

**VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2023 METŲ I PUSMEČIO
2023 08 18 D. IN-813**

VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios pagrindinė veikla - asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Įstaigos steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo mėn. 26 d. 1997 m. gruodžio mėn. 19 dieną įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre, jos identifikavimo kodas 124245856, PVM mokėtojo kodas LT242458515.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kauno g. 7, Vilnius. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.. 2023 metų I pusmečio tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų 6 mėnesių pabaiga.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos, savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASP teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais VSAFAS.

Per 2023 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 5.371,0 tūkst. Eur pajamų: iš jų 5048,0 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I pusmetį sudarė 323,4 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per 2023 metų I pusmetį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2023 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 6.051,6 tūkst. Eur. 2023 metų I pusmečio veiklos rezultatas deficitas – 680,6 tūkst. Eur. 2023 m. I pusmečio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 27,9 tūkst. Eur.

2023 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 397 fiziniai asmenys. Vidutinis 2023 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 376,3.

Pagal 2023 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 14.557,3 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	13.241,1 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	1.316,2 tūkst. Eur

Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskiria neturintį materialios formos turtą – kompiuterines programas. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Ilgalaikiam materialiam turtui (IMT) priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos pradėjus tą turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2023 metų I pusmečio įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 162,2 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2023 metų I pusmečio pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas).

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2023-06-30 dienai sudaro 439,4 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM. Sudarant finansinę atskaitomybę, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina. Atsargos (išskyrus automobilių kurą) nurašomos pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinį sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimas per 2023 m. I pusmečio detalizuojamas 4 pastaboje (8 VSAFAS I priedas).

2. per vienerius metus gautinos sumos. Jos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, kuria ir parodomas finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 537,9 tūkst. Eur.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Pagal 2023 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1.627,5 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 188,4 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 723,2 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 590,8 tūkst. Eur
- kiti įsiskolimai - 0,3 tūkst. Eur
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 124,8 tūkst. Eur

Pajamos įstaigoje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas.

Direktorius

Rimvydas Turčinskas

Vyriausioji finansininkė

Olga Koricka

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

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245856, Kauno g. 7/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-18 Nr. IN-814

(data)

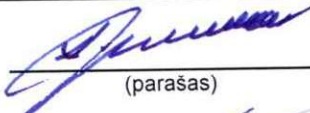
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.241.051,90	12.385.370,28
I.	Nematerialusis turtas		6.083,70	10.051,57
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.083,70	10.051,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.191.384,81	12.348.328,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.516.626,08	5.621.585,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		37.881,23	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.656.895,21	1.262.492,40
II.6	Transporto priemonės		60.950,88	12.462,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		211.344,14	51.867,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.707.687,27	5.399.920,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		43.583,39	26.989,86
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.316.257,50	2.118.366,25
I.	Atsargos		150.736,38	101.570,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		150.736,38	101.570,71
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		9.480,59	10.417,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		845.502,76	1.020.604,15
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,		845.261,74	934.210,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			86.028,74

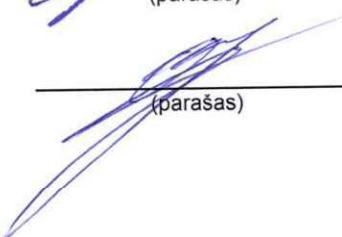
III.6	Kitos gautinos sumos		241,02	365,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		310.537,77	985.773,85
	IŠ VISO TURTO:		14.557.309,40	14.503.736,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.306.595,70	9.338.618,95
I.	Iš valstybės biudžeto		2.093.738,97	860.430,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.266.322,67	3.520.297,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.548.729,18	1.497.142,34
IV.	Iš kitų šaltinių		3.397.804,88	3.460.748,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.608.348,51	3.308.613,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		980.828,39	1.020.644,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		980.828,39	1.020.644,39
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.627.520,12	2.287.969,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		124.800,00	142.659,50
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		374,10	224,46
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		374,10	224,46
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			394,43
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		188.366,17	828.092,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		723.184,75	711.677,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		590.767,20	525.450,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27,90	79.470,31
F.	GRYNASIS TURTAS		642.365,19	1.856.504,14
I.	Dalininkų kapitalas		104.491,79	104.491,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		537.873,40	1.752.012,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-680.556,90	146.674,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.218.430,30	1.605.338,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		14.557.309,40	14.503.736,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Rimvydas Turčisnkas
(vardas ir pavardė)

Olga Koricka
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245856, Kauno g. 7/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-18 Nr. IN-815

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.371.347,33	5.254.045,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		323.387,18	546.245,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186.124,48	468.681,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79.114,18	34.759,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.385,48	11.940,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46.763,04	30.863,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.047.960,15	4.707.799,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.047.511,23	4.707.425,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		448,92	374,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.021.825,26	-5.329.804,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.438.166,39	-4.070.913,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-163.803,93	-146.347,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-109.699,38	-108.985,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-41.851,18	-9.120,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.925,00	-5.381,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-186.161,62	-157.256,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-925,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-558.737,67	-444.868,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.922,16	-11.044,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10.047,48	-6.178,95
XIV.	KITOS		-500.510,45	-368.780,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-650.477,93	-75.758,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.225,10	-2.146,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		102,83	41,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-448,92	-374,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.879,01	-1.814,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-27.853,87	-19.069,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-680.556,90	-96.974,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-680.556,90	-96.974,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas

(vardas ir pavardė)

Olga Koricka

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	ligalaimės ir materialūs ir biologiniai turtas, skirtas parduoti	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								143.771,18
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		143.771,18						143.771,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		224.826,81						224.826,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		203.603,36						203.603,36
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21.223,45						21.223,45
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-217.861,61						-217.861,61
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-217.861,61						-217.861,61
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		150.736,38						150.736,38
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		150.736,38						150.736,38
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)		143.771,18						143.771,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*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 PASIKEITIMA

Pasikeitimo vertė ir finansinės sumos: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mėšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Mabaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	It viso
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.014.223,80	121.984,88		3.171.448,14	74.676,43	427.566,34	5.707.887,27	16.521.588,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				389.310,24	52.000,00	684,61		441.994,85
2.1.	pirkto turto (išskyrus numodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				389.310,24	52.000,00	684,61		441.994,85
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl turto sudarytos valdžios ir privačiaus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.014.223,80	121.984,88		3.560.758,38	130.676,43	428.250,95	5.707.687,27	16.963.861,71
6.1.	iš per. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.455.613,88	-82.774,47		-1.801.800,65	-67.887,45	-150.320,30	X	-3.566.396,73
8.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apstačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-41.963,98	-1.329,18		-102.062,52	-1.638,10	-15.003,12	X	-162.216,78
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1.497.597,72	-84.103,65		-1.903.863,17	-68.725,55	-173.323,42	X	-3.728.615,51
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apstačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir fiksimas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			17.976,22							17.976,22	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		17.976,22							17.976,22	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.305,37		X		X	X		-10.305,37	
8.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apaskaitinta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.587,16		X		X	X		-1.587,16	
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			

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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateiktos valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	2.114.299,77	88.813,08					-109.373,88				2.093.736,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.114.299,77	31.726,10					-54.840,09				2.091.185,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57.086,98					-54.533,79				2.563,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.296.950,45	125.237,00					-155.864,76				4.266.322,67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.296.950,45	10.000,00					-46.419,19				4.260.531,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		115.237,00					-109.445,60				5.781,40
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):	1.580.114,86						-11.365,48				1.468.749,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.480.064,12						-11.365,48				1.468.679,64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.050,54										60.050,54
4.	Iš kitų šaltinių:	3.420.185,15	24.372,77					-46.783,04				3.397.804,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.418.561,29	24.372,77					-46.783,04				3.398.171,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.633,86										1.633,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	11.381.360,03	238.427,85					-323.387,19				11.308.595,70

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