

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2017 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**2018-03-12 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	1535368,46	1499016,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		29782,34	53481,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12,12	17489,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68,88	68,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29701,34	35923,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1505586,12	1445535,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.9.3	1506497,12	1446626,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-911,00	-1091,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŲAUDOS	III.12	1531603,44	1512937,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1179016,10	1119012,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38453,02	40724,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32126,59	32209,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		244,20	361,40
V.	TRANSPORTO		58881,99	59896,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2802,63	2648,3
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4338,14	3823,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		143,44	3,77
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		121955,03	107471,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77530,96	131064,07
XIV.	KITOS		16111,34	15722,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3765,02	-13920,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŲAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2436,49	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1328,53	-13920,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1328,53	-13920,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Tamara Avsiukevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Sigute Leščinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2018-03-12 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		123059,12	155746,17
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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	III.2.1	123059,12	155746,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24175,71	32593,18
II.6	Transporto priemonės		79307,60	101898,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17224,30	18685,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2351,51	2568,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	III.4.1	610124,25	562177,31
I.	Atsargos		12341,61	11908,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12341,61	11908,33
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	III.3.4	4458,54	6096,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3.5	119151,70	116694,15
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, turą, paslaugas		119151,70	116694,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	474172,40	427478,40
	IŠ VISO TURTO:		733183,37	717923,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5.1	1355,79	501,57
I.	Iš valstybės biudžeto		47,71	59,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,29	0,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		272,28	341,16
IV.	Iš kitų šaltinių		1035,51	100,29
E.	ISIPAREIGOJIMAI		88728,85	75651,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88728,85	75651,71

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.11.3	13221,47	16981,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.11.4	38659,08	29755,21
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	III.11.2	36648,02	28694,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.11.5	200,28	221,28
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	643098,73	641770,20
I.	Dalininkų kapitalas		32986,17	32986,17
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		610112,56	608784,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.8.4	1328,53	-13920,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.8.3	608784,03	622704,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		733183,37	717923,48

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tamara Avsiukevič

Tamara Avsiukevič
(vardas ir pavardė)

Sigitė Leščinskienė

Sigitė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

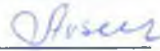
2018-03-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos 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 2015 m. gruodžio 31 d.		32986,17				622704,96	655691,13	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-13920,93	-13920,93	
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		32986,17				608784,03	641770,2	
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			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1328,53	1328,53	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		32986,17				610112,56	643098,73	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Tamara Avsiukevič
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Sigute Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

VIŠIOJI ISTAIGATRAKU PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2018-03-12 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		52603,70		52603,70	3927,93		3927,93
I.	Iplaukos		1150993,58		1150993,58	1110917,71		1110917,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1035,22		1035,22	18021,55		18021,55
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto					16853,22		16853,22
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1035,22		1035,22	1168,33		1168,33
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1148675,65		1148675,65	1089328,35		1089328,35
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1282,71		1282,71	3568,81		3568,81
II.	Pervestos lėšos		932,00		932,00	1095,00		1095,00
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		932,00		932,00	1095,00		1095,00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1097457,88		1097457,88	1105894,78		1105894,78
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		808170,54		808170,54	780036,42		780036,42
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		29707,48		29707,48	30045,89		30045,89
III.3.	Komandiruočių		244,20		244,20	361,40		361,40
III.4.	Transporto		59509,15		59509,15	58206,66		58206,66
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		2005,71		2005,71	2726,79		2726,79
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2194,10		2194,10	6283,94		6283,94
III.7.	Atsargų įsigijimo		94956,48		94956,48	89707,43		89707,43
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		161,70		171,70	173,03		173,03
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		93038,59		93039,59	136692,49		136692,49
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		7469,93		7469,93	1660,73		1660,73
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5909,70		5909,70	21626,85		21626,85
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		5909,70		5909,70	21626,85		21626,85
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		46694,00		46694,00	-17698,92		-17698,92
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		427478,40		427478,40	445177,32		445177,32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		474172,40		474172,40	427478,40		427478,40

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Tamara Avsiukevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Sigute Leščinskienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17 LT-21114 Trakai Tel./ faks. (8~238) 5 58 38
el. paštas: tpspc@hipokratas.lt

2017 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstatymą nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Trakų 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 įstatymu;
- LR Viešųjų įstaigų įstatymu;
- Sveikatos draudimo;
- Kitais įstatymais bei teisės aktais;
- Įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė – Mindaugo 17, Trakai. Identifikavimo kodas – 181527285. Įstaiga įregistruota 1998 m. gruodžio 21 dieną. Registracijos pažymėjimo Nr. 012645. Įstaiga veiklos licenziją gavo 1999 m. balandžio 28 d.. Licencijos Nr.330.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, ataskatinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų paskutinę dieną (gruodžio 31 d.). Įstaigos veikla neterminuota.

Darbuotojų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. - 76 darbuotojai:

- 1 vyriausioji gydytoja;
- 14 gydytojų;
- 33 slaugytojos;
- 28 kito personalo.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga filialų neturi.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, įstaiga nuo 2010 metų sausio 01 d. finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2017 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė	733 183,37 Eur.:
• ilgalaikis turtas	123 059,12 Eur.,
• trumpalaikis turtas	610 125,25 Eur.
Finansavimo sumos sudarė	1 355,79 Eur.:
• iš valstybės biudžeto	47,71 Eur.;
• iš savivaldybės biudžeto	0,29 Eur.;
• iš Europos sąjungos	272,28 Eur.;
• iš kitų šaltinių	1 035,51 Eur.;
Įsipareigojimai sudarė	88 728,85 Eur.:

• trumpalaikiai įsipareigojimai	88 728,85 Eur.
Grynasis turtas sudarė	643 098,73 Eur.;
• dalininkų kapitalas	32 986,17 Eur.;
• sukauptas perviršis ar deficitas	610 112,56 Eur.
Įstaigos už 2017 metais pelnas sudarė 1 328,53 Eur.	

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras 2017 m. finansinę apskaitą tvarkė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Būhalterinės 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), įstaigos patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai, naudojant „DB „Apskaita“ (materialinių vertybių, ilgalaikio turto, piniginių lėšų apskaitos) ir „Alga 2000“ buhalterines programas.

3. 2017 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

4. Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.

5. Ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas

6. Ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

7. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. Minimali ilgalaikio materialaus 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 pridendant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą.

8. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas 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;

V₁ – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

9. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti vyriausiosios gydytojos 2014-12-30 įsakymu Nr. V- 37, apskaitos politikoje.

10. Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Turto nusidėvėjimo normatyvas
1.	Mašinos ir įrengimai (medicininė įranga)	9
2.	Transporto priemonės	9
3.	<i>Baldai ir biuro įranga:</i>	
	Baldai	11
	Kompiuteriai ir jų įranga	6
	Kita biuro įranga	9

11. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

12. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir Bendraisiais apskaitos principais. Nematerialus turtas Įstaigoje laikomas materialios formos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 500 Eur.. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė nenustatoma. Nematerialus 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:

$N = V_1 / T$, kur

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikaina;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

13. Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti vyriausiosios gydytojos 2014-12-30 įsakymu Nr. V-37, apskaitos politikoje.

14. Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

14.1. Programinė įranga ir jos licencijos 4 metai.

15. Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

16. Įstaiga Biologinio turto neturi.

17. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. 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.

18. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. Atsargoms priskirima:

- Medžiagos ir žaliavos;
- Medikamentai ir medicinos priemonės;
- Degalai ir tepalai;
- Transporto atsarginės dalys;
- Kuras šildymui;
- Kanceliarinės prekės;
- Ūkinės prekės;
- Inventorius (medicininis, minkštas, kompiuterinė įranga, baldai ir kitas inventorius);
- Kitos atsargos.

19. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Į sąnaudas jos nurašomos pagal nurašymo aktus. Įsigytos atsargos (išskyrus inventorių), kurias numatoma atiduoti naudojimui iš karto nurašomos į sąnaudas jas įsigijus, o atsargos, kurios bus naudojamos vėliau įtraukiamos į apskaitą ir nurašomos į sąnaudas tą laikotarpį kai atiduodamos naudoti.

20. Inventorius nurašomas į sąnaudas tą laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti, surašant atidavimo naudojimui aktą.

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

22. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.

23. Įstaigoje pajamos skirstomos:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo (pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą, skatinamosios paslaugos, vykdomas prevencines programas, finansuojamas iš PSDF) ;
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos (mokamos medicininės paslaugos, nemedicininės paslaugos, už vakcinas ir odontologines medžiagas);
- kitos pajamos (gautos įvairios išmokos).

24. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

25. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.

26. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

26.1. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

26.2. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos:

- darbuotojų darbo apmokėjimo,
- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos),
- paprastojo remonto ir eksplotavimo,
- patalpų išlaikymo,
- draudimo, mokesčių,
- transporto,
- ryšių,
- turto nurašymo,
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimo,
- kitos veiklos sąnaudos.

27. Prie kitų sąnaudų priskiriama baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

1. Informacija apie nematerialųjį turtą balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 4 650,56 Eur..

3. Nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užsątyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

4. Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

5. Naujo nematerialaus turto, įsigyto perduoti, perduoti įstaigoje nėra.

6. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patikėjimo teise neperdavė nematerialaus turto kitiems subjektams.

7. Per ataskaitinį laikotarpį tyrimų išlaidų įstaiga neturėjo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

1. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 174 026,86 Eur.

3. Ilgalaikis materialusis turtas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

4. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

5. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

6. Įstaiga žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik tai pajamoms iš nuomos, įstaiga neturi.

7. Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs neturi.

8. Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje.

9. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) neatliko.

10. Įstaiga neturi žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių.

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

1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3. Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-o standarto 6 priede nustatytą formą.

5. 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 standarto 7 priede.

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

7. Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

8. Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą.

9. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

10. Įstaiga neturi finansinio turto.

11. Įstaiga neturi finansinių įsipareigojimų.

12. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-o standarto 12 priede.

4. Atsargos

1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą.

2. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

3. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto skirtu parduoti, iki perkeltant jį į atsargas, nebuvo.

5. Finansavimo sumos

1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

2. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

3. Įstaiga atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių neturi.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

1. Įstaiga turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis neturi.

2. Per ataskaitinius metus įstaiga nuomojamo turto neturėjo.

3. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

3.1. Trakų rajono savivaldybė,

- Pastatai – 40 072,29 Eur.
- Transportas – 21 137,34 Eur.
- Medicininė įranga – 16 251,69 Eur.
- Atsargos – 722,45 Eur.

3.2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija:

- Transportas – 165 728,61 Eur.
- Kompiuterinė ir org. technika – 63 861,21 Eur.

3.3. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis:

- Kompiuterinė ir org. technika – 11 725,30 Eur.
- Atsargos – 1 401,53 Eur.

4. Panaudos sutartis sudaryta su Trakų rajono savivaldybe, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotimi.

8. Grynasis turtas

1. Įstaiga finansinės būklės ataskaitoje apskaitytų rezervų neturi.

2. Įstaigoje Dalininkų kapitalas sudarė 32 986,17 Eur. Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė.

3. Ataskaitinio laikotarpio Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 608 784,03 Eur..

4. 2017 metų grynasis perviršis deficitas – 1 328,53 Eur. (pelnas).

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos pajamos“ įstaiga parodo visas medicinines veiklos pajamas, kurias parodomos bendraja verte.

2. Ataskaitinį laikotarpį įstaigos finansavimo pajamos sudarė 29 782,34 Eur.:

- Iš valstybės biudžeto 12,12 Eur.
- Iš ES lėšų 68,88 Eur.,
- Iš kitų šaltinių 29 701,34 Eur..

3. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos pajamų suma sudarė 1 505 586,12 Eur.:

- pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1 413 058,13 Eur.;
- pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 90 531,65 Eur.;

- draudimo išmoka už žalos atlyginimą 1 496,34 Eur.
- kitos pajamos už turto pardavimą 500,00 Eur.
- 4. Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių įstaiga neturėjo.
- 5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą.

10. Segmentai

1. Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o standarto priede nustatytą formą.
2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

11. Finansinės būklės ataskaita

1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:
2. Sukauptos mokėtinos sumos:
 - sukaupti darbuotojų nepanaudoti atostoginiai – 27 937,20 Eur.;
 - sukauptos socialinio draudimo įmokos – 8 710,82 Eur.
3. Tiekėjams mokėtinos sumos:
 - komunalinės paslaugos – 3 096,15 Eur.;
 - kitos paslaugos – 6 391,87 Eur.;
 - prekės – 3 733,45 Eur.
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - socialinio draudimo įmokos – 38 659,08 Eur.
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:
 - mokėtinos sumos (už KVP) – 62,00 Eur.;
 - kitos mokėtinos sumos – 138,28 Eur.

12. Veiklos rezultatų ataskaita

1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:
- Sunaudotų atsargų savikaina:
 - medicinos priemonės ir vaistai – 98 899,04 Eur.
 - trumpalaikis turtas – 23 055,99 Eur.
- Kitos paslaugos:
 - kitų įstaigų medicininės paslaugos – 17 617,33 Eur.;
 - laboratoriniai tyrimai – 52 208,32 Eur.;
 - kitos – 7 705,31 Eur.
- Kitos sąnaudos:
 - privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 2 683,21 Eur.;
 - kitos – 13 428,13 Eur.

13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.
2. Apskaitos politika ataskaitiniais metais buvo pakoreguota vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

3. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS apskaitos politikos reikalavimų, įtakos įstaigos finansinės būklės ataskaitai neturėjo.
4. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.
5. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

14. Sąnaudos

1. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir bendraisiais apskaitos principais.
2. Ataskaitiniais metais:
 - Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (be sukauptų atostoginių) etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 1 171 062,08 Eur.
 - Darbuotojų dirbančių pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis įstaigoje nėra, tokių sąnaudų įstaiga neturi.

15. Sandoriai užsienio valiuta

1. Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo pajamų ir sąnaudų atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo.

16. Turto nuvertėjimas

1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.
2. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

17. Su darbo santykiais susijusios išmokos

1. Ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 76 darbuotojai, praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 82 darbuotojų.
2. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo.

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalterė

Tamara Avsiukevič

Sigutė Leščinskienė

(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	Plėtros 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4650,56							4650,56
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4650,56							4650,56
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4650,56		X		X	X		4650,56
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4650,56		X		X	X		4650,56
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00							0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						155880,40	231794,82		56820,55		6463,72			450959,49
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									7523,66		743,00			8266,66
2.1	pirkto turto išigijimo savikaina									7523,66		743,00			8266,66
2.2	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							32842,91		3348,05					36190,96
3.1	parduoto														
3.2	perduoto														
3.3	nurašyto							32842,91		3348,05					36190,96
4	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						155880,40	198951,91		60996,16		7206,72			423035,19
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					123287,22	129895,97		38134,64	X	3895,49	X	X	295213,32
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					8417,47	22590,96		6484,87	X	959,72	X	X	38453,02
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						32842,62		847,65	X		X	X	33690,27
9.1	parduoto	X									X		X	X	
9.2	perduoto	X									X		X	X	
9.3	nurašyto	X						32842,62		847,65	X		X	X	33690,27
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					131704,69	119644,31		43771,86	X	4855,21	X	X	299976,07
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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupla 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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupla 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)						24175,71	79307,60		17224,30		2351,51			123059,12
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						32593,18	101898,85		18685,91		2568,23			155746,17

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupla turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4458,54	6096,43
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	574,34	756,70
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3884,20	5339,73
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4458,54	6096,43

(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)	119151,70	118960,26		116694,15	116584,29	
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	119151,70	118960,26		116694,15	116584,29	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	119151,70	118960,26		116694,15	116584,29	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	119151,70	118960,26		116694,15	116584,29	

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	474172,40		427478,40	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	474168,00		427438,53	
3.2.	Pinigai kasoje	4,40		39,87	
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.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	474172,40		427478,40	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(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 sektorius subjektams	tarp jų kontroliuoja miems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38659,08	38659,08		29755,21	29755,21	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	13221,47	6332,74		16981,22	11183,22	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	36648,02	36648,02		28694,00	28694,00	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	36648,02	36648,02		28694,00	28694,00	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	200,28	62,00		221,28		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	200,28	62,00		221,28		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	88728,85	81701,84		75651,71	69632,43	

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		11908,33						11908,33
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		144929,71						144929,71
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		115225,89						115225,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29703,82						29703,82
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		144496,43						144496,43
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		102,48						102,48
3.3	Sunaudota veikloje		144393,95						144393,95
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12341,61						12341,61
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)		12341,61						12341,61
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		11908,33						11908,33

*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 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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59,83						12,12				47,71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59,83						12,12				47,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,29										0,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,29										0,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	341,16						68,88				272,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	341,16						68,88				272,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	100,29	1035,22		29703,82	102,48		29701,34				1035,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100,29	1035,22		29703,82	102,48		29701,31				1035,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	501,57	1035,22		29703,82	102,48		29782,34				1355,79

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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

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)		59,83	59,83		47,71	47,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0,29	0,29		0,29	0,29
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)		341,16	341,16		272,28	272,28
4.	Iš kitų šaltinių		100,29	100,29		1035,51	1035,51
5.	Iš viso		501,57	501,57		1355,79	1355,79

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

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1506497,12	1446626,80
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	1506497,12	144626,80
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-911,00	-1091,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1505586,12	1445535,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2017 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas 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 SANAUDOS							1531603,44				1531603,44
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							1179016,1				1179016,1
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							38453,02				38453,02
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							32126,59				32126,59
1.4.	Komandiruočių							244,20				244,20
1.5.	Transporto							58881,99				58881,99
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							2802,63				2802,63
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							4338,14				4338,14
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							143,44				143,44
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							121955,03				121955,03
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							77530,96				77530,96
1.14.	Kitos							16111,34				16111,34
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							1097457,88				1097457,88
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							808170,54				808170,54
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							29707,48				29707,48
3.1.3.	Komandiruočių							244,20				244,20
3.1.4.	Transporto							59509,15				59509,15
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							2005,71				2005,71
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							2194,1				2194,1
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							94956,48				94956,48
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos							161,7				161,7
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							93038,59				93038,59
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							7469,93				7469,93