

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

Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

279761360, Jūros g. 5, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06 30 D. DUOMENIS

2024 07 28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 298 054,92	2 490 758,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61 696,41	80 150,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 993,83	15 484,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 622,70	7 615,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 739,26	12 138,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34 340,62	44 912,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 236 358,51	2 410 607,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 236 358,51	2 410 607,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 145 684,70	-2 522 914,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 788 128,43	-2 049 825,92
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-57 726,23	-58 233,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29 165,81	-38 727,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-8 966,39	-53 373,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 221,49	-6 008,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23 166,52	-103 241,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-3 986,54	-3 127,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-109 304,33	-148 609,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-434,46
XII.	FINANSAVIMO		-78 769,14	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-39 673,04	-49 689,46
XIV.	KITOS		-3 576,78	-11 643,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		152 370,22	-32 156,74
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		12 403,22	1 831,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		164 773,44	-30 325,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		164 773,44	-30 325,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

VSI Tauragės rajono PSPC
Direktorius

(vardas ir pavardė)

Danatas Petrošius
VSI Tauragės rajono
PSPC vyr. buhalterė
Gita Dimšienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešojo įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

279761360, Jūros g. 5, Tauragės m., Tauragės r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06 30 D. DUOMENIS

2024 07 29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 084 343,63	2 154 127,87
I.	Nematerialusis turtas		6 244,22	913,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 244,22	631,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			282,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 078 099,41	2 153 214,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 663 833,29	1 677 223,52
II.3	Infrastruktūros statiniai		78 962,49	1,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		93 939,72	177 384,56
II.6	Transporto priemonės		183 532,78	160 444,22
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		57 831,13	58 611,55
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			79 549,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 305 532,84	1 801 102,70
I.	Atsargos		74 267,23	75 475,56
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74 267,23	75 475,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12 767,15	2 032,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		425 989,00	321 881,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		310,44	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		424 319,15	319 825,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 359,41	2 056,06
IV.	Trumpalaikės investicijos		1 000 000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		792 509,46	1 401 713,55
	IŠ VISO TURTO:		4 389 876,47	3 955 230,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 697 321,01	1 725 355,75
I.	Iš valstybės biudžeto		857 126,00	866 119,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		619 472,54	624 117,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167 957,10	178 696,36
IV.	Iš kitų šaltinių		52 765,37	56 422,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		716 917,94	419 010,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		167 372,72	167 372,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		167 372,72	167 372,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		549 545,22	251 638,02
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		25 002,85	15 869,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		288 599,38	135,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		235 632,55	235 632,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		310,44	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 975 637,52	1 810 864,08
I.	Dalininkų kapitalas		10,00	10,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 975 627,52	1 810 854,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		164 773,44	24 973,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 810 854,08	1 785 881,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 389 876,47	3 955 230,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Tauragės rajono PSPc
Direktorius

Donatas Petraitis

VšĮ Tauragės rajono
PSPC vyr. buhalterė
Gitana Dimčienė

2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS,
įst. kodas 279761360, teisinė forma – viešoji įstaiga

JŪROS G. 5, LT 72212, TAURAGĖ, LIETUVA

Viešosios įstaigos Tauragės rajono PSPC (toliau- Įstaiga) pagrindinė veikla: Bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.2); Gydytojų specialistų veikla; Kita gydytojų veikla, Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, veikla; Bendroji odontologo veikla, kita įstatymų neuždrausta veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturėjo.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. I-as ketv.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m.)
121	146

Vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo dėl Greitosios medicinos pagalbos reformos, kai visi GMP skyriaus darbuotojai perėjo dirbti į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta su 2011 m. finansiniu ataskaitų rinkiniu.

17-ojo VSAFAS „APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLaidŲ TAISYMAS“

Apskaitinių įverčių keitimo poveikis. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje naujo apskaitinio įvertinimas atlikti nereikėjo.

Klaidų taisymas: nebuvo

I. PASTABOS

1) FINANSINIS REZULTATAS

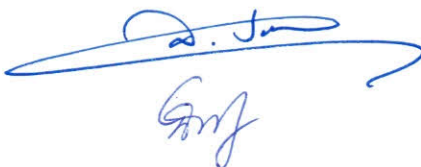
Įstaigos finansinis rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teigiamas (164 773,44 Eur.).

2) PRIEDAI

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

Direktorius

Vyr. buhalterė



Donatas Petrošius

Gitana Dimšienė

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 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):	866 119,83						-8 993,83				857 126,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	866 119,83						-8 993,83				857 126,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	624 117,50	2 667,30					-7 622,70			310,44	619 472,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	624 117,50						-5 281,49				618 836,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 667,30					-2 341,21			310,44	636,53
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):	178 696,36						-10 739,26				167 957,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178 696,36						-10 739,26				167 957,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	56 422,06	367,47		30 316,46			-34 340,62				52 765,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56 422,06			30 316,46			-33 973,15				52 765,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		367,47					-367,47				
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 725 355,75	3 034,77		30 316,46			-61 696,41			310,44	1 697 321,01

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

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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	12 500,00	2 079,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		2 079,00
1.3.	Palūkanų pajamos	12 500,00	
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	96,78	247,96
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*	96,78	247,96
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	12 403,22	1 831,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		75 475,56						75 475,56
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		116 490,35						116 490,35
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		86 173,89						86 173,89
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30 316,46						30 316,46
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-117 698,68						-117 698,68
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-113 713,01						-113 713,01
3.4.	Kiti nurašymai		-3 985,67						-3 985,67
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		74 267,23						74 267,23
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)		74 267,23						74 267,23
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		75 475,56						75 475,56

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39 825,40			3 388,00				43 213,40
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6 808,07							6 808,07
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		6 808,07							6 808,07
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		46 633,47			3 388,00				50 021,47
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-39 193,87		X	-3 105,96	X	X		-42 299,83

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 195,38		X	-282,04	X	X		-1 477,42
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-40 389,25		X	-3 388,00	X	X		-43 777,25
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		6 244,22							6 244,22
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		631,53			282,04				913,57

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		12 766,11							12 766,11
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 173 118,16		1,00	439 793,34	398 188,27	211 003,48	79 549,45	3 301 653,70
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				9 220,00	42 750,00	7 783,93	150,00	59 903,93
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				9 220,00	42 750,00	7 783,93	150,00	59 903,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-148 251,24	-129 400,00	-10 095,60		-287 746,84
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-134 128,78	-129 400,00	-8 922,64		-272 451,42
3.3.	nurašyto				-14 122,46		-1 172,96		-15 295,42
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai			79 699,45				-79 699,45	
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 173 118,16		79 700,45	300 762,10	311 538,27	208 691,81		3 073 810,79
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				139 066,83	57 776,88	54 523,95		251 367,66
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-495 894,64			-262 408,78	-237 744,05	-152 391,93	X	-1 148 439,40
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-13 390,23		-737,96	-14 408,41	-19 661,44	-8 050,77	X	-56 248,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				69 994,81	129 400,00	9 582,02	X	208 976,83
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto				55 872,93	129 400,00	8 409,35	X	193 682,28
10.3.	nurašyto				14 121,88		1 172,67	X	15 294,55
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-509 284,87		-737,96	-206 822,38	-128 005,49	-150 860,68	X	-995 711,38
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	1 663 833,29		78 962,49	93 939,72	183 532,78	57 831,13		2 078 099,41
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	1 677 223,52		1,00	177 384,56	160 444,22	58 611,55	79 549,45	2 153 214,30
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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