

PATVIRTINTA  
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  
2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T3-101

Audituotas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos  
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys, 31 lapas

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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA**

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 02 28 Nr. 1-20

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>386189,79</b>                         | <b>244422,74</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                 |              | <b>35679,33</b>                          | <b>18330,49</b>                                    |
| I.1       | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 35679,33                                 | 18330,49                                           |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |              | <b>350510,46</b>                         | <b>226092,25</b>                                   |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 245749,64                                | 145043,85                                          |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              | 25601,03                                 | 6650,83                                            |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 39829,28                                 | 31859,28                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 39330,51                                 | 42538,29                                           |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>391544,95</b>                         | <b>273471,48</b>                                   |
| I.        | Atsargos                                                              |              | <b>16418,28</b>                          | <b>36079,24</b>                                    |
| I.1       | Strateginės ir nelicijamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 16418,28                                 | 36079,24                                           |
| 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                                              |              | <b>3779,55</b>                           | <b>3471,40</b>                                     |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | <b>250210,62</b>                         | <b>170960,49</b>                                   |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                            |              |                                          |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 248365,30                                | 169978,17                                          |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 1845,32                                  | 982,32                                             |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              | <b>121136,50</b>                         | <b>62960,35</b>                                    |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>777734,74</b>                         | <b>517894,22</b>                                   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                   | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                      |                 | <b>90922,49</b>                                   | <b>15897,48</b>                                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                         |                 | 32877,75                                          | 928,09                                                         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                      |                 |                                                   |                                                                |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų          |                 | 52640,62                                          | 5243,06                                                        |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                              |                 | 5404,12                                           | 9726,33                                                        |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                        |                 | <b>371004,01</b>                                  | <b>218178,87</b>                                               |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                   |                 | <b>34021,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                                    |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                       |                 | 34021,60                                          |                                                                |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                       |                 |                                                   |                                                                |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                              |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                 |                 | <b>336982,41</b>                                  | <b>218178,87</b>                                               |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai        |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                 |                 | 19562,45                                          | 0,00                                                           |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                     |                 |                                                   |                                                                |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                           |                 |                                                   |                                                                |
| II.5      | Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą                                     |                 |                                                   |                                                                |
| II.6      | Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus                                           |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                                 |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumų biudžetui                                                 |                 |                                                   |                                                                |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                   |                 |                                                   |                                                                |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                   |                 |                                                   |                                                                |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                      |                 | 25657,00                                          | 20542,60                                                       |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                    |                 | 167131,21                                         | 124678,62                                                      |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                      |                 | 124244,75                                         | 72345,65                                                       |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                            |                 | 387,00                                            | 612,00                                                         |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                        |                 | <b>315808,24</b>                                  | <b>283817,87</b>                                               |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                           |                 | <b>10807,75</b>                                   | <b>10807,75</b>                                                |
| II.       | Rezervai                                                                      |                 |                                                   |                                                                |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                     |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Kiti rezervai                                                                 |                 |                                                   |                                                                |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                       |                 |                                                   |                                                                |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                              |                 | <b>305000,49</b>                                  | <b>273010,12</b>                                               |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                          |                 | 31990,37                                          | 15372,14                                                       |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                        |                 | 273010,12                                         | 257637,98                                                      |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                          |                 |                                                   |                                                                |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |                 | <b>777734,74</b>                                  | <b>517894,22</b>                                               |

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA**

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-02-28 Nr. 2-20

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>2357772,10</b>        | <b>2048821,19</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 151025,45                | 206368,63                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 4812,61                  | 1112,11                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 48961,82                 | 159167,98                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 36238,97                 | 6291,00                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 61012,05                 | 39797,54                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 2206746,65               | 1842452,56                       |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 2206746,65               | 1842526,56                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          | -74,00                           |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>2324758,89</b>        | <b>2033396,21</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 1783427,10               | 1468139,91                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 65807,65                 | 52477,50                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 32805,06                 | 34613,77                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 18754,86                 | 21502,00                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 4469,01                  | 2880,61                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 50849,18                 | 158043,84                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 216114,53                | 144838,36                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ                                                             |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | 3724,68                  | 3531,68                          |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 109737,85                | 105103,52                        |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | 39068,97                 | 42265,02                         |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>33013,21</b>          | <b>15424,98</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>-69,93</b>            | <b>-48,68</b>                    |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | 69,93                    | 48,68                            |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>-952,91</b>           | <b>-4,16</b>                     |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>31990,37</b>          | <b>15372,14</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>31990,37</b>          | <b>15372,14</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Vyriausiasis gydytojas

Olegas Kačanas

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva

(parašas)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)  
**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA**

Įmonės kodas 186472451, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-02-28 Nr. 4-20

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                        | Pasta-bos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         |                                                                | Iš viso   | Mažu-mos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|          |                                                                    |               | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |           |                |
| 1        | 2                                                                  | 3             | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8                                                              | 9         | 10             |
| 1.       | Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.                                     |               | 10807,75                          |                           |               |                         | 257637,98                                                      | 268445,73 |                |
| 2.       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |               | x                                 |                           | x             |                         |                                                                |           | x              |
| 3.       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |               | x                                 |                           | x             |                         |                                                                |           | x              |
| 4.       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |               | x                                 |                           |               | x                       |                                                                |           | x              |
| 5.       | Kiti sudaryti rezervai                                             |               | x                                 | x                         |               | x                       |                                                                |           | x              |
| 6.       | Kiti panaudoti rezervai                                            |               | x                                 | x                         |               | x                       |                                                                |           | x              |
| 7.       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |               |                                   | x                         | x             |                         |                                                                |           |                |
| 8.       | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |               | x                                 | x                         | x             |                         | 15372,14                                                       | 15372,14  |                |
| 9.       | Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.                                     |               | 10807,75                          |                           |               |                         | 273010,12                                                      | 283817,87 |                |
| 10.      | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |               | x                                 |                           | x             |                         |                                                                |           | x              |
| 11.      | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |               | x                                 |                           | x             |                         |                                                                |           | x              |
| 12.      | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |               | x                                 |                           |               | x                       |                                                                |           | x              |
| 13.      | Kiti sudaryti rezervai                                             |               | x                                 | x                         |               | x                       |                                                                | 0         | x              |
| 14.      | Kiti panaudoti rezervai                                            |               | x                                 | x                         |               | x                       |                                                                |           | x              |
| 15.      | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |               |                                   | x                         | x             |                         |                                                                |           |                |
| 16.      | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |               | x                                 | x                         | x             |                         | 31990,37                                                       | 31990,37  |                |
| 17.      | Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.                                     |               | 10807,75                          |                           |               |                         | 305000,49                                                      | 315808,24 |                |

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 02 28 Nr. 3-20

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                  | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|           |                                                                       |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso         |
| 1         | 2                                                                     | 3            | 4                           | 5                             | 6                | 7                                | 8                             | 9               |
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                             |              | <b>202125,28</b>            |                               | <b>202125,28</b> | <b>38788,34</b>                  |                               | <b>38788,34</b> |
| I.        | Įplaukos                                                              |              | 1943689,68                  |                               | 1943689,68       | 1495555,89                       |                               | 1495555,89      |
| I.1.      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 161242,52                   |                               | 161242,52        | 159926,72                        |                               | 159926,72       |
| I.1.1.    | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 29382,58                    |                               | 29382,58         |                                  |                               | 0,00            |
| I.1.2.    | Iš savivaldybės biudžeto                                              |              | 47905,64                    |                               | 47905,64         | 159099,98                        |                               | 159099,98       |
| I.1.3.    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                |              | 82863,88                    |                               | 82863,88         |                                  |                               | 0,00            |
| I.1.4.    | Iš kitų šaltinių                                                      |              | 1090,42                     |                               | 1090,42          | 826,74                           |                               | 826,74          |
| I.2.      | Iš mokesčių                                                           |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| I.3.      | Iš socialinių įmokų                                                   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| I.4.      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 1782188,19                  |                               | 1782188,19       | 1335320,43                       |                               | 1335320,43      |
| I.5.      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| I.6.      | Gautos palūkanos                                                      |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| I.7.      | Kitos įplaukos                                                        |              | 258,97                      |                               | 258,97           | 308,74                           |                               | 308,74          |
| II.       | Pervestos lėšos                                                       |              |                             |                               | 0,00             | 74,00                            |                               | 74,00           |
| II.1.     | Iš valstybės biudžetą                                                 |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| II.2.     | Iš savivaldybių biudžetus                                             |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| II.3.     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms               |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| II.4.     | Iš kitus išteklių fondus                                              |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| II.5.     | Viešojo sektoriaus subjektams                                         |              |                             |                               |                  | 74,00                            |                               | 74,00           |
| II.6.     | Kitiems subjektams                                                    |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| III.      | Išmokos                                                               |              | 1741564,40                  |                               | 1741564,40       | 1456693,55                       |                               | 1456693,55      |
| III.1.    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | 1312220,39                  |                               | 1312220,39       | 988605,67                        |                               | 988605,67       |
| III.2.    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         |              | 20584,86                    |                               | 20584,86         | 33656,00                         |                               | 33656,00        |
| III.3.    | Komandiruočių                                                         |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| III.4.    | Transporto                                                            |              | 18802,90                    |                               | 18802,90         | 21764,04                         |                               | 21764,04        |
| III.5.    | Kvalifikacijos kėlimo                                                 |              | 4469,01                     |                               | 4469,01          | 2880,61                          |                               | 2880,61         |
| III.6.    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |              | 50456,40                    |                               | 50456,40         | 158082,14                        |                               | 158082,14       |
| III.7.    | Atsargų įsigijimo                                                     |              | 188498,02                   |                               | 188498,02        | 99315,41                         |                               | 99315,41        |
| III.8.    | Socialinių išmokų                                                     |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| III.9.    | Nuomos                                                                |              | 3724,68                     |                               | 3724,68          | 3531,68                          |                               | 3531,68         |
| III.10.   | Kitų paslaugų įsigijimo                                               |              | 104754,83                   |                               | 104754,83        | 105825,07                        |                               | 105825,07       |
| III.11.   | Sumokėtos palūkanos                                                   |              | 606,21                      |                               | 606,21           | 4,16                             |                               | 4,16            |
| III.12.   | Kitos išmokos                                                         |              | 37447,10                    |                               | 37447,10         | 43028,77                         |                               | 43028,77        |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                            |              | <b>144877,10</b>            |                               | <b>144877,10</b> | <b>64340,79</b>                  |                               | <b>64340,79</b> |
| I.        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              | 147607,10                   |                               | 147607,10        | 65940,79                         |                               | 65940,79        |
| II.       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas |              | 2730,00                     |                               | 2730,00          | 1600,00                          |                               | 1600,00         |
| III.      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| IV.       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                               |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| V.        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                        |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |
| VI.       | Gauti dividendai                                                      |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                 |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |           | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   |
| 1        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6         | 7                                | 8                             | 9         |
| VII.     | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| C.       | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                           |              | 927,97                      |                               | 927,97    | 1753,70                          |                               | 1753,70   |
| I.       | Iplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| II.      | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| III.     | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              | 6383,55                     |                               | 6383,55   | 1753,70                          |                               | 1753,70   |
| IV.      | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:                |              | 7311,52                     |                               | 7311,52   |                                  |                               |           |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              | 7311,52                     |                               | 7311,52   |                                  |                               |           |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| V.       | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VI.      | Gauti dalininko įnašai                                                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VII.     | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| D.       | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I.       | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 58176,15                    |                               | 58176,15  | -27306,15                        |                               | -27306,15 |
| II.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 62960,35                    |                               | 62960,35  | 90266,50                         |                               | 90266,50  |
| III.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 121136,50                   |                               | 121136,50 | 62960,35                         |                               | 62960,35  |

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

**Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos  
2019 metų aiškinamasis raštas**

2020 m. vasario 28 d.  
Nemenčinė

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, įstaigos ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Švenčionių g.80, Nemenčinėje, Vilniaus rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 186472451, įregistruota 1998 m. birželio 23 dieną.

Banko rekvizitai:

a/s LT51 4010 0424 0004 3886, Luminor bankas;

a/s LT87 7300 0101 2618 1813, AB Swedbank.

Vidutinis sąrašinis 2019 metais darbuotojų skaičius - 107, iš jų gydytojai - 30, slaugytojų - 30, kitas medicinos personalas - 12, kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu - 4, darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu - 8, kitas personalas - 23.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos veiklai vadovavo vyriausiasis gydytojas Olegas Kačanas, buhalterijos tarnybai - vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva.

VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 metais kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniuose projektuose „Slaugos namuose ir paliatyvosios pagalbos elektroninė paslauga“ bei „Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikų pacientų srautų valdymas“. Ataskaitiniais metais vykdant projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įsigyta dalis medicininės bei kompiuterinės įrangos, transporto priemonė, atliktas dalies patalpų remontas. Šie projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Įstaiga 2019 metais neturėjo savarankiškų padalinių ir filialų.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2019 metų gruodžio 31 d. Įstaigos turtas sudarė 777734,74 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 386189,79 Eur, trumpalaikis turtas – 391544,95 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 305000,49 Eur, dalininkų kapitalas – 10807,75 Eur, finansavimo sumos – 90922,49 Eur, įsipareigojimai – 371004,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2019 metus sukaupė 31990,37 Eur perviršio.

Įstaigos ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 01 01 d. iki 2019 12 31 d.

## I. APSKAITOS POLITIKA

1. VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2014 m. Įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „Finvalda“ buhalterinę programą.

3. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2014 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kuri įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Ataskaitiniais metais apskaitos politika nesikeitė.

4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

5. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Įstaigos apskaitos politika minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V<sub>1</sub> – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V<sub>2</sub> – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje. Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Medicinos įranga – 9 metai;

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 4 metai;

Kitos mašinos ir įrenginiai – 24 metai;

Transporto priemonės (lengvieji automobiliai) – 9 metai

Baldai – 11 metų;

Kompiuteriai ir jų įranga – 6 metai;

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 7 metai;

Kita biuro įranga – 9 metai;

Esminio pagerinimo darbai – 5 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama

taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V<sub>1</sub> – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V<sub>2</sub> – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti apskaitos politikoje.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos – 4 metai;

Kitas nematerialusis turtas – 9 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialiuoju turtu Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas.

7. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

7.1 Įstaiga, vykdydama veiklą, taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

7.1.1 palūkanų normos rizika valdoma vykstant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;

7.1.2 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

7.1.3 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių, vykstant viešųjų pirkimų procedūras bei vykstant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

7.1.4 Įstaiga neturi sukaupusi valiutinių lėšų, todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

8. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

9. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargoms priskiriama: medikamentai ir medicinos priemonės; medžiagos (atsarginės dalys, kuras, santechninės prekės, elektros prekės, valymo priemonės ir pan.); inventorių ir instrumentai; kitos atsargos. Inventorių ir instrumentai balanse parodomi kaip kitos atsargos. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridėjami visi su pirkimu susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas išdavus naudotis pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

10. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

11. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

14. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

15. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Teritorinėmis ligonių kasomis – 377226,81 Eur.

18. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos VSAFAS.

19. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.

## **II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. Nematerialusis turtas (toliau NT)**

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

1.1.1 Įstaigos veikloje naudojamas NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 30466,24 Eur.

### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 775750,51 Eur.

2.3 Ataskaitiniais metais buvo įsigyta ultragarsinė diagnostinė sistema pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurios įsigijimo vertė 74959,50Eur, likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. - 72877,29 Eur.

### **3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos**

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o VSAFAS 7 priede, priedas Nr.3.

3.5 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

3.7 Apie Įstaigos turimus pinigus ir pinigų ekvivalentus informacija pateikiama pagal 17-o VSAFAS 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.4.

3.8 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.9 Pinigų sumą Įstaigos sąskaitose ir kasoje sudaro 121136,50 Eur.

3.10 Įstaiga pateikia šią informaciją apie turimus įsipareigojimus:

3.10.1 kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodant tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams, naudojant formą, pateiktą 17-o VSAFAS 12 priede, priedas Nr.5;

3.10.2 mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų eurai ir užsienio valiutomis, balansines vertes pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę, sudarydama sąrašą pagal reikšmingas finansinio įsipareigojimo rūšis ir užsienio valiutą ir naudodama 17-o VSAFAS 13 priede nustatytą privalomą formą, priedas Nr.6.

#### **4. Atsargos**

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.7.

4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

#### **5. Finansavimo sumos**

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.8 ir Nr.9.

#### **6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai**

6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

6.2 Įstaiga neturi atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

#### **7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda**

7.1 Informacija apie finansinės nuomos būdu naudojamą turtą:

7.1.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga naudoja pagal finansinės nuomos sutartį įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą – ultragarsinę diagnostinę sistemą. pagrindinių nuomos įmokų suma detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 4 priede nustatytą formą, priedas Nr.10;

7.1.2 finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 5 priede nustatytą formą, priedas Nr.11.

7.2 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 2205227,96 Eur, sudarė pastatų, naudojamų pagal su Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2018-04-30 sudarytą sutartį Nr.A56(1)-280-(3.18). Panaudos sutartis sudaryta 10 metų laikotarpiui.

## 8. Grynasis turtas

8.1 Dalininkų kapitalas , kuris buvo suformuotas 1998 metais, steigiant viešąją įstaigą, ataskaitiniais metais nesikeitė ir sudarė 10807,75 Eur.

8.2 Ankstesnių metų perviršis sudarė 273010,12 Eur.

8.3 Einamųjų metų perviršis sudarė 31990,37 Eur.

## 9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurias parodomos bendraja verte.

9.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2206746,65 Eur:

9.2.1 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, – 2122964,70 Eur;

9.2.2 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 81051,95 Eur;

9.2.3 pajamos už parduotą ilgalaikį turtą – 2730,00 Eur.

9.3 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o VSAFAS 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.12. Pajamų detalizavimas pateikiamas lentelėje:

| Eil. Nr.  | Pajamų rūšis                                                        | Pajamų suma, Eur  |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                     | 2019 m.           | 2018 m.           |
|           | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos , viso</b>                     | <b>2206746,65</b> | <b>1842452,56</b> |
| <b>1.</b> | <b>Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo</b> | <b>2122964,70</b> | <b>1774712,21</b> |
| 1.1       | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra                     | 1116435,24        | 852459,66         |
|           | iš jų slaugos paslaugos namuose                                     | 157774,82         | 85713,23          |
| 1.2       | Slauga ir palaikomasis gydymas                                      | 403315,45         | 416824,05         |
| 1.3       | Stacionarinė paliatyvioji pagalba                                   | 54376,16          |                   |
| 1.4       | Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra                 | 397801,34         | 372337,65         |
| 1.5       | Skatinamosios paslaugos                                             | 113266,40         | 97172,35          |
| 1.6       | Prevencijos programos                                               | 37770,11          | 35918,50          |
| <b>2.</b> | <b>Paslaugos, apmokamos kitų juridinių ir fizinių asmenų</b>        | <b>81051,95</b>   | <b>66115,35</b>   |
| 2.1       | Mokamų paslaugų teikimas                                            | 81051,95          | 66115,35          |
| <b>3.</b> | <b>Kitos pagrindinės veiklos pajamos</b>                            | <b>2730,00</b>    | <b>1625,00</b>    |

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 70739,01 Eur, iš kurių iš PSDF lėšų buvo apmokėta 58892,72 Eur, neapmokėtos suteiktos paslaugos 11846,29 Eur sumai.

## 10.Segmentai

10.1 Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr.13 .

10.2 Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10.3 Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

### 11. Finansinės būklės ataskaita

11.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1 Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 1d. – 500 Eur;

11.1.2 Atsargų likutį sudaro:

medikamentai ir medicininės priemonės – 15800,42 Eur;

ūkinės medžiagos ir inventorių – 455,20 Eur;

autotransporto degalų likutis – 162,66 Eur.

### 12. Veiklos rezultatų ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas. Ataskaitiniais metais finansinės ir investicinės veiklos deficitas sudaro 952,91 Eur: tai pagal finansinės nuomos sutartis (lizingą) sumokėtos palūkanos - 606,21 Eur, baudų ir delspinigių sąnaudos – 346,70 Eur.

### 13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje apskaitos politika nesikeitė.

13.2 Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

13.3 Ataskaitiniais metais praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose esminių klaidų nustatyta nebuvo.

### 14. Sąnaudos

14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

14.2 Ataskaitiniais metais:

14.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1783427,10 Eur, t.y. 80,8 % pagrindinės veiklos pajamų;

14.2.2 komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų detalizavimas pateiktas lentelėje:

| Sąnaudų pavadinimas                               | Suma, Eur |          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                   | 2019 m.   | 2018 m.  |
| Šaltas vanduo ir nuotekų tvarkymas                | 2060,46   | 2511,59  |
| Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą | 1595,41   | 1595,41  |
| Šildymo sąnaudos                                  | 13363,77  | 17115,38 |
| Elektros energijos suvartojimo sąnaudos           | 10733,76  | 10260,82 |
| Ryšių sąnaudos                                    | 5051,66   | 4725,98  |
| Iš viso:                                          | 32805,06  | 36209,18 |

Prie šildymo sąnaudų priskiriamos sąnaudos karštam vandeniui. Šildymo sąnaudos sumažėjo 22 %.

Elektros energijos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4,6 %, ryšių sąnaudos padidėjo 7 %.

14.2.3 transporto sąnaudos sudarė 18754,86 Eur, iš jų:

degalų sąnaudos – 8582,79 Eur;

transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto sąnaudos – 7236,19 Eur;

transporto priemonių draudimo sąnaudos – 2935,88 Eur.

14.2.4 paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitiniais metais sudarė 50849,18 Eur.

14.2.5 sunaudotų atsargų savikainos nurašymo sąnaudos sudarė 216114,53 Eur, iš jų:

medikamentų ir medicinos priemonių – 175163,08 Eur, t.y. 7,4 % pagrindinės veiklos pajamų; medicininio inventoriaus – 22244,76 Eur;

ūkinių medžiagų ir inventoriaus - 18706,69 Eur.

14.2.6 kitų paslaugų detalizavimas pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Sąnaudų pavadinimas                       | Suma, Eur |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|          |                                           | 2019 m.   | 2018 m.   |
| 1.       | PSP paslaugų apmokėjimas kitoms įstaigoms | 564,51    | 4422,93   |
| 2.       | Laboratoriniai tyrimai už įstaigos ribų   | 28115,71  | 25272,69  |
| 3.       | Medicininės technikos aptarnavimas        | 13714,96  | 7612,84   |
| 4.       | Medicininį atliekų šalinimas              | 3399,11   | 2999,93   |
| 5.       | Skalbimo paslaugos                        | 2690,64   | 3060,28   |
| 6.       | Ligonų maitinimas                         | 61252,92  | 61734,85  |
|          | Iš viso:                                  | 109737,85 | 105103,52 |

14.2.7 kitų sąnaudų detalizavimas pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Sąnaudų pavadinimas                                         | Suma, Eur |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|          |                                                             | 2019 m.   | 2018 m.  |
| 1.       | Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos aptarnavimas | 15123,79  | 16196,51 |
| 2.       | Kanceliarinių prekių pirkimas                               | 2291,01   | 1821,42  |
| 3.       | Apsaugos sąnaudos                                           | 1624,51   | 1296,02  |
| 4.       | Ūkio aptarnavimo sąnaudos                                   | 6763,92   | 9888,96  |
| 5.       | Audito ir konsultacijų sąnaudos                             | 10442,30  | 10174,65 |
| 6.       | Prenumeratos sąnaudos                                       | 407,58    | 501,77   |
| 7.       | Įstaigos CA draudimas už pacientams padarytą žalą           | 1650,00   | 1700,00  |
| 8.       | Turto draudimo sąnaudos                                     | 121,20    | 165,00   |
| 9.       | Apmokėjimai bankui už paslaugas                             | 644,66    | 520,69   |
|          | Iš viso:                                                    | 39068,97  | 42265,02 |

## 15. Turto nuvertėjimas

15.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

15.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

15.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

## 16. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 107 darbuotojai. Visos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos darbo užmokesčio išmokos atliktos tik pagal darbo sutartis.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

(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\*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Plėtos 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            |               | 49523,78                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 49523,78  |         |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                             |               | 25453,02                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 25453,02  |         |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                  |               | 25453,02                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 25453,02  |         |
| 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.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |               | 74976,8                             |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 74976,8   |         |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                    | X             | 31193,29                            |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | 31193,29  |         |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                          | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                        | X             | 8104,18                             |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | 8104,18   |         |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                  | X             | 0,00                                |                                                                | 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                                                                      | Plėtos 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        |         |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X             | 39297,47                            |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | 39297,47  |         |
| 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |               | 0                                   |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 0         |         |
| 16.1.    | perduoto                                                                         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 16.2.    | perduoto                                                                         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 16.3.    | nurašyto                                                                         |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)                                                              |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |               | 0                                   |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 19.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) |               | 35679,33                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 35679,33  |         |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |               | 18330,49                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 18330,49  |         |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva



| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | Žemė | Pastatai    |               |   | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinų ir įrenginių | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                                     |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |            |
| 1        | 2                                                                                   | 3    | 4           | 5             | 6 | 7                                 | 8                                 | 9                   | 10                   | 11                              | 12                     | 13                                   | 14                                   | 15               | 16                       |            |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             |               |   |                                   | 856442,59                         | 85986,58            |                      |                                 | 76747,18               | 123675,60                            |                                      |                  |                          | 1142851,95 |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |      |             |               |   |                                   | 135953,66                         | 21450,00            |                      |                                 | 15098,52               | 9619,50                              |                                      |                  |                          | 182121,68  |
| 2.2.     | neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina                                       |      |             |               |   |                                   | 135953,66                         | 21450,00            |                      |                                 | 15098,52               | 9619,50                              |                                      |                  |                          | 182121,68  |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             |               |   |                                   | 0                                 | 18825,30            |                      |                                 | 0                      | 0                                    |                                      |                  |                          | 18825,30   |
| 3.1.     | parduoto                                                                            |      |             |               |   |                                   |                                   | 18825,30            |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 18825,30   |
| 3.2.     | perduoto                                                                            |      |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 3.3.     | nurašyto                                                                            |      |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00       |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |      |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00       |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             |               |   |                                   | 992396,25                         | 88611,28            |                      |                                 | 91845,7                | 133295,10                            |                                      |                  |                          | 1306148,33 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X    |             |               |   |                                   | 711398,74                         | 79335,75            |                      |                                 | 44887,9                | 81137,31                             |                                      | X                | X                        | 916759,70  |
| 7.       | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                              | X    |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |            |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |   |                                   | 35247,87                          | 2499,80             |                      |                                 | 7128,52                | 12827,28                             |                                      | X                | X                        | 57703,47   |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)       | X    |             |               |   |                                   |                                   | 18825,30            |                      |                                 | 0                      | 0                                    |                                      | X                | X                        | 18825,30   |
| 9.1.     | parduoto                                                                            | X    |             |               |   |                                   |                                   | 18825,30            |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |            |
| 9.2.     | perduoto                                                                            | X    |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |            |
| 9.3.     | nurašyto                                                                            | X    |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |            |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                 | X    |             |               |   |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        | 0,00       |
| 11.      | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)        | X    |             |               |   |                                   | 746646,61                         | 63010,25            |                      |                                 | 52016,42               | 93964,59                             |                                      | X                | X                        | 955637,87  |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | 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        |
| 13.      | Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**                                         | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 14.      | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 16.      | Sukaupia 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.      | Neatlyginamai 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                | 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                        |           |
| 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) |      |             |               |                                   |                                   | 245749,64             | 25601,03             |                                 | 39829,28               |                                      | 39330,51                             |                  | 0                        | 350510,46 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |      |             |               |                                   |                                   | 145043,85             | 6650,83              |                                 | 31859,28               |                                      | 42538,29                             |                  |                          | 226092,25 |

\*. Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\*. Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigyjimo savikainos.

Vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva

*Lokup*

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas                                                               | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      | iš viso                                  | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | iš viso                                            | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2                                                                                    | 3                                        | 4                                      | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                                                        |
| 1.       | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 250210,62                                | 246933,71                              |                                                                          | 170960,49                                          | 169543,48                              |                                                                          |
| 1.1.     | Gautinos finansavimo sumos                                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                               |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.1.   | Gautini mokesčiai                                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.2.   | Gautinos socialinės įmokos                                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                | 248365,30                                | 246916,61                              |                                                                          | 169978,17                                          | 169531,51                              |                                                                          |
| 1.3.1.   | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2.   | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3.   | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                | 248365,30                                | 246916,61                              |                                                                          | 169978,17                                          | 169531,51                              |                                                                          |
| 1.3.4.   | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.5.   | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4.     | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5.     | Sukauptos gautinos sumos                                                             |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5.1.   | Iš biudžeto                                                                          |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5.2.   | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6.     | Kitos gautinos sumos                                                                 | 1845,32                                  | 17,10                                  |                                                                          | 982,32                                             | 11,97                                  |                                                                          |
| 2.       | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3.       | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 250210,62                                | 246933,71                              |                                                                          | 170960,49                                          | 169543,48                              |                                                                          |

Vyriausioji buhalterė

*L. D.*

Irina Dmitrijeva

**(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)**

### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsnio pavadinimas                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                         | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio diena |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                  | iš viso                                     | biudžeto<br>asignavimai | iš viso                                               | biudžeto<br>asignavimai |
| 1           | 2                                                                                                                | 3                                           | 4                       | 5                                                     | 6                       |
| 1.          | <b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant<br/>Europos Sąjungos finansinę paramą)<br/>(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)</b> |                                             |                         |                                                       |                         |
| 1.1.        | Pinigai bankų sąskaitose                                                                                         |                                             |                         |                                                       |                         |
| 1.2.        | Pinigai kasoje                                                                                                   |                                             |                         |                                                       |                         |
| 1.3.        | Pinigai kelyje                                                                                                   |                                             |                         |                                                       |                         |
| 1.4.        | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                                    |                                             |                         |                                                       |                         |
| 1.5.        | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                                        |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.          | <b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto<br/>(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)</b>                                                |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.1.        | Pinigai bankų sąskaitose                                                                                         |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.2.        | Pinigai kasoje                                                                                                   |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.3.        | Pinigai kelyje                                                                                                   |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.4.        | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                                    |                                             |                         |                                                       |                         |
| 2.5.        | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                                        |                                             |                         |                                                       |                         |
| 3.          | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių<br/>(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)</b>                         | <b>121136,50</b>                            |                         | <b>62960,35</b>                                       |                         |
| 3.1.        | Pinigai bankų sąskaitose                                                                                         | 119099,95                                   |                         | 61197,68                                              |                         |
| 3.2.        | Pinigai kasoje                                                                                                   | 2036,55                                     |                         | 1762,67                                               |                         |
| 3.3.        | Pinigai kelyje                                                                                                   |                                             |                         |                                                       |                         |
| 3.4.        | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                                                    |                                             |                         |                                                       |                         |
| 3.5.        | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                                        |                                             |                         |                                                       |                         |
| 3.6.        | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių                                                                 |                                             |                         |                                                       |                         |
| 3.7.        | Kiti pinigų ekvivalentai                                                                                         |                                             |                         |                                                       |                         |
| 4.          | <b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>                                                              | <b>121136,50</b>                            |                         | <b>62960,35</b>                                       |                         |
| 5.          | <b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>                                                                                |                                             |                         |                                                       |                         |

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva



(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

# INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  | iš viso                                  | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | iš viso                                            | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                              | 6                                                  | 7                                     | 8                                                                              |
| 1.       | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos              |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 2.       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       | 167131,21                                | 37634,47                              |                                                                                | 124678,62                                          | 38944,46                              |                                                                                |
| 3.       | Tiekėjams mokėtinų sumos                                         | 25657,00                                 | 780,84                                |                                                                                | 20542,60                                           | 679,83                                |                                                                                |
| 4.       | Sukauptos mokėtinų sumos                                         | 124244,75                                | 0                                     |                                                                                | 72345,65                                           | 16958,05                              |                                                                                |
| 4.1.     | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.2.     | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 124244,75                                |                                       |                                                                                | 72345,65                                           | 16958,05                              |                                                                                |
| 4.3.     | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.4.     | Kitos sukauptos mokėtinų sumos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.       | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 387,00                                   | 387,00                                |                                                                                | 612,00                                             | 612,00                                |                                                                                |
| 5.1.     | Mokėtinai veiklos mokesčiai                                      |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.2.     | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.3.     | Kitos mokėtinų sumos                                             | 387,00                                   | 387,00                                |                                                                                | 612,00                                             | 612,00                                |                                                                                |
| 6.       | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 317419,96                                | 38802,31                              |                                                                                | 218178,87                                          | 57194,34                              |                                                                                |

Vyriausioji buhalterė      Irina Dmitrijeva *Ldub*

Priedas Nr.6

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurai ir užsienio valiutomis forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                                                      | 4                                                      |
| 1.       | Eurai                        | 218178,87                                              | 371004,01                                              |
| 2.       | JAV doleriais                |                                                        |                                                        |
| 3.       | Kitomis                      |                                                        |                                                        |
| 5.       | Iš viso                      | 218178,87                                              | 371004,01                                              |

Vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva *I. Dmitrijeva*

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ \*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti 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                                                                     |                                        | 36079,24                                  |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 36079,24  |
| 2.       | [sigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)]                                                                         |                                        | 113478,80                                 |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 113478,80 |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 55982,98                                  |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 55982,98  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 57495,82                                  |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 57495,82  |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | 133139,76                                 |                                             |                            |                                                    | 0                          |                                                                | 133139,76 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                           |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | 133139,76                                 |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 133139,76 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                           |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                           |                                             |                            |                                                    |                            |                                                                | 0         |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 16418,28                                  |                                             |                            |                                                    | 0                          |                                                                | 16418,28  |
| 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)                                                              |                                        | 16418,28                                  |                                             |                            |                                                    | 0                          |                                                                | 16418,28  |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                        | 36079,24                                  |                                             |                            |                                                    | 0                          |                                                                | 36079,24  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva *[Signature]*

(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

| 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 turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautos turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):                                                                              | 928,09                                                      | 36762,27                                                       | 0                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 4812,61                                                   | 0                                                                              | 0                             | 0                                       | 32877,75 |                                                             |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 928,09                                                      | 36694,10                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | 4744,44                                                   |                                                                                |                               |                                         | 32877,75 |                                                             |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 68,17                                                          |                                 |                              |                                                |                                                  | 68,17                                                     |                                                                                |                               |                                         | 0        |                                                             |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 0                                                           | 48961,82                                                       | 0                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 48961,82                                                  | 0                                                                              | 0                             | 0                                       | 0        |                                                             |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 988,00                                                         |                                 |                              |                                                |                                                  | 988,00                                                    |                                                                                |                               |                                         | 0        |                                                             |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 47973,82                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | 47973,82                                                  |                                                                                |                               |                                         | 0        |                                                             |
| 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): | 5243,06                                                     | 83636,53                                                       | 0                               | 0                            | 0                                              | 0                                                | 36238,97                                                  | 0                                                                              | 0                             | 0                                       | 52640,62 |                                                             |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 5243,06                                                     |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  | 5243,06                                                   |                                                                                |                               |                                         | 0        |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 83636,53                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | 30995,91                                                  |                                                                                |                               |                                         | 52640,62 |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 9726,33                                                     | 1090,42                                                        | 0                               | 55713,20                     | 0                                              | 0                                                | 61012,05                                                  | 0                                                                              | 113,78                        | 0                                       | 5404,12  |                                                             |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 9726,33                                                     |                                                                |                                 | 55713,20                     |                                                |                                                  | 59921,63                                                  |                                                                                | 113,78                        |                                         | 5404,12  |                                                             |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 1090,42                                                        |                                 |                              |                                                |                                                  | 1090,42                                                   |                                                                                |                               |                                         | 0        |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų:                                                                                                                                                                                                     | 15897,48                                                    | 170451,04                                                      | 0                               | 55713,20                     | 0                                              | 0                                                | 151025,45                                                 | 0                                                                              | 113,78                        | 0                                       | 90922,49 |                                                             |

Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: mokymų, studijų, tyrimų, informacinių technologijų, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, žuikų, medžiavimo, gamybos, paslaugų, viešojo administravimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos, aplinkos apsa

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva



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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis                                                                                                                                                                                                         | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |          | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                          | 5=3+4    | 6                                  | 7                          | 8=6+7    |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                              |                                    | 928,09                     | 928,09   |                                    | 32877,75                   | 32877,75 |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        |                                    |                            |          |                                    |                            | 0        |
| 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) |                                    | 5243,06                    | 5243,06  |                                    | 52640,62                   | 52640,62 |
| 4.       | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 9726,33                    | 9726,33  |                                    | 5404,12                    | 5404,12  |
| 5.       | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 15897,48                   | 15897,48 | 0                                  | 90922,49                   | 90922,49 |

Vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva 

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“  
4 priedas

(Informacijos apie finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimus pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS\***

| Eil. Nr. | Laikotarpis                                                   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                               | pagrindinės nuomos įmokos                | dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė |
| 1        | 2                                                             | 3                                        | 4                                        |
| 1        | Per vienerius metus                                           | 19562,45                                 | 19562,45                                 |
| 2        | Nuo vienerių iki penkerių metų                                | 34021,60                                 | 34021,60                                 |
| 3        | Po penkerių metų                                              |                                          |                                          |
| 4        | <b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>            | <b>53584,05</b>                          | X                                        |
| 5        | Palūkanos                                                     |                                          | X                                        |
| 6        | <b>Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)</b> | <b>53584,05</b>                          | <b>53584,05</b>                          |

\* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva 

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“  
5 priedas

(Informacijos apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir einamųjų metų dalį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

|                                                                 | <b>Paskutinė<br/>ataskaitinio<br/>laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio<br/>ataskaitinio<br/>laikotarpio diena</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                        | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                                                          |
| Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 19562,45                                                | 0,00                                                              |
| Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai                   | 34021,60                                                |                                                                   |
| <b>Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso:</b>     | <b>53584,05</b>                                         | <b>0,00</b>                                                       |

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva



(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR  
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

| Eil.<br>Nr. | Straipsnio pavadinimas                                                                                                 | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                      | 3                           | 4                                   |
| 1.          | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                 | <b>2206746,65</b>           | <b>1842526,56</b>                   |
| 1.1.        | Pajamos iš rinkliavų                                                                                                   |                             |                                     |
| 1.2.        | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                             |                                     |
| 1.3.        | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                                                            | 2204016,65                  | 1840901,56                          |
| 1.4.        | Kitos                                                                                                                  | 2730,00                     | 1625,00                             |
| 2.          | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                        |                             | 74,00                               |
| 3.          | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                               | <b>2206746,65</b>           | <b>1842452,56</b>                   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. nr. | Finansinių atsaskaitų straipsniai                               | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   | Iš viso    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|          |                                                                 | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |            |
| 1        | 2                                                               | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13         |
| 1.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | 2324758,89        |                              |           |                   | 2324758,89 |
| 1.1.     | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                         |                             |        |                                      |           |                  |                            | 1783427,10        |                              |           |                   | 1783427,10 |
| 1.2.     | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 65807,65          |                              |           |                   | 65807,65   |
| 1.3.     | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 32805,06          |                              |           |                   | 32805,06   |
| 1.4.     | Komandiruočių                                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 1.5.     | Transporto                                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 1.6.     | Kvalifikacijos kėlimo                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | 18754,86          |                              |           |                   | 18754,86   |
| 1.7.     | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                             |                             |        |                                      |           |                  |                            | 4469,01           |                              |           |                   | 4469,01    |
| 1.8.     | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | 50849,18          |                              |           |                   | 50849,18   |
| 1.9.     | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                         |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 1.10.    | Socialinių išmokų                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            | 216114,53         |                              |           |                   | 216114,53  |
| 1.11.    | Nuomos                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 1.12.    | Finansavimo                                                     |                             |        |                                      |           |                  |                            | 3724,68           |                              |           |                   | 3724,68    |
| 1.13.    | Kitų paslaugų                                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 109737,85         |                              |           |                   | 109737,85  |
| 1.14.    | Kitos                                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | 39068,97          |                              |           |                   | 39068,97   |
| 2.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 3.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTA                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 3.1.     | Išmokos:                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 3.1.1.   | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                         |                             |        |                                      |           |                  |                            | 1741564,40        |                              |           |                   | 1741564,40 |
| 3.1.2.   | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 1312220,39        |                              |           |                   | 1312220,39 |
| 3.1.3.   | Komandiruočių                                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 20584,86          |                              |           |                   | 20584,86   |
| 3.1.4.   | Transporto                                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 3.1.5.   | Kvalifikacijos kėlimo                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | 18802,90          |                              |           |                   | 18802,90   |
| 3.1.6.   | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                             |                             |        |                                      |           |                  |                            | 4469,01           |                              |           |                   | 4469,01    |
| 3.1.7.   | Atsargų įsigijimo                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            | 50456,40          |                              |           |                   | 50456,40   |
| 3.1.8.   | Socialinių išmokų                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            | 188498,02         |                              |           |                   | 188498,02  |
| 3.1.9.   | Nuomos                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |            |
| 3.1.10.  | Kitų paslaugų įsigijimo                                         |                             |        |                                      |           |                  |                            | 3724,68           |                              |           |                   | 3724,68    |
| 3.1.11.  | Sumokėtos palūkanos                                             |                             |        |                                      |           |                  |                            | 104754,83         |                              |           |                   | 104754,83  |
| 3.1.12.  | Kitos išmokos                                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | 606,21            |                              |           |                   | 606,21     |
|          |                                                                 |                             |        |                                      |           |                  |                            | 37447,10          |                              |           |                   | 37447,10   |

Vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva

*[Signature]*

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. nr.  | Finansinių atsaskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   | Iš viso           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                        | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultura ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |                   |
| 1         | 2                                                                      | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13                |
| <b>1.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | <b>2033396,21</b> |                              |           |                   | <b>2033396,21</b> |
| 1.1.      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | 1468139,91        |                              |           |                   | 1468139,91        |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 52477,50          |                              |           |                   | 52477,50          |
| 1.3.      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 34613,77          |                              |           |                   | 34613,77          |
| 1.4.      | Komandiruočių                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 1.5.      | Transporto                                                             |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 1.6.      | Kvalifikacijos kėlimo                                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | 21502,00          |                              |           |                   | 21502,00          |
| 1.7.      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | 2880,61           |                              |           |                   | 2880,61           |
| 1.8.      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                           |                             |        |                                      |           |                  |                            | 158043,84         |                              |           |                   | 158043,84         |
| 1.9.      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 1.10.     | Socialinių išmokų                                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | 144838,36         |                              |           |                   | 144838,36         |
| 1.11.     | Nuomos                                                                 |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 1.12.     | Finansavimo                                                            |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 1.13.     | Kitų paslaugų                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 3531,68           |                              |           |                   | 3531,68           |
| 1.14.     | Kitos                                                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | 105103,52         |                              |           |                   | 105103,52         |
| <b>2.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO</b> |                             |        |                                      |           |                  |                            | 42265,02          |                              |           |                   | 42265,02          |
| <b>3.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTA</b>                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 3.1.      | Išmokos:                                                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 3.1.1.    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | <b>1456693,55</b> |                              |           |                   | <b>1456693,55</b> |
| 3.1.2.    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 988605,67         |                              |           |                   | 988605,67         |
| 3.1.3.    | Komandiruočių                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 33656,00          |                              |           |                   | 33656,00          |
| 3.1.4.    | Transporto                                                             |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 3.1.5.    | Kvalifikacijos kėlimo                                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            | 21764,04          |                              |           |                   | 21764,04          |
| 3.1.6.    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | 2880,61           |                              |           |                   | 2880,61           |
| 3.1.7.    | Atsargų įsigijimo                                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | 158082,14         |                              |           |                   | 158082,14         |
| 3.1.8.    | Socialinių išmokų                                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            | 99315,41          |                              |           |                   | 99315,41          |
| 3.1.9.    | Nuomos                                                                 |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |                   |
| 3.1.10.   | Kitų paslaugų įsigijimo                                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | 3531,68           |                              |           |                   | 3531,68           |
| 3.1.11.   | Sumokėtos palūkanos                                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            | 105825,07         |                              |           |                   | 105825,07         |
| 3.1.12.   | Kitos išmokos                                                          |                             |        |                                      |           |                  |                            | 4,16              |                              |           |                   | 4,16              |
|           |                                                                        |                             |        |                                      |           |                  |                            | 43028,77          |                              |           |                   | 43028,77          |

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva