

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešojo įstaiga Joniškio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157659081, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 03-31 D. DUOMENIS

2025-04-23

Nr. 5-152

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		4 678 313,36	4 531 033,58
I.	Nematerialusis turtas		13 450,65	10 601,16
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13 450,65	10 601,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 664 862,71	4 520 432,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 098 810,30	3 118 609,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		250 690,43	253 775,15
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 196 454,95	1 032 048,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		118 907,03	115 999,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		1 801 243,61	1 575 166,73
I.	Atsargos		111 920,42	101 113,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3 228,77	3 228,77
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108 691,65	97 884,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 03-31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		565,87	2 712,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		687 919,38	668 432,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		682 779,63	662 043,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		5 139,75	6 388,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 000 837,94	802 908,42
	IŠ VISO TURTO:		6 479 556,97	6 106 200,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 551 907,06	3 555 198,79
I.	Iš valstybės biudžeto		1 266 286,97	1 246 758,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 125 337,36	2 136 905,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109 184,12	117 478,85
IV.	Iš kitų šaltinių		51 098,61	54 056,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 280 619,92	818 615,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		79 561,18	79 561,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		79 561,18	79 561,18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 201 058,74	739 053,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		154 815,13	65 248,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		494 136,11	90 282,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		552 063,24	583 462,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44,26	60,27
F.	GRYNASIS TURTAS		1 647 029,99	1 732 386,44
I.	Dalininkų kapitalas		323 729,73	323 729,73
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 323 300,26	1 408 656,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-85 356,45	568 886,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 408 656,71	839 769,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 479 556,97	6 106 200,31

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

VsĮ Joniškio ligoninės
Direktorius
Martynas Godminas
(vardas ir pavardė)

Finansų grupės vadovė
Rūta Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešojoji įstaiga Joniškio ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157659081, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 03-31 D. DUOMENIS

2024-04-23 Nr. S-152
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 009 159,63	1 793 951,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		54 292,27	46 479,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17 942,03	19 032,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24 692,82	11 601,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 018,51	12 957,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 638,91	2 888,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 954 867,36	1 747 472,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 954 867,36	1 747 472,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 100 182,93	-1 807 292,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 592 801,68	-1 249 855,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-91 858,79	-70 312,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-53 832,21	-79 543,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 133,26	-1 207,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-5 619,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23 367,38	-46 030,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,29	-40 915,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-196 717,59	-194 911,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5 059,77	-2 091,94
XI.	NUOMOS		-7 805,34	-5 608,87
XII.	FINANSAVIMO		-18 656,25	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-106 534,93	-86 229,84
XIV.	KITOS		-2 414,44	-24 965,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-91 023,30	-13 340,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 724,98	-372,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 912,09	1 604,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 187,11	-1 976,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		941,87	-209,31
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-85 356,45	-13 921,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-85 356,45	-13 921,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VšĮ Joniškio ligoninės
Direktorius
Martynas Gedminas
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Finansų grupės vadovė
Rūta Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS 2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešojoji įstaiga Joniškio ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 14 d. Įmonės kodas – 157659081. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.017483, išduotas 2004 m. lapkričio 8 d. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Vidutinis sąrašinis 2024 metų I ketvirtį dirbančiųjų skaičius 194 darbuotojų, iš jų 47 gydytojai, kiti specialistai su aukštesniu 39, slaugytojos 64, kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu 23, kito personalo 21.

Joniškio rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 11 d. potvarkiu Nr. M-112 patvirtinti Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės įstatai.

Įstaigos buveinė yra Pašvitinio g. 21, LT-84152, Joniškis.

Viešojoji įstaiga Joniškio ligoninė (toliau - Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešojoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga. Ligoninė teikia antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos paslaugas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje nurodyta, kokios yra valstybės laiduojamos (nemokamos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) sveikatos priežiūros paslaugos. Joms priklauso ir būtinoji medicinos pagalba ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytu Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra. Už šias paslaugas Šiaulių teritorinė ligonių kasa apmoka bazinėmis kainomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat Ligoninė teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugos gavėjai (pacientai). Tokių paslaugų teikimas reglamentuotas sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

Viešojoji įstaiga Joniškio ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Ligoninėje finansinė apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant „FABIS“ bei „LABBIS“ buhalterines programas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės finansinė apskaita tvarkoma ir 2024 m. I-jo ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės apskaitos ir finansų valdymo vadovas patvirtintas 2023 m. gruodžio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-195.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

III. INFORMACIJA APIE SVARBIAS SĄLYGAS IR APLINKYBES

Nuo š. m. sausio 1 dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ buvo padidintas minimalią mėnesinę algą gaunančių darbuotojų darbo užmokestis.

IV. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė vykdo veiklą turėdama jai priklausantį turtą, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje.

2024 metų I-jo ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose lyginamoji informacija yra pateikta.

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2024 m. kovo 31 d. duomenimis veiklos rezultatas – 85 356,45 Eur deficito. Duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. Neigiamam finansiniam rezultatui įtakos turėjo negautas finansavimas už viršytas sutartines sumas.

Duomenys apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikta Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ **1 priede**. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto - programinės įrangos licencijų - įsigijo už 4 356,00 eurų.

Informacija apie IMT, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 234 783,86 eurų. Atnaujinta operacinės įranga susijusi su dienos chirurgijos paslaugų teikimu pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos turimą licenciją bei kita medicinine, kompiuterine įranga.

Informacija apie atsargų judėjimą per 2024 metų I ketvirtį ir likučius pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ **1 priede**. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo atsargų už 207 342,76 eurų. Nemokamai atsargų gauta už 681,40 eurų.

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2024 metų I ketvirtį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ **4 priede**. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto gydytojų finansinei paramai 13 125,00 Eur. Daugiau reikšmingų šio straipsnio pokyčių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Vyko finansavimo panaudojimas iš ankstesniais laikotarpiais gauto finansavimo sumų.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ **4 priede**.

Direktorius

Martynas Gedminas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39 527,14							39 527,14
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		4 356,00							4 356,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		4 356,00							4 356,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		43 883,14							43 883,14
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-28 925,98		X		X	X		-28 925,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 506,51		X			X	X		-1 506,51
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1.	parduoto	X			X			X	X		
10.2.	perduoto	X			X			X	X		
10.3.	nurašyto	X			X			X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X			X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X			X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-30 432,49		X			X	X		-30 432,49
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	parduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		13 450,65								13 450,65
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		10 601,16								10 601,16

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskačiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskačiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 090 478,61	333 085,56		3 002 716,18	111 020,42	375 852,80		8 913 153,57
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				220 436,58		14 347,28		234 783,86
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				220 436,58		14 347,28		234 783,86
2.2.	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-25 425,56				-25 425,56
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-25 425,56				-25 425,56
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 090 478,61	333 085,56		3 197 727,20	111 020,42	390 200,08		9 122 511,87
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 971 869,49	-79 310,41		-1 970 667,91	-111 020,42	-259 852,92	X	-4 392 721,15
8.	Neatlyginintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-19 798,82	-3 094,72		-56 028,61		-11 440,13	X	-90 352,28

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				25 424,27			X	25 424,27
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				25 424,27			X	25 424,27
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 991 668,31	-82 395,13		-2 001 272,25	-111 020,42	-271 293,05	X	-4 457 649,16
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	3 098 810,30	250 690,43		1 196 454,95		118 907,03		4 664 862,71
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	3 118 609,12	253 775,15		1 032 048,27		115 999,88		4 520 432,42
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 228,77	97 884,66						101 113,43
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		208 024,16						208 024,16
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		207 342,76						207 342,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		681,40						681,40
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-197 217,17						-197 217,17
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-197 217,17						-197 217,17
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3 228,77	108 691,65						111 920,42
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	3 228,77	108 691,65						111 920,42
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	3 228,77	97 884,66						101 113,43

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Pateikimo vaida ir įskaičmas: Eurais												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų (grąžintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 246 758,67	37 543,80					-17 942,03		-73,47		1 266 286,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 246 758,67	37 543,80					-17 942,03		-73,47		1 266 286,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 136 905,18	13 125,00					-14 025,05	-10 251,11	-416,66		2 125 337,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 136 905,18						-11 567,82				2 125 337,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13 125,00					-2 457,23	-10 251,11	-416,66		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	117 478,85						-8 018,51		-276,22		109 184,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117 478,85						-8 018,51		-276,22		109 184,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	54 056,09			681,40			-3 638,88				51 098,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54 056,09			681,40			-3 638,88				51 098,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 555 198,79	50 668,80		681,40			-43 624,47	-10 251,11	-766,35		3 551 907,06

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	957,83	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	957,83	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15,96	209,31
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	15,96	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		209,31
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	941,87	-209,31

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.