

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

## 2018 METŲ II-OJO KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-11  
Raseiniai

### I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Psichikos centro veikla – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą, teikti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstaigos įstatais, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus parengta apskaitos politika (patvirtinta 2012 m. lapkričio 26 d. direktorės įsakymu Nr. V-47), kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Įstaiga yra juridinis asmuo turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos kodas 172426390, įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gruodžio 30 d., buveinės adresas Ligoninės g. 6, LT-60127, Raseiniai.

Viešosios įstaigos Raseinių psichikos sveikatos centro steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Raseinių rajono savivaldybės administracija. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Paskutinį kartą Viešosios įstaigos Raseinių psichikos sveikatos centro apskaitos politika, patvirtinta 2012 m. lapkričio 26 d. direktorė įsakymu Nr. V-47 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“, buvo aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Ataskaitinio laikotarpio valiuta euras. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

### III. PASTABOS

2018 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto vertė 12701,82 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos suma 2962,64 Eur, ilgalaikio nematerialiojo turto vertė 794,04 Eur. Per ataskaitinį

laikotarpį įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas – Microsoft Office 2016 Profesional Plus (2 vnt.), kurių vertė 907,50 Eur.

Grynujų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 158931,66 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa sudarė 92340,71 Eur, pajamos kurias apmoka kiti fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė 7918,34 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas 2018 m. birželio 30 d. 17192,72 Eur, iš jų Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas – 16710,09 Eur, kitų debitorių – 482,63 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 m. birželio 30 d. sudarė 17822,79 Eur, iš jų: 13354,26 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, socialinis draudimas, gyventojų pajamų mokestis); 3968,71 Eur sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai ir nuo jų paskaičiuotos socialinio draudimo įmokos); 499,82 Eur tiekėjams mokėtinos sumos.

Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių nėra, mokesčiai mokami įstatymų numatytais terminais.

2018 m. birželio 30 d. duomenimis veiklos rezultatas teigiamas 9640,14 Eur, duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Duomenys apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

Finansavimo sumos per 2018 m. II ketvirtį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priede.

Informacija apie atsargas pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priede.

Direktorė



Ramutė Gailiuvienė

Buhalterė



Jūratė Toliūtė

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

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2018-07-11 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-----------|---|-----------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTA</b>   |                 | <b>13.495,86</b>                               | <b>15.551,00</b>   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |                 | 794,04   | 2,00   |
| I.1       | Plėtros darbai  |                 |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                 | 794,04   | 2,00   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |                 |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                 |  |  |
| I.5       | Prestižas   |                 |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |                 | 12.701,82                                      | 15.549,00  |
| II.1      | Žemė  |                 |  |  |
| II.2      | Pastatai  |                 |  |  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                 |  |  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                 |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |                 | 1.673,93                                       | 1.838,45   |
| II.6      | Transporto priemonės  |                 | 5.402,73                                       | 7.108,47   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                 |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |                 | 5.625,16                                       | 6.602,08   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |                 |  |  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                 |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |                 |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |                 |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTA</b>   |                 |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>   |                 | <b>177.562,80</b>                              | <b>152.487,71</b>  |
| I.        | Atsargos  |                 | 788,67   | 1.117,63   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                 |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori                               |                 | 788,67   | 1.117,63   |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |                 |  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |                 |  |  |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |                 |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai  |                 | 649,75   | 1.224,30   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |                 | 17.192,72                                      | 12.505,89  |
| 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, turta, paslaugas |                 | 17.192,72                                      | 12.505,89  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |                 |  |  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |                 |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |                 |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |                 | 158.931,66                                     | 137.639,89   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |                 | <b>191.058,66</b>                              | <b>168.038,71</b>  |

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
 PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | <b>1.772,27</b>                          | <b>1.772,27</b>                                    |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              |  |  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              |  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |  |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 1.772,27                                 | 1.772,27   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>17.822,79</b>                         | <b>4.442,98</b>                                    |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 17.822,79                                | 4.442,98   |
| 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    | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  |              | 499,82                                   | 474,27   |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 13.254,26                                |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 3.968,71                                 | 3.968,71   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 100,00                                   |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>171.463,60</b>                        | <b>161.823,46</b>                                  |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              | 2.896,20                                 | 2.896,20   |
| II.       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 168.567,40                               | 158.927,26   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 9.640,14                                 | 360,87   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 158.927,26                               | 158.566,39   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 191.058,66                               | 168.038,71   |



*Direktorė*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Buhalterė*

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*

(parašas)

*Ramutė Gaiciūnienė*

(vardas ir pavardė)

*[Signature]*

(parašas)

*Jurate Šolūtė*

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

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


**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2018-07-11 Nr. 4  
(data)

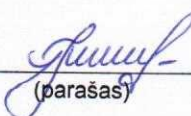
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>100.259,05</b>        | <b>85.458,32</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              |                          | 700,00                           |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              |                          |                                  |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              |                          | 700,00                           |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              |                          |                                  |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 100.259,05               | 84.758,32                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 100.259,05               | 84.758,32                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>-90.618,91</b>        | <b>-78.420,35</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -78.520,51               | -67.110,76                       |
| II.       | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -2.962,64                | -2.442,88                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -3.382,29                | -3.412,00                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -17,10                   | -62,70                           |
| V.        | TRANSPORTO   |              | -1.285,78                | -1.413,62                        |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -574,00                  | -804,43                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          | -61,98                           |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -152,60                  | -163,43                          |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -420,48                  | -390,72                          |
| XIV.      | KITOS  |              | -3.303,51                | -2.557,83                        |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>9.640,14</b>          | <b>7.037,97</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>9.640,14</b>          | <b>7.037,97</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>9.640,14</b>          | <b>7.037,97</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

  
Direktore  
viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas  
Buhalteris  
Vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

*Danutė Gailiuvienė*  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

*Janetė Toliūtė*  
(vardas ir pavardė)

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: eurai

| 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 turta | 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |   |
| 1         | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                            | 12                                      | 13  |
| <b>1.</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 1.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 1.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| <b>2.</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 2.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 2.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| <b>3.</b> | <b>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):</b> |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 3.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 3.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| <b>4.</b> | <b>Iš kitų šaltinių:</b>   | <b>1.772,27</b>   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   | <b>1.772,27</b>   |
| 4.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   |   |
| 4.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   | 1.772,27  |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   | 1.772,27  |
| <b>5.</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>1.772,27</b>   |   |                                 |                              |  |  |  |  |                               |   | <b>1.772,27</b>   |

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

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.   | Straipsniai  | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, 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              |
| <b>1.</b>  | <b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>  |  | <b>1.117,63</b>                           |   |                            |  |                            |  | <b>1.117,63</b> |
| 2.         | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)  |  | 1.236,68                                  |   |                            |  |                            |  | 1.236,68        |
| 2.1.       | įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| 2.2.       | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 1.236,68                                  |   |                            |  |                            |  | 1.236,68        |
| 3.         | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -1.565,64                                 |   |                            |  |                            |  | -1.565,64       |
| 3.1.       | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| 3.2.       | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| 3.3.       | Sunaudota veikloje   |  | -1.565,64                                 |   |                            |  |                            |  | -1.565,64       |
| 3.4.       | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| 4.         | Pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| <b>5.</b>  | <b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>  |  | <b>788,67</b>                             |   |                            |  |                            |  | <b>788,67</b>   |
| 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 (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| <b>12.</b> | <b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>   |  |   |   |                            |  |                            |  |                 |
| <b>13.</b> | <b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>   |  | <b>788,67</b>                             |   |                            |  |                            |  | <b>788,67</b>   |
| <b>14.</b> | <b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>  |  | <b>1.117,63</b>                           |   |                            |  |                            |  | <b>1.117,63</b> |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |   |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |            |
| 1        | 2   | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16         |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             |               |                                   |                                   | 5.194,71              | 17.058,62            |                                 | 15.568,65              |                                      |                                      |                  |                          | 37.821,98  |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 2.1.     | pirkto turto išsigijimo savikaina   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 3.1.     | parduoto  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 3.2.     | perduoto  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 3.3.     | nurašyto  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             |               |                                   |                                   | 5.194,71              | 17.058,62            |                                 | 15.568,65              |                                      |                                      |                  |                          | 37.821,98  |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X    |             |               |                                   |                                   | -3.356,26             | -9.950,15            |                                 | -8.966,57              | X                                    |                                      | X                | X                        | -22.272,98 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                             | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |            |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |                                   |                                   | -164,52               | -1.705,74            |                                 | -976,92                | X                                    |                                      | X                | X                        | -2.847,18  |
| 9.       | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)       | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |            |
| 9.1.     | parduoto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |            |

(tęsinys kitame puslapyje)



| Eil. Nr. | Straipsniai   | Žemė     | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso           |
|----------|---|----------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|          |   |          | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |                   |
| 1        | 2   | 3        | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16                |
| 9.2.     | perduoto  | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |                   |
| 9.3.     | nurašyto  | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |                   |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)   | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |                   |
| 11.      | <b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b> | <b>X</b> |             |               |                                   |                                   | <b>-3.520,78</b>      | <b>-11.655,89</b>    |                                 | <b>-9.943,49</b>       | <b>X</b>                             |                                      | <b>X</b>         | <b>X</b>                 | <b>-25.120,16</b> |
| 12.      | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                          | <b>X</b> |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | <b>X</b>                             |                                      |                  |                          |                   |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                              | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 14.      | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 16.      | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)     | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 16.1.    | parduoto  | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 16.2.    | perduoto  | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 16.3.    | nurašyto  | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)   | X        |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |                   |
| 18.      | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)</b>   | <b>X</b> |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | <b>X</b>                             |                                      |                  |                          |                   |
| 19.      | <b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>                          |          | <b>X</b>    | <b>X</b>      | <b>X</b>                          |                                   | <b>X</b>              | <b>X</b>             |                                 | <b>X</b>               |                                      | <b>X</b>                             | <b>X</b>         | <b>X</b>                 |                   |
| 20.      | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***   |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |
| 21.      | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***              |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |
| 22.      | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***     |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |
| 22.1.    | parduoto***   |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |
| 22.2.    | perduoto***   |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |
| 22.3.    | nurašyto***   |          | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |                   |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso   |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |   |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |           |
| 1        | 2   | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16        |
| 23.      | Pergrupavimai (+/-)***  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |           |
| 24.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***                      |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |           |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) |      |             |               |                                   |                                   | 1.673,93              | 5.402,73             |                                 | 5.625,16               |                                      |                                      |                  |                          | 12.701,82 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |      |             |               |                                   |                                   | 1.838,45              | 7.108,47             |                                 | 6.602,08               |                                      |                                      |                  |                          | 15.549,00 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizas | Iš viso   |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|          |   |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |           |
| 1        | 2   | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10        | 11        |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                | 3.591,29                            |  |                                      |                             |  |                          |           | 3.591,29  |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                | 907,50                              |  |                                      |                             |  |                          |           | 907,50    |
| 2.1.     | pirkto turto išsigijimo savikaina   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina                                     |                | 907,50                              |  |                                      |                             |  |                          |           | 907,50    |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.1.     | parduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.2.     | perduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 3.3.     | nurašyto  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 4.       | Pergрупavimai (+/-)   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |                | 4.498,79                            |  |                                      |                             |  |                          |           | 4.498,79  |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X              | -3.589,29                           |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -3.589,29 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X              | -115,46                             |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -115,46   |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 9.1.     | parduoto  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 9.2.     | perduoto  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 9.3.     | nurašyto  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso   |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|          |  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |           |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10        | 11        |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |           |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X              | -3.704,75                           |  | X                                    |                             | X  | X                        |           | -3.704,75 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                           |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 14.      | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                         |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 16.      | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 16.1.    | parduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 16.2.    | perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 16.3.    | nurašyto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |           |           |
| 19.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) |                | 794,04                              |  |                                      |                             |  |                          |           | 794,04    |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |                | 2,00                                |  |                                      |                             |  |                          |           | 2,00      |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.