2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

241976120, Taikos pr. 46, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20 20 M. kovo 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**527.613,97**	**483.806,81**
I.	Nematerialusis turtas		5.223,34	5.782,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.223,34	5.782,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		522.390,63	478.023,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		413.440,34	361.380,25
II.6	Transporto priemonės		58.447,14	61.675,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.546,00	51.636,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.957,15	3.331,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2.322.013,20**	**2.068.622,93**
I.	Atsargos		55.435,26	46.918,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		55.301,50	46.894,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		133,76	23,95
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.393,38	9.823,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		416.797,02	448.560,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			10,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos			47.935,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		404.639,49	388.230,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		12.157,53	12.384,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		45.505,07	45.505,07
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.799.882,47	1.517.815,80
	IŠ VISO TURTO:		2.849.627,17	2.552.429,74

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20___M._____D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**364.833,93**	**314.223,80**
I.	Iš valstybės biudžeto		22.762,68	18.726,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		257.988,70	212.241,15
IV.	Iš kitų šaltinių		84.082,55	83.256,24
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**932.549,68**	**715.881,60**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		932.549,68	715.881,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		286.953,05	286.953,05
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		55.527,45	23.036,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		310.851,11	126.525,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		279.217,09	279.220,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,98	146,57
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**1.552.243,56**	**1.522.324,34**
I.	Dalininkų kapitalas		142.456,24	142.456,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.409.787,32	1.379.868,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.919,22	39.989,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.379.868,10	1.339.878,23
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.849.627,17	2.552.429,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Simona Baranauskienė
Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

241976120, Taikos pr. 46, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 20 20 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.409.561,08**	**1.356.088,50**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		-1.813,11	12.632,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		-1.379,58	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		-15.638,32	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.204,79	12.632,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.411.374,19	1.343.455,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.411.374,19	1.343.455,79
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-1.379.894,45**	**-1.186.201,68**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.135.415,61	-1.011.463,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.710,37	-20.665,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.456,19	-19.866,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-182,40	-271,00
V.	TRANSPORTO		-3.091,76	-2.456,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.657,60	-1.094,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23.945,23	-3.307,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-134.024,17	-96.932,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-253,62	-68,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10.646,63	-16.902,85
XIV.	KITOS		-12.510,87	-13.172,36
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**29.666,63**	**169.886,82**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**251,36**	**2.068,44**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		251,36	2.068,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**1,23**	**39,08**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**29.919,22**	**171.994,34**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**29.919,22**	**171.994,34**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Dabravalskis
Vyriausiasis gydytojas
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Simona Baranauskienė
Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 241976120

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaigos steigėjas (dalininkas) – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Viešoji įstaiga Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Įstaiga) įsteigtas 2001-02-05, reorganizuojant Viešąją įstaigą Klaipėdos jūrininkų ligoninę skaidymo būdu. Reorganizavimas vyko vadovaujantis 2001-01-08 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 27 „Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės reorganizavimo ir Viešosios įstaigos Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centro steigimo".

2007-08-09 pakeistas įstaigos pavadinimas iš Viešoji įstaiga Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centro į Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017-01-27 įsakymu Nr.AD1-275, prie Viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro 2017-06-01 buvo prijungtas Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro I šeimos medicinos skyrius.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 d. sprendimu Nr. T2-104 įvyko Viešosios įstaigos Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinikos reorganizavimas prijungimo būdu prie Viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro.

Įstaigos registracijos Nr. VŠ 01-03, indentifikavimo kodas 241976120. Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Įstaiga veiklą vykdo šiais adresais: Taikos pr. 46, Pievų Tako g.38, Kretingos g. 31-3 Klaipėda, telefonas 8-46 34 07 09, faksas 8-46 38 34 25, elektroninis paštas info@jspc.lt, interneto adresas www.jspc.lt.

Įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Klaipėdos miesto gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Įstaigos pagrindinis veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

86.2. medicininės ir odontologinės praktikos veikla;

86.21. bendrosios praktikos gydytojų veikla;

86.22. gydytojų specialistų veikla;

86.23. odontologinės praktikos veikla;

86.90. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

86.90.10. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne ligoninėse;

86.90.30. medicinos laboratorijų veikla.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymais, kitais teisės aktais bei įstatais.

Įstaigoje sudaromi kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Valdymo organų sudarymo principai, jų funkcijos, įgaliojimai, teisės ir atsakomybė nurodomi įstaigos įstatuose.

Įstaigos veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja administracijos vadovas – vyriausiasis gydytojas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Nėra numatytas įstaigos restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. Nėra svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga finansinę apskaitą tvarko, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2014 m. įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.

Įstaigoje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą – eurą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, atsargumo, neutralumo, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „STEKO Apskaita“ buhalterinę programą.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

Įstaigoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitos politikos pakeitimu, atliktų apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo.

III. AIŠKINOMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m I ketvirčio paskutinės dienos duomenis. Ataskaitinis laikotarpis pradžia - sausio 01 d, pabaiga – kovo 31 d.

1. Nematerialusis turtas (toliau tekste - NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą .

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 15175,60 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 9952,26 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5223,34 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau tekste - IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą .

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- mašinos ir įrenginiai – 413440,34 Eur;
- transporto priemonės – 58447,14 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 47546,00 Eur;
- kitas IMT – 2957,15 Eur.

Įstaiga neturi IMT, kuris nebenaudojamas veikloje.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede pagal 8-ojo standarto 1 priede nustatytą formą .

Atsargų likutis 2020-03-31 – 55435,26 Eur., iš jų:

- medžiagos, ūkinis inventorius – 55301,50 Eur;
- atsargos, skirtos parduoti – 133,76 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra įsigijimo vertė 2020-03-31 – 212578,44 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4393,38 Eur.

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4333,38 Eur,
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 60,00 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2020-03-31 yra 416797,02 Eur, t. sk. iš Klaipėdos, Šiaulių TLK – 396843,97 Eur.

Kitos gautinos sumos 2020-03-31 – 12157,53 Eur, tai perduota VšĮ Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinikos išieškotina suma už padarytą žalą.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms buvo pripažintas nuvertėjimas

6. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijos 2020-03-31 yra 45505,07 Eur, tai terminuoti indėliai :

AB SEB bankas – 43443,00 Eur;

AB „Šiaulių bankas“ (USD) – 2062,07 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-03-31 –1799882,47 Eur, iš jų: pinigai banko sąskaitose 1736943,47 Eur, grynieji pinigai kasoje 739,00 Eur, pinigai kelyje – 62200,00 Eur. Įstaiga turi 100 proc. nuvertėjusį pinigų likutį 159291,01 Eur, tai yra pinigai įšaldytose sąskaitose bankrutavusiame Snoro banke.

8. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo standarto 4 priede.

Įstaiga vykdo 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Per ataskaitinį laikotarpį projekto vykdymui skirtas finansavimas:

	Finansavimo likutis laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo likutis laikotarpio pabaigoje
Iš valstybės biudžeto, viso:	**18726,41**	**10020,49**	**2460,60**	**3886,68**	**22762,68**
Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	18456,46	9955,04	2097,54	3847,81	22466,15

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti	269,95	65,45		38,87	296,53
Iš Europos Sąjungos, viso:	**212241,15**	**113565,61**	**23769,01**	**44049,05**	**257988,70**
Iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti	209184,74	112824,06	23769,01	43608,59	254631,20
Iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms kompensuoti	3056,41	741,55		440,46	3357,50
Iš viso	**230967,56**	**213586,10**	**26229,61**	**47935,73**	**280751,38**

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų gavimas iš kitų šaltinių: 16031,10 Eur, iš jų:

- 15506,10 Eur (Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras);
- 525,00 Eur (UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota:

- gydymo tikslams - 15204,79 Eur,

Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti 2020-03-31 – 41695,19 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 2020-03-31 – 42387,36 Eur.

9. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai 2020-03-31 – 932549,68 Eur, iš jų:

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trum. atidėjiniai – 286953,05 Eur
- tiekėjams mokėtinos sumos – 55527,45 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 310851,11 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 279217,09 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,98 Eur.

Visi įsiskolinimai tiekėjams yra trumpalaikiai.

Sukauptos mokėtinos sumos :

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	274345,35
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4871,74
	IŠ VISO:	**279217,09**

10. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2020-03-31 – 1552243,56 Eur.

Dalininko kapitalo dydis 2020-03-31 – 142456,24 Eur.

Einamųjų metų perviršis –29919,22 Eur.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 1379868,10 Eur.

IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

A. Pagrindinės veiklos pajamos

Įstaigoje pagrindinės veikos pajamos sudarė:

1. **Finansavimo pajamos**

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų finansavimo sumų:

iš kitų finansavimo šaltinių sąnaudoms kompensuoti 15204,79 Eur

iš valstybės biudžeto sąnaudoms kompensuoti -1379,58 Eur

iš Europos Sąjungos sąnaudoms kompensuoti -15638,32 Eur

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas pagrindines veiklos pajamas, uždirbtas teikiant paslaugas susijusias su pagrindine įstaigos veikla – sveikatos priežiūra, kurios rodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos, Šiaulių teritorinės ligonių kasos 1038259,32 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 371119,87 Eur.

Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo sudarė – 1995,00 Eur.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Įstaigoje pagrindinės veikos sąnaudos sudarė:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1115741,44
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	19674,17
.	**IŠ VISO:**	**1135415,61**

.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos :

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Šildymo	8897,92
2.	Elektros energijos	5344,12
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1429,36
4.	Ryšių paslaugų	2733,78
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	51,01
	IŠ VISO:	**18456,19**

Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos –23945,23 Eur, t. sk. patalpų remonto ir eksploatavimo – 19138,46 Eur, įrangos remonto ir eksploatavimo – 4806,77 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Vykdant pagrindinė veiklą, ataskaitiniu laikotarpiu atsargų sunaudota:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių savikaina	104939,76

2.	Kanceliarinių ir ūkinių prekių savikaina	7634,39
3.	Atiduoto naudojimui inventoriaus savikaina	13841,69
4.	Medicininių blankų savikaina	779,73
5.	Parduotų atsargų savikaina	17,24
6.	Kitų atsargų savikaina	6811,42
	IŠ VISO:	**134024,17**

Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos sudaro:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Laboratorinių tyrimų atliekamų kitose įstaigose	2662,34
2.	Medicininių paslaugų atliekamų kitose įstaigose	1631,06
3.	Turto draudimo	817,72
4.	Banko operacijos	1262,32
5.	Civilinės atsakomybės draudimo	1939,16
6.	Kitos	2334,03
	IŠ VISO:	**10646,63**

Kitos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos sąnaudos:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	**Suma Eur**
1.	Signalizacijos	1149,50
2.	Skalbimo paslaugos	245,50
3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	12510,87
4.	Sąnaudos profesinio. susirgimo žalos atlyginimui	100,89
5.	Darbdavio socialinės išmokos darbuotojams	120,00
	IŠ VISO:	**14126,76**

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio rezultatas - 29666,63 Eur perviršis.

Kitos veiklos pajamos, veiklos rezultatas

Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos – 251,36 Eur:

- pajamos už informacinį medžiagą – 243,36 Eur;
- pajamos už dokumentų pildymo – 8,00 Eur;

Kitos veiklos ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 251,36 Eur perviršis.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 1,23 Eur, pajamos iš paskaičiuotų baudų ir delspinigių

Finansinės ir investicinės veiklos ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 1,23 Eur perviršis.

Grynasis perviršis – 29919,22 Eur.

V. Nebalansinės sąskaitos

Pagal panaudos sutartis gautas turtas pagal grupes 2020-03-31:

1. Ilgalaikis, trumpalaikis turtas gautas panaudos pagrindais iš Klaipėdos miesto savivaldybės:

Eil. Nr.	Turtas pagal turto grupes	Turto vertė, Eur	Dokumentas

1.	Pastatai	91721,50	2016-09-01 sutartis Nr.J9-1491
2.	Pastatai	71422,61	2017-05-18 sutartis Nr.J9-1209
3.	Pastatai	227406,28	2017-09-11 sutartis Nr.J9-1878
4.	Mašinos ir įrenginiai	19149,10	2013-06-14 sutartis Nr.J9-718
5.	Baldai ir biuro įranga	3617,06	2013-06-14 sutartis Nr.J9-718
6.	Mašinos ir įrenginiai	2945,83	2013-12-11 sutartis Nr.J9-1375
7.	Mašinos ir įrenginiai	5426,61	2017-06-02 sutartis Nr.J9-1354
8.	Baldai ir biuro įranga	382,01	2017-06-02 sutartis Nr.J9-1354
9.	Mašinos ir įrenginiai	16472,44	2017-09-11 sutartis Nr.J9-1878
10.	Baldai ir biuro įranga	3325,14	2017-09-11 sutartis Nr.J9-1878
11.	Trumpalaikis turtas	1573,22	2014-10-30 sutartis Nr.J9-1201
12	Trumpalaikis turtas	4792,92	2017-09-11 sutartis Nr.J9-1878
13.	Pastatai	63787,22	2020-02-07 sutartis Nr.J9-545
	Iš viso:	**512021,94**	

2. Ilgalaikis, trumpalaikis turtas gautas panaudos pagrindais iš kitų ūkio subjektų:

Eil. Nr.	Turtas pagal turto grupes	Turto vertė, Eur	Dokumentas
1.	Baldai ir biuro įranga	695,56	VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2015-06-30 sutartis Nr.04(2)-15-18
2.	Mašinos ir įrenginiai	4598,00	UAB „Mediq Lietuva“ 2018-10-15 sutartis Nr.MP2018-024
3.	Mašinos ir įrenginiai	15000,00	UAB "Roche Lietuva“ 2019-11-07 sutartis Nr.P19/11/07/S6-206
4.	Mašinos ir įrenginiai	2000,00	UAB „Mediq Lietuva“ 2017-06-15 sutartis Nr.LIP2017/06/15-2
5.	Mašinos ir įrenginiai	57430,50	UAB „Diagnostinės sistemos“ 2017-06-12 sutartis Nr.77-PP/2017
6.	Mašinos ir įrenginiai	30000,00	UAB „Diagnostinės sistemos“ 2019-09-02 sutartis Nr. S6-158
7.	Mašinos ir įrenginiai	17126,44	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinika 2015-08-03 sutartis Nr.SUT-15-182/SUT-15-1812
8.	Mašinos ir įrenginiai	2662,00	UAB „Interlux“ 2015-07-09 sutartis Nr.4-38/SMG
9.	Mašinos ir įrenginiai	6995,00	UAB „Diagnostinės sistemos“ 2019-01-25 sutartis Nr.11-P/2019
10.	Mašinos ir įrenginiai	1815,00	UAB „Mediq Lietuva“ 2019-02-15 sutartis Nr.S6-47
11.	Mašinos ir įrenginiai	6000,00	UAB „Medfarmos laboratorija“ 2019-12-02 sutartis Nr.PS08/2019/S6-219/2
12.	Mašinos ir įrenginiai	3000,00	UAB „Diagnostinės sistemos“ 2019-12-04 sutartis Nr. 99-PP/2019/S6-220/2
13.	Mašinos ir įrenginiai	650,00	UAB „Diagnostikos laboratorija“ 2019-12-18 sutartis Nr. 18/12/2019
14.	Kitas ilgalaikis turtas	700,00	Luminor/AB DnB bankas 2020/01/01
15.	Trumpalaikis turtas	667,92	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 2018-04-06 sutartis Nr.148
	Iš viso:	**149340,42**	

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
2. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
3. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

Vyriausiasis gydytojas Saulius Dabravalskis

Vyriausioji buhalterė Simona Baranauskienė

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

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 turtą	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
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**18.726,41**	**10.020,49**					**-2.097,54**			**-3.886,68**	**22.762,68**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.456,46	9.955,04					-2.097,54			-3.847,81	22.466,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269,95	65,45								-38,87	296,53
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**212.241,15**	**113.565,61**					**-23.769,01**			**-44.049,05**	**257.988,70**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	209.184,74	112.824,06					-23.769,01			-43.608,59	254.631,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.056,41	741,55								-440,46	3.357,50
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**83.256,24**	**525,00**		**15.506,10**			**-15.204,79**				**84.082,55**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42.086,05			15.506,10			-15.204,79				42.387,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41.170,19	525,00									41.695,19
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**314.223,80**	**124.111,10**		**15.506,10**			**-41.071,34**			**-47.935,73**	**364.833,93**

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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 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**		**46.894,34**				**23,95**		**46.918,29**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		78.494,21				127,05		78.621,26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		62.988,11				127,05		63.115,16
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		15.506,10						15.506,10
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-70.087,05				-17,24		-70.104,29
3.1.	Parduota						-17,24		-17,24
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-70.087,05						-70.087,05
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**55.301,50**				**133,76**		**55.435,26**
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)**		**55.301,50**				**133,76**		**55.435,26**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**46.894,34**				**23,95**		**46.918,29**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						**1.110.810,92**	**77.471,06**		**185.548,16**		**46.847,40**			**1.420.677,54**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						78.279,03			2.238,50					80.517,53
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						78.279,03			2.238,50					80.517,53
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)**						**1.189.089,95**	**77.471,06**		**187.786,66**		**46.847,40**			**1.501.195,07**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X					**-749.430,67**	**-15.795,35**		**-133.911,58**	X	**-43.516,03**	X	X	**-942.653,63**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-26.218,94	-3.228,57		-6.329,08	X	-374,22	X	X	-36.150,81
9.	Sukaupta parduoto, 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.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**					**-775.649,61**	**-19.023,92**		**-140.240,86**	**X**	**-43.890,25**	**X**	**X**	**-978.804,44**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									**X**				
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.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)**	**X**									**X**				
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** **		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
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)**						413.440,34	58.447,14		47.546,00		2.957,15			522.390,63
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						361.380,25	61.675,71		51.636,58		3.331,37			478.023,91

* - 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.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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	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
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		15.175,60							15.175,60
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		15.175,60							15.175,60
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-9.392,70		X		X	X		-9.392,70
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-559,56		X		X	X		-559,56
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**	**-9.952,26**		**X**		**X**	**X**		**-9.952,26**
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)**		**5.223,34**							**5.223,34**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**5.782,90**							**5.782,90**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**1,23**	**39,08**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		39,08
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1,23	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**1,23**	**39,08**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.