

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

2021 METŲ III-OJO KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10-11
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 antspaūdą, 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. direktorės įsakymu Nr. V-47 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“, buvo aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Ataskaitinio laikotarpio valiuta euras. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

2021 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 105 186,18 Eur, nusidėvėjimo suma nuo metų pradžios 4 502,03 Eur.

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 168 416,70 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa sudarė 188 302,64 Eur, pajamos kurias apmoka kiti fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė 14 951,03 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas 2021 m. rugsėjo 30 d. 24 087,09 Eur, iš jų Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas – 23 538,62 Eur, kitų debitorių – 548,47 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 29 215,39 Eur, iš jų: 19 561,58 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, socialinis draudimas, gyventojų pajamų mokestis); 7 010,53 Eur sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai ir nuo jų paskaičiuotos socialinio draudimo įmokos); 2 285,23 Eur tiekėjams mokėtinos sumos; 338,05 Eur mokėtina kelionės išlaidų kompensacija atvykstantiems specialistams; 20 Eur – nario mokestis.

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

2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis veiklos rezultatas teigiamas 10 632,75 Eur, duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ .

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

Finansavimo sumos per 2021 m. III ketvirtį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priede.

Direktorė



Ramutė Gailiuvienė

Buhalterė



Jolita Tiškė-Krencienė

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 2021 m. rugsėjo mėn.30 d DUOMENIS**

2021.10.11 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		105.186,18	104.430,87
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		105.186,18	104.430,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93845,91	95193,3
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.574,99	2.133,17
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.936,76	4.796,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.827,52	2.307,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197.101,20	171.858,95
I.	Atsargos		4.039,65	4.702,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.039,65	4.702,65
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		557,76	2.302,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24.087,09	20.264,87
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,		24.087,09	20.264,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168.416,70	144.588,56
	IŠ VISO TURTO:		302.287,38	276.289,82

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn.30 d DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		97.622,21	99.418,92
I.	Iš valstybės biudžeto		36,6	50,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94032,42	95383,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		411,78	566,58
IV.	Iš kitų šaltinių		3.141,41	3.418,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.215,39	14.053,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.215,39	14.053,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2.285,23	1.406,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.561,58	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7.010,53	7.010,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		358,05	5637,03
F.	GRYNASIS TURTAS		175.449,78	162.817,03
I.	Dalininkų kapitalas		5.275,49	3.275,49
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		170.174,29	159.541,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.632,75	13,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		159.541,54	159.527,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302.287,38	276.289,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Tiškė - Krencienė
(vardas ir pavardė)

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)

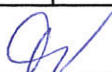
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. birželio mėn.30 d. DUOMENIS**

2021.10.11 Nr.6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

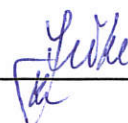
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206.694,46	195.680,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.440,79	3.627,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13,68	13,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2995,47	3121,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		154,80	154,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		276,84	337,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		203.253,67	192.052,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		203.253,67	192.052,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-196.061,71	-179.489,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-172.267,54	-155.730,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.502,03	-3.220,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.875,50	-4.276,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-298,53	-430,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-291	-134
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2028,78	-3465,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.174,93	-3.128,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-249,76	-550,51
XIV.	KITOS		-9.373,64	-8.553,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.632,75	16.190,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		10.632,75	16.190,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.632,75	16.190,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė



Jolita Tiškė-Krencienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios 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 (2.1+2.2)			137 473,74			6 684,82	17 058,62		24 294,94		3 200,00			188 712,12
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 203,95					1 203,95
2.1.	pikto turto išsigijimo savikaina									1 203,95					1 203,95
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)		*												
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)			137 473,74			6 684,82	17 058,62		25 498,89		3 200,00			189 916,07
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-43 178,70			-4 923,77	-17 057,62		-16 893,79	X	-1 212,58	X	X	-83 266,46
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-449,13			-186,06			-668,34	X	-159,90	X	X	-1 463,43
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-43 627,83			-5 109,83	-17 057,62		-17 562,13	X	-1 372,48	X	X	-84 729,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai**		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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		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)			93 845,91			1 574,99	1,00		7 936,76		1 827,52			105 186,18
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			94 295,04			1 761,05	1,00		7 401,15		1 987,42			105 445,66

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse patrodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos.

(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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečtos 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
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 633,77							5 633,77
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,-3+/-4)		5 633,77							5 633,77
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5 633,77		X		X	X		-5 633,77
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta 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	Pietros 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
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5 633,77		X		X	X		-5 633,77
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
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)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskelbtas		
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):	50,28							-13,68			36,60	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	50,28							-13,68			36,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	95 383,81							-1 351,39			94 032,42	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	95 383,81							-1 351,39			94 032,42	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	566,58							-154,80			411,78	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	566,58							-154,80			411,78	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	3 418,25							-276,84			3 141,41	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1 100,86							-276,84			824,02	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 317,39										2 317,39	
5.	Iš viso finansavimo sumų	99 418,92							-1 796,71			97 622,21	

* 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelineariosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 271,47						4 271,47
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		565,73						565,73
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		565,73						565,73
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-797,55						-797,55
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-797,55						-797,55
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4 039,65						4 039,65
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)		4 039,65						4 039,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4 271,47						4 271,47

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.