

VIEŠOJI ĮSTAIGAVILKPĖDĖS LIGONINĖ

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

**PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-28 Nr. 1-5165

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė (toliau ligoninė) 1997-06-24 perregistruota iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą Geležinkelininkų ligoninę, registravimo Nr.VŠ97-247. VŠĮ Geležinkelininkų ligoninė 2004-01-22 perregistruota į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę VŠĮ Vilkpėdės ligoninę. Įmonės kodas 124245322. Buveinė - Vilkpėdės g. 3, Vilnius.

2. 2004 m kovo 23 d. ligoninei suteiktas paramos gavėjo statusas.

3. Ligoninės steigėjas –Vilniaus miesto savivaldybė.

4. Ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

5. Ligoninės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

6. Ligoninės veiklos sritis organizuoti ir teikti kvalifikuotas stacionarias asmens sveikatos priežiūros (palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas) ir paliatyvios pagalbos paslaugas. Ligoninė licencijuota teikti medicininės paslaugas 220 ligonių vienu metu.

Su TLK sudarytoje sutartyje 2024 m. teikiamos paslaugos pagal ligų profilį:

- bendroji slauga paslaugos kodas 3963;
- vegetacinės būklės pacientų slauga paslaugos kodas 3967;
- demencija sergančių pacientų slauga paslaugos kodas 3971;
- suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare paslaugos kodas 2972.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ligoninės apskaitos politika yra Viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninė buhalterinės apskaitos vadovo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 2 d., sudedamoji dalis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ligoninėje per 2024 m. 9 mėnesius nevyko ir nebuvo numatyta įstaigos restruktūrizavimo ir/ar veiklos nutraukimo.

2. Ligoninėje 2024 m. 9 mėnesių pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

3. Ligoninė per 2024 m. 9 mėnesius neturėjo finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų, informacija apie tai pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede.

4. Informacija apie ligoninės atsargų vertės pasikeitimą per 2024 m. 9 mėnesius pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

5. Informacija apie ligoninės ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą per 2024 m. 9 mėnesius pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

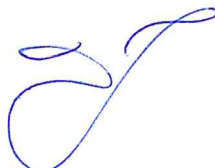

6. Informacija apie ligoninės ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą per 2024 m. 9 mėnesius pateikta 12-ojo VSAFAS 2 priede

7. Informacija apie ligoninės ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2024 m. 9 mėnesius pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

8. Informacija apie ligoninės finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2024 m. 9 mėnesius pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Direktorius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas,
vyr. finansininkas

Ina Čebotariova

Vida Grigaliūnaitė

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

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245322, Vilkpėdės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-10-28 Nr. 1-5163

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

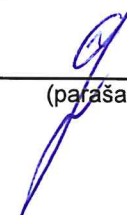
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 106 720,16	6 110 642,75
I.	Nematerialusis turtas		9 409,63	14 784,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 409,63	14 784,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6 097 310,53	6 095 857,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		242 327,43	250 245,90
II.4	Kiti statiniai		1,00	1,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45 515,64	25 502,99
II.6	Transporto priemonės		33 949,83	39 283,77
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 213,86	32 521,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4 795 620,00	4 795 620,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		952 682,77	952 682,77
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		5 906,00	5 906,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 522 228,88	1 438 906,50
I.	Atsargos		118 195,17	120 119,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3 829,53	3 990,17
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114 365,64	116 129,05
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		29 905,97	54 127,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		848 306,84	273 263,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		243 544,31	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		604 762,04	273 263,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,49	0,49

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		525 820,90	991 395,65
	IŠ VISO TURTO:		7 634 855,04	7 555 455,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 952 355,16	3 891 517,92
I.	Iš valstybės biudžeto		219 562,69	221 413,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 715 275,20	3 651 134,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		67,00	80,00
IV.	Iš kitų šaltinių		17 450,27	18 889,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 042 167,56	928 595,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		82 232,00	82 232,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		82 232,00	82 232,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		959 935,56	846 363,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		60,00	60,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		228 246,49	120 129,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		446 285,15	281 536,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		285 258,92	301 799,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		85,00	142 837,22
F.	GRYNASIS TURTAS		260 332,32	2 735 342,31
I.	Dalininkų kapitalas		42 425,28	42 425,28
II.	Rezervai		1 586 470,92	1 586 470,92
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 586 470,92	1 586 470,92
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 011 436,12	1 106 446,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-95 009,99	20 208,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 106 446,11	1 086 237,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 634 855,04	7 555 455,25

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, vyr. finansininkas
(vyriausias buhalteris (bhalteris)))


(parašas)

Ina Čebotariova
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Grigaliūnaitė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245322, Vilkpėdės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-10-28 Nr. 1-5164

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 805 301,33	5 107 115,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		767 583,99	395 507,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 751,77	26 647,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		742 082,21	362 220,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13,00	18,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 803,56	6 621,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 037 650,79	4 711 608,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 037 650,79	4 711 608,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		5 901 026,93	-4 994 152,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 289 685,68	-3 631 189,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39 494,23	-25 865,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-94 910,32	-103 082,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-338,06	-18,35
V.	TRANSPORTO		-43 912,83	-40 856,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4 175,32	-4 145,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-326 567,55	-16 869,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 175,51	-4 773,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-267 733,39	-249 858,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-711,60	-2,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-831 408,51	-917 324,61
XIV.	KITOS		-913,93	-166,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-95 725,60	112 963,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		715,61	715,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		715,61	715,54
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-95 009,99	113 678,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-95 009,99	113 678,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjas, vyr. finansininkas
(vyriausias buhalteris (buhalteris)))

(parašas)

(parašas)

Ina Čebotariova

(vardas ir pavardė)

Vida Grigaliūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrini inventoriai	Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartyje	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 990,17	155 457,02						159 447,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	153,14	215 979,80						216 132,94
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		209 775,68						209 775,68
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	153,14	6 204,12						6 357,26
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-313,78	-217 730,63						-218 044,41
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-313,78	-216 692,92						-217 006,70
3.4.	Kiti nurašymai		-1 037,71						-1 037,71
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3 829,53	153 706,19						157 535,72
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-39 327,97						-39 327,97
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-357,19						-357,19
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		344,61						344,61
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistių (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)		-39 340,55						-39 340,55
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)	3 829,53	114 365,64						118 195,17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	3 990,17	116 129,05						120 119,22

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 492,53	365 605,37	3 924,64	1 070 550,64	54 079,70	193 636,38	952 682,77	2 643 972,03
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				27 156,14		8 540,29		35 696,43
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				27 156,14		8 540,29		35 696,43
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požyminius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-55 692,07		-2 141,44		-57 833,51
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-55 692,07		-2 141,44		-57 833,51
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 492,53	365 605,37	3 924,64	1 042 014,71	54 079,70	200 036,23	952 682,77	2 621 834,95
6.1.	Iš jos turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tadau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektu veikioje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 492,53	-115 359,47	-3 923,64	-1 045 047,56	-14 795,93	-161 114,88	X	-1 343 734,10
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-7 918,47		-7 021,70	-5 333,94	-13 844,93	X	-34 119,04
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				55 570,28		2 138,44	X	57 708,72
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				55 570,28		2 138,44	X	57 708,72
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
2 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				3 213 733,27			3 213 733,27
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygininiai gaulo turto išsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis šis gaulo turto išsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Perguopavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				3 213 733,27			3 213 733,27
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygininiai gaulo turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Perguopavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	-4 584,19
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygininiai gaulo turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Paraiškina nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

16.1.	parduoto	X	X	X				X	
16.2.	perduoto	X	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	X	X	X			-4 584,19	X	-4 584,19
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1 586 470,92			1 586 470,92
21.	Neatitinkinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis								
22.	Tikrosios vertės paskelbimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)								
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)								
23.1.	parduoto								
23.2.	perduoto								
23.3.	nurašyto								
24.	Pergrupavimai (+ / -)								
25.	Kiti pokyčiai								
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)					1 586 470,92			1 586 470,92
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų								
26.2.	vidutinė rinkos vertė								
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo sąvokama								
26.4.	įsaiogos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė								
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)					4 795 620,00			4 795 620,00
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys, likutinė vertė								
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar leišės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė					4 795 620,00			4 795 620,00
27.4.	Zemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 13 + 20)					4 795 620,00			4 795 620,00
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys, likutinė vertė								
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar leišės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė					4 795 620,00			4 795 620,00
28.4.	Zemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskiramajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skiriamas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokanos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turts“
1 priedas

(Informācijas apie nematerialo turto balansinēs vērtēs pasikeitima forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALO TURTO BALANSINĒS VĒRTĒS PASKEITIMĀ

Pateikimo valūda ir tiksnumas: euris

Eil. Nr.	Straipsnīši	Plētos darbai	Programinē Izanga ir jos licencijas	Kitas nematerialusis turts			Nebaligti projekta apmekājimai		Prestizās	Iš viso
				Patenta, autoriju ir kitos tēses	Nematerialo-sios vertybēs	Kitas nematerialusis turts	Išankstīnīai apmekājimai	Išankstīnīai apmekājimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigamīnīmo savīkaina ataskatīnīo laikotarpīo pradzīoje		31 127,59							31 127,59
2.	Išgijīmai per ataskatīnīj laikotarpī									
2.1.	pirkto nematerialo turto išgijīmo savīkaina									
2.2.	neatļgīnīnīai gauto nematerialo turto išgijīmo savīkaina									
2.3.	Nematerialusis turts, išgīyās pagai finansīnēs nuomos (līzīng) sutarīs									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialo turto suma per ataskatīnīj laikotarpī									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrurpavīnīai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išgijīmo ar pasigamīnīmo savīkaina ataskatīnīo laikotarpīo pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		31 127,59							31 127,59
6.1.	Iš jos: Nematerialo turto, kuris yra vīsiškai amortīzuotas, īacīau vis dar naudojamās vīesojo sektorīaus subjeko veīkīoje, išgijīmo ar pasigamīnīmo savīkaina									
7.	Sūkaupta amortīzācijas suma ataskatīnīo laikotarpīo pradzīoje	X	-16 342,77		X		X	X		-16 342,77
8.	Neatļgīnīnīai gauto nematerialo turto sūkaupta amortīzācijas suma	X			X		X	X		
9.	Apskātītuota amortīzācijas suma per ataskatīnīj laikotarpī	X	-5 375,19		X		X	X		-5 375,19

10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X		-21 717,96	X		X	X		-21 717,96
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)			9 409,63						9 409,63
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)			14 784,82						14 784,82
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis			14 160,03						14 160,03
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių įvairių ir apsaugai			7 834,01						7 834,01

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealygintinai gautą turą*	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nealygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo	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):	221 413,85	14 466,88		3 433,73			-19 751,77				219 582,69	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	221 413,85			3 433,73			-5 570,12				219 277,46	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 466,88					-14 181,65				285,23	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 651 134,94	508 038,00					-443 897,74				3 715 275,20	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	3 603 634,94						-28 590,19				3 575 044,75	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 500,00	508 038,00					-415 307,55				140 230,45	
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):	80,00						-13,00				67,00	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	80,00						-13,00				67,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	18 889,13	1 441,17		2 923,53			-5 803,56				17 450,27	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	4 994,73			2 923,53			-4 064,67				3 853,59	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 894,40	1 441,17					-1 738,89				13 596,68	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 991 517,92	523 946,05		6 357,26			-469 466,07				3 952 355,16	

* Sloje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio lazdų taisyklės ir valiutos kurso įtaka pinigų likudams, susijusiems su finansavimo sumomis

Pateikimo valiuta ir likvidumas: eurais