

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

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmio g. 6, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-14 Nr. 3FA-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.979.735,40</b>	<b>1.994.085,72</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1.641,24	1.789,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.641,24	1.789,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.756.799,01	1.771.000,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.656.805,20	1.661.266,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		29.324,72	31.064,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.940,62	46.332,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.728,47	32.336,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		221.295,15	221.295,15
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>394.312,17</b>	<b>146.376,67</b>
I.	Atsargos	3	69.903,24	52.359,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69.903,24	52.359,84
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			304,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		211.356,26	93.660,36
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	211.196,80	93.660,36
III.6	Kitos gautinos sumos	5	159,46	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	113.052,67	52,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.374.047,57</b>	<b>2.140.462,39</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>1.941.744,69</b>	<b>1.825.307,16</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		497,17	498,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.941.247,52	1.824.808,74
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>432.302,88</b>	<b>315.155,23</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	221.295,15	221.295,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		221.295,15	221.295,15
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		211.007,73	93.860,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9	11.647,11	11.647,11

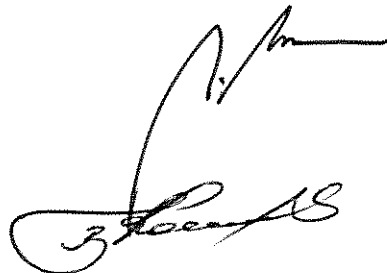
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	16.434,00	10.445,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	90.496,84	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	12	92.328,33	71.712,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	101,45	55,52
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>2.374.047,57</b>	<b>2.140.462,39</b>

Direktorius

Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

Regina Korenevska



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

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liukšmino g. 6, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-14 Nr. 3FA-28

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	14	460.472,98	423.835,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		460.472,98	423.835,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,25	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		460.471,73	423.835,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	14	460.472,98	423.835,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		363.502,70	345.402,20
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.761,72	12.309,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.751,55	18.183,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		167,62	
V.	TRANSPORTO		2.043,05	2.487,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		510,49	336,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		212,05	770,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41.110,40	25.296,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		134,61	385,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.378,79	18.664,53
XIV.	KITOS		900,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		-	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja- vyriausioji buhalterė

Regina Korenevskė

# VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. KOVO 31 D.

2016 m. gegužis mėn. 14 d. Nr. 3FA-29

## I. BENDROJI DALIS

### 1. Bendroji informacija

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – Vilniaus TLK), įm. k. 188783796, yra valstybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 2003 m. sausio 2 d., registro Nr. 019961.

Vilniaus TLK yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius. Vilniaus TLK turi darbo vietas Alytuje. Buveinės adresas: Naujoji g. 48, Alytus.

Vilniaus TLK steigėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

### 2. Veikla

Vilniaus TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų kompensavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą.

Vilniaus TLK, administruodama PSDF veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintais Vilniaus TLK nuostatais.

PSDF biudžeto dalis, perduodama administruoti Vilniaus TLK, nurodoma Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymuose.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Vilniaus TLK vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2011-06-21 įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintame apskaitos vadove reglamentuota ir detalizuota Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų apskaitos politika, kurioje atsispindi atskiri finansinių ataskaitų elementai, ūkinės operacijos ir jų apskaitos procedūros:

nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, finansinio turto, gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų, finansavimo sumų, finansinių įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, turto nuvertėjimo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Vilniaus TLK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pagal subjekto principą Vilniaus TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinius, Vilniaus TLK ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 2015 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitoje Vilniaus TLK vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-254 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurai ir centais.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai buhalterinėje apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus. Buhalterinė pažyma surašoma tais atvejais, kai ūkinė operacija įvyko, tačiau apskaitos dokumentas dar negautas arba kitoks dokumentas neįforminamas.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

### III. PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

**1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 1 641,24 Eur.** Ilgalaikis nematerialusis turtas atskaitoje nurodytas likutine verte. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (1 priedas).

**2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 756 799,01 Eur.** Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti esminio pagerinimo darbai už 411,40 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (2 priedas).

**3 pastaba. Atsargų likutis – 69 903,24 Eur,** tai įstaigos reikmėms nepanaudotų medžiagų likutis. Eksploatuojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 54 974,07 Eur, iš jų: Europos sveikatos draudimo kortelių už 52 272,01 Eur, gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų – 546,92 Eur ir kompensuojamųjų vaistų pasų už 2 155,14 Eur. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (3 priedas).

**4 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 211 196,80 Eur.** Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

**5 pastaba. Kitos gautinos sumos – 159,46 Eur.** Likutį sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 155,91 Eur, gautina suma iš atskaitingų asmenų – 20,56 Eur, gautina suma už paslaugas 138,90 Eur. Gautinų sumų nuvertėjimas – 155,91 Eur.

**6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 113 052,67 Eur,** tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis, iš jų administruojamo fondo sąskaitoje 46,35 Eur.

**7 pastaba. Finansavimo sumos – 1 941 744,69 Eur.** Tai finansavimo sumų likutis, iš jų: 497,17 Eur iš Valstybės biudžeto, 1 841 147,18 Eur – iš PSDF biudžeto, 100 100,34 Eur – iš kitų (ne PSDF) šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (4 priedas).

**8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 221 295,15 Eur,** tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma, kuri bus išmokėta 2017–2020 metais.

**9 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 11 647,11 Eur,** tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies grąžinimas 2016 metais.

**10 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos – 16 434,00 Eur,** tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

**11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 90 496,84 Eur,** mokėtinas atlyginimas darbuotojams 40 671,62 Eur, gyventojų pajamų mokestis 12 810,43 Eur, darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos 37 014,79 Eur.

**12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 92 328,33 Eur.** Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 70 490,38 Eur ir sukauptos socialinio draudimo sąnaudos 21 837,95 Eur.

**13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 101,45 Eur,** tai trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, jie susiję su komandiruotėmis.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d.**

**14 pastaba.** Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Direktorius

Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė

Regina Korenevska

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		74822,79			5849,46				80672,25	
2.	Išėjimai 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)		74822,79			5849,46				80672,25	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	73033,10		X	5849,46	X	X		78882,56	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	148,45		X		X	X		148,45	
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			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

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 nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8- Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	73181,55		X	5849,46	X	X		79031,01	
12.	Neatlyginamai 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+/- Nematerialiojo turto likutinė vertė		1641,24							1641,24	
19.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- Nematerialiojo turto likutinė vertė										
20.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1789,69							1789,69	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



## (Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį patekimo žemesnio ir aukštesnio lygų aiškinamajame rašte forma)

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

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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.805.343,20				102.899,35		499.878,58		74.190,86			2.482.311,99
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)												411,40		411,40
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina												411,40		411,40
2.2.	neatlygintai 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 (+/-)									411,40			-411,40		
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1.805.343,20				102.899,35		500.289,98		74.190,86	411,40		2.482.723,39
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		144.076,30				71.834,59		453.546,15	X	41.854,07	X	X	711.311,11
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		4.461,70				1.740,04		5.803,21	X	2.608,32	X	X	14.613,27
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrasir- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamasis kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanksti- niai apmo- niamai kėjimai	Iš viso
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		148.538,00				73.574,63		459.349,36	X	44.462,39	X	X	725.924,38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X													
16.1.	perduoto	X													
16.2.	perduoto	X													
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X		X		X	X			X	X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		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	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X				X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X				X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X				X	X	X	

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				
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							29.324,72							
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1.656.805,20						40.940,62		29.728,47			1.756.799,01
				1.661.266,90				31.064,76		46.332,43		32.336,79			1.771.000,88

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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



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.	Snaudota 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)					69.903,24					69.903,24	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)					52.359,84					52.359,84	

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo reikiai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	1.1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	498,42							1,25				497,17
2.	2.1. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	3.1. nepiniginiam turtui įsivytį 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	4.1. Iš kito šaltinio; 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	182,4808,74 182,4504,69	404,400,00 1,3500,00			5,4974,07 5,4974,07			3,42,93,29 56,697,24				194,1247,52 18,36281,52
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	182,5307,16	404,400,00			5,4974,07			3,42,93,54				194,1744,69

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