

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

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190326865, Žeimių g. 19, Jonavos m., Jonavos r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2022 10 07 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 073 842,04	4 111 973,70
I.	Nematerialusis turtas		5 990,13	1 911,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 990,13	1 911,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 067 851,91	4 110 062,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 161 577,53	3 224 184,68
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		853 249,62	825 561,64
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53 024,18	60 315,80
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 941 090,03	2 082 915,87
I.	Atsargos		168 095,98	188 035,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5 157,46	4 704,10
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		162 938,52	183 331,55
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		5 220,87	8 544,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 008 752,77	817 840,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 843,20	63 481,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		883 948,77	556 371,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122 960,80	189 538,40
III.6	Kitos gautinos sumos			8 449,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 759 020,41	1 068 495,66
	IŠ VISO TURTO:		7 014 932,07	6 194 889,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 733 262,17	3 737 124,54
I.	Iš valstybės biudžeto		1 441 602,68	1 458 983,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 930 985,07	1 967 325,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		270 649,17	193 689,79
IV.	Iš kitų šaltinių		90 025,25	117 126,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 434 435,71	1 177 387,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		110 491,34	110 491,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		110 491,34	110 491,34
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 323 944,37	1 066 896,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		103 330,74	268 896,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		597 503,89	158 608,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		623 109,74	639 391,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 847 234,19	1 280 377,39
I.	Dalininkų kapitalas		1 400 830,75	980 830,75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		446 403,44	299 546,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		146 856,80	-356 130,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299 546,64	655 676,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		7 014 932,07	6 194 889,57

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto
 vadovas arba jo įgaliotas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))



 (parašas)

 (parašas)

 Gediminas Ramanauskas
 (vardas ir pavardė)

 Valda Surgailė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190326865, Žeimių g. 19, Jonavos m., Jonavos r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 11 07 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 716 518,18	7 162 694,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		765 017,60	1 254 734,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		484 626,60	336 116,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107 483,93	98 740,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97 808,11	22 046,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75 098,96	797 831,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 951 500,58	5 907 959,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 951 500,58	5 907 959,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7 583 256,80	-7 524 119,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 091 074,32	-6 094 734,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-188 929,61	-168 013,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-219 862,20	-197 163,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-14 771,39	-11 534,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9 496,82	-9 588,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-81 123,53	-90 096,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-894 502,76	-875 456,34
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-83 496,17	-76 559,64
XIV.	KITOS			-973,37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		133 261,38	-361 425,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13 595,42	12 462,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 595,42	12 462,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		146 856,80	-348 962,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		146 856,80	-348 962,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gediminas Ramanauskas

(vardas ir pavardė)

Valda Surgailė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ „JONAVOS LIGONINĖ“

2022 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VŠĮ Jonavos ligoninės 2022 metų 9 mėnesių finansinės veiklos rezultatas – 146856,80 Eur perviršis. 2022 m. 9 mėnesių pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su 2021 m. 9 mėnesių pajamomis, išaugo 17,66 proc., o sąnaudos – 0,79 proc.

Per vienerius metus gautina suma 2022 09 30 – 1008752,77 Eur. Didžiąją jos dalį, 879326 Eur, sudaro Teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas, 20476,35 Eur - iš Jonavos rajono savivaldybės gautina kelionės išlaidų kompensacija, 102484,45 Eur gautina suma - sukauptos pajamos už nebaigtas vykdyti paslaugas.

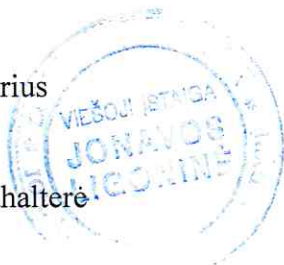
110491,34 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai – tai ilgalaikiai atidėjiniai darbo sutarties nutraukimo su įstaigoje dirbančiais pensijos amžiaus sulaukusiais darbuotojais atsiskaityti.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 09 30 - 1323944,37 Eur. Tame skaičiuje 623109,74 Eur - atostogų kaupiniai, 597503,89 Eur – rugsėjo mėn. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 103330,74 Eur – skola tiekėjams už paslaugas ir prekes. Mokėtinų skolų terminas nepradelstas.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 04 25 sprendimu Nr. 1TS-60 nustatytų išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui (be mokesčių Sodrai) ir medikamentams, VŠĮ Jonavos ligoninė neviršijo. Darbo užmokesčiui buvo nustatytas 84 proc. išlaidų normatyvas, o faktinis - 80,5 proc. Medikamentams nustatytas 5,5 proc. normatyvas, o faktinis – 4,7 proc.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Ramanauskas

Valda Surgailė

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2022 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo 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 inventorių	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	4 704,10	183 331,55						188 035,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 592,71	881 778,40						883 371,11
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		744 697,31						744 697,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 592,71	137 081,09						138 673,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-16,40	-902 171,43						-902 187,83
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-16,40	-901 923,70						-901 940,10
3.4.	Kiti nurašymai		-247,73						-247,73
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1 122,95							-1 122,95
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5 157,46	162 938,52						168 095,98
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)	5 157,46	162 938,52						168 095,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	4 704,10	183 331,55						188 035,65

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 404 544,02			3 593 232,03	109 051,21	370 229,39		8 477 056,65
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				136 929,28		7 174,96		144 104,24
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				136 929,28		7 174,96		144 104,24
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)					-10 475,27			-10 475,27
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto					-10 475,27			-10 475,27
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)						1 122,95		1 122,95
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4 404 544,02			3 730 161,31	98 575,94	378 527,30		8 611 808,57
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				2 402 042,01	98 575,94	192 488,16		2 693 106,11
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 180 359,34			-2 767 670,39	-109 050,63	-309 913,59	X	-4 366 993,95
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-62 607,15			-109 241,30		-15 589,53	X	-187 437,98
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)					10 475,27		X	10 475,27
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto					10 475,27		X	10 475,27
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 242 966,49			-2 876 911,69	-98 575,36	-325 503,12	X	-4 543 956,66

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	perduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	3 161 577,53		853 249,62	0,58	53 024,18		4 067 851,91
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	3 224 184,68		825 561,64	0,58	60 315,80		4 110 062,70
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22 177,01							22 177,01
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5 570,76							5 570,76
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		5 570,76							5 570,76
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis 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)		27 747,77							27 747,77
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		17 445,91							17 445,91
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-20 266,01		X		X	X		-20 266,01
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 491,63		X		X	X		-1 491,63
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		

10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X		-21 757,64	X		X	X		-21 757,64
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)			5 990,13						5 990,13
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)			1 911,00						1 911,00
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 458 983,10	502 372,61		94 000,07		-550 272,10				-63 481,00	1 441 602,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 458 983,10		17 041,03	94 000,07		-128 421,52					1 441 602,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		502 372,61	-17 041,03			-421 850,58				-63 481,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 967 325,45	70 232,45				-108 416,03				1 843,20	1 930 985,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 967 325,45					-36 340,38					1 930 985,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70 232,45				-72 075,65				1 843,20	
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)	193 689,79	174 767,49				-97 808,11					270 649,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193 689,79		96 565,87			-19 606,49					270 649,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		174 767,49	-96 565,87			-78 201,62					
4.	Iš kitų šaltinių:	117 126,20	3 324,28		44 673,73		-75 098,96					90 025,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96 051,28			44 673,73		-72 305,93					68 419,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 074,92	3 324,28				-2 793,03					21 606,17
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 737 124,54	750 696,83		138 673,80		-831 595,20				-61 637,80	3 733 262,17

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