

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įstaigos kodas 301792843, M. K.Čiurlionio g.61A,Varėna.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 d.

BENDROJI DALIS

Socialinių paslaugų centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su valstybės herbu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.

Įstaigos kodas 301792843, buveinės adresas M. K.Čiurlionio g. 61A, Varėna.

Socialinių paslaugų centro veikla – socialinių paslaugų teikimas: socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas, socialinės priežiūros paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis, būsimų globėjų, įtėvių rengimas, globos centro veikla, kitų mokamų socialinių paslaugų teikimas.

Socialinių paslaugų centras kontroliuojamų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo metu nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų centras neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 82 darbuotojai.

PASTABOS

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis, vadovaujantis Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal veiklos finansavimo šaltinius, ekonominės kvalifikacijos straipsnius, valstybės funkcijas, programas. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, palyginimo, atsargumo principai.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 priedas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 priedas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 3 priedas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 4 priedas.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams



Ramunė Pilelienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Galavač

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

Socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792843 M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 25 d.

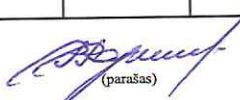
(data)


Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 756.574,37 | 571.388,39 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 728.986,40 | 548.225,61 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 251.544,16 | 199.186,02 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 368.510,50 | 283.152,11 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 108.131,77 | 65.750,72 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 799,97 | 136,76 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 27.587,97 | 23.162,78 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 27.587,97 | 22.409,96 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | 752,82 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 750.514,10 | 566.485,31 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 655.545,01 | 478.748,42 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 15.475,90 | 14.870,65 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 6.738,24 | 6.328,57 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 64,31 | 48,61 |
| V. | TRANSPORTO | | 20.502,43 | 20.811,29 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2.525,00 | 1.625,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 752,82 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 13.459,84 | 6.765,99 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 36.090,06 | 36.447,00 |
| XIV. | KITOS | | 113,31 | 86,96 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 6.060,27 | 4.903,08 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1.537,25 | 603,32 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.537,25 | 953,32 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 350,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 7.597,52 | 5.506,40 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 7.597,52 | 5.506,40 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Ramunė Pilelienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Galavač
(vardas ir pavardė)

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

Socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna 301792843

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


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2019 m. lapkričio 25 d.
(data)

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 881.998,81 | 886.232,71 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 881.998,81 | 886.232,71 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 826.185,24 | 834.211,53 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 11.141,69 | 4.935,33 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 38.228,74 | 42.314,92 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 6.443,14 | 4.770,93 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 133.688,73 | 131.356,08 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.229,67 | 224,30 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1.229,67 | 224,30 |
| 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 | | 37,77 | 151,08 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 67.539,34 | 53.766,34 |
| 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 | | 5.339,28 | 3.488,53 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 62.069,57 | 50.184,67 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 130,49 | 93,14 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 64.881,95 | 77.214,36 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.015.687,54 | 1.017.588,79 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 947.870,97 | 963.272,59 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 7.180,24 | 7.171,97 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 834.024,55 | 835.792,27 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 103.874,92 | 116.717,12 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2.791,26 | 3.591,23 |
| E. | ISPAREIGOJIMAI | | 53.599,72 | 47.696,87 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 53.599,72 | 47.696,87 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 6.139,03 | 1.658,54 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 1.634,37 | 212,01 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 45.826,32 | 45.826,32 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 14.216,85 | 6.619,33 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 14.216,85 | 6.619,33 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7.597,52 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6.619,33 | 6.619,33 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.015.687,54 | 1.017.588,79 |

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


(parašas)

Ramunė Pilelienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Galavač
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį patekimo aukštesniojo ir žemesniojo lygii finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|------|-----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | hieratūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigtai projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 2033,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2033,42 | |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | pikto turto įsigijimo savikaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | parduoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | perduoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | nurašyto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 2033,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2033,42 | |
| 6. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 2033,42 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 2033,42 | |
| 7. | Neatlyginčiai gauto turto suakaupta amortizacijos suma** | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1. | parduoto | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2. | perduoto | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3. | nurašyto | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 2033,42 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 2033,42 | |

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | | | | | | | | | Kitas ilgalaikis materialus turtas | | Nebaigtas statyba | Išskirtiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|---------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Neatnaujinamosios kultūros vertybės | Mokymosi ir mokymai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialus turtas | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1. | Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 0,00 | 963.154,77 | 0,00 | 0,00 | 10.840,12 | 68.384,89 | 0,00 | 29.745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.125,72 | | |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.197,50 | | |
| 2.1. | pirkio turto išėjimo sąvokama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242,00 | | |
| 2.2. | neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,50 | | |
| 3. | Parduto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | | |
| 3.1. | parduto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.2. | perduoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3. | nurašyto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | | |
| 4. | Pergauginimai (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 0,00 | 963.154,77 | 0,00 | 0,00 | 18.599,12 | 68.384,89 | 0,00 | 26.579,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.718,40 | | |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 0,00 | 128.943,24 | 0,00 | 0,00 | 5.904,79 | 26.069,97 | 0,00 | 24.975,01 | X | 0,00 | 0,00 | X | 185.893,01 | | |
| 7. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,50 | X | 0,00 | 0,00 | X | 2.955,50 | | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 0,00 | 8.026,29 | 0,00 | 0,00 | 1.552,64 | 4.086,18 | 0,00 | 1.810,79 | X | 0,00 | 0,00 | X | 15.475,90 | | |
| 9. | Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | X | 0,00 | 0,00 | X | 9.604,82 | | |
| 9.1. | parduto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | | |
| 9.2. | perduoto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | | |
| 9.3. | nurašyto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,82 | X | 0,00 | 0,00 | X | 9.604,82 | | |
| 10. | Pergauginimai (+/-) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10) | X | 0,00 | 136.969,53 | 0,00 | 0,00 | 7.457,43 | 30.156,15 | 0,00 | 20.136,48 | X | 0,00 | 0,00 | X | 194.719,59 | | |
| 12. | Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuverėjimo suma** | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14. | Apskaičiuota nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15. | Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16. | Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuverėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.1. | parduto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.2. | perduoto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16.3. | nurašyto | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17. | Pergauginimai (+/-) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Eil. Nr. | Struktūra | Žemė | Pastatai | | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įranginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ligoninės materialiniai turai | | Nekilnojama slaugyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | | | Kitos vertybės | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 20. | Neatlyginimai gauti iš fido subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Tikrosios vertės pasiskaidymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 22. | Paduono, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 22.1. | paduono | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 22.2. | perduoto | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 22.3. | nurašyto | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-) | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23) | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) | 0,00 | 0,00 | 826,185,24 | 0,00 | 0,00 | 11,141,69 | 38,228,74 | 0,00 | 6,443,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,998,81 | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | 0,00 | 0,00 | 834,211,53 | 0,00 | 0,00 | 4,935,33 | 42,314,92 | 0,00 | 4,770,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,232,71 | |

* - Padaryti ataskaitos kirkai nepildomi
** - Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai | Nebaigta gaminti produkcija ir 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 | 0 | 224,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,3 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0 | 19623,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19623,03 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | 0 | 19455,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19455,16 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | 0 | 167,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,87 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0 | 18617,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18617,66 |
| 3.1. | Parduota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | 0 | 18617,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18617,66 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0 | 1229,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229,67 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo aukštumo per ataskaitinį laikotarpį suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Parduota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Kiti nurašymai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | 0 | 1229,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229,67 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | 0 | 224,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,3 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginimai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 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): | 7.171,97 | 247.529,42 | 0,00 | 131,84 | 0,00 | 0,00 | -247.513,84 | 0,00 | -139,15 | 0,00 | 7.180,24 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 7.171,87 | 1.699,93 | | 131,84 | | | -1.878,80 | | -139,15 | | 6.985,69 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,10 | 245.829,49 | | | | | -245.635,04 | | | | 194,55 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 835.792,27 | 371.117,79 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | -367.418,82 | 0,00 | -5.502,72 | 0,00 | 834.024,55 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 835.792,27 | 1.909,00 | | 36,03 | | | -3.543,49 | | -117,21 | | 834.076,60 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 369.208,79 | | | | | -363.875,33 | | -5.385,51 | | -52,05 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 116.717,12 | 95.289,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.874,92 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 49.962,07 | 22.043,79 | | | | | -14.922,92 | | | | 57.082,94 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 66.755,05 | 73.245,78 | | | | | -93.208,85 | | | | 46.791,98 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 3.591,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,26 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 928,70 | | | | | | -119,97 | | | | 808,73 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.662,53 | | | | | | -680,00 | | | | 1.982,53 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 963.272,59 | 713.936,78 | 0,00 | 167,87 | 0,00 | 0,00 | -723.864,40 | 0,00 | -5.641,87 | 0,00 | 947.870,97 |

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