

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 10 31 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		4.649.377,66	4.040.223,29
I.	Nematerialusis turtas		12.910,98	5.288,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.026,08	5.288,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.884,90	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.636.466,68	4.034.935,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.078.101,33	3.140.708,48
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		982.073,96	838.413,49
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		82.272,01	55.812,72
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		494.018,80	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.069.220,69	3.154.494,72
I.	Atsargos		217.981,36	164.519,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5.064,46	5.124,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		212.916,90	159.395,24
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		1.177,25	7.592,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		976.518,12	908.874,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		797,26	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		870.235,57	801.190,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105.485,29	106.746,14
III.6	Kitos gautinos sumos			937,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.873.543,96	2.073.507,98
	IŠ VISO TURTO:		8.718.598,35	7.194.718,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.612.049,85	3.701.226,26
I.	Iš valstybės biudžeto		1.375.229,86	1.424.351,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.882.531,23	1.918.871,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		263.618,87	271.403,10
IV.	Iš kitų šaltinių		90.669,89	86.600,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.708.751,25	1.145.358,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		100.853,50	100.853,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		100.853,50	100.853,50
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.607.897,75	1.044.504,84
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			3.637,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			3.637,91
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		176.600,19	159.312,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		744.834,35	173.206,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		686.463,21	708.277,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			70,12
F.	GRYNASIS TURTAS		3.397.797,25	2.348.133,41
I.	Dalininkų kapitalas		1.900.830,75	1.400.830,75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.496.966,50	947.302,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		549.663,84	647.756,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		947.302,66	299.546,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.718.598,35	7.194.718,01

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 10 31 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9 096 562,82	7 716 518,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		340 617,50	765 017,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73 247,11	484 626,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117 031,44	107 483,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 529,78	97 808,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		129 809,17	75 098,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 755 945,32	6 951 500,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 755 945,32	6 951 500,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8 559 544,17	-7 583 256,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 853 525,90	-6 091 074,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-186 985,20	-188 929,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-287 690,61	-219 862,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-13 203,10	-14 771,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 769,95	-9 496,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-99 309,40	-81 123,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 008 583,30	-894 502,76
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-106 427,96	-83 496,17
XIV.	KITOS		-48,75	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		537 018,65	133 261,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 660,36	13 595,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 888,75	13 595,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 228,39	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-15,17	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		549 663,84	146 856,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		549 663,84	146 856,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gediminas Ramanauskas

(vardas ir pavardė)

Valda Surgailė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ „JONAVOS LIGONINĖ“
2023 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VŠĮ Jonavos ligoninės 2023 metų 9 mėnesių finansinės veiklos rezultatas – 549663,84 Eur pelnas. 2023 m. 9 mėnesių pagrindinės veiklos pajamos lyginant su 2022 m. 9 mėnesių pajamomis išaugo 17,9 proc., o sąnaudos – 12,9 proc.

Per vienerius metus gautina suma 2023 09 30 – 976518,12 Eur. Didžiąją jos dalį, t. y. 862 764,82 Eur, sudaro Teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas.

100853,50 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai, tai ilgalaikiai atidėjiniai skirti atsiskaityti nutraukiant darbo sutartį su įstaigoje dirbančiais pensijos amžiaus sulaukusiais darbuotojais.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 09 30 – 1607897,75 Eur. Tame skaičiuje 744834,35 Eur – rugsėjo mėn. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 686463,21 Eur – atostogų kaupiniai, 176600,19 Eur – skola tiekėjams už paslaugas ir prekes.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 04 06 sprendimu Nr. 1TS-21 nustatytų išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui (be mokesčių Sodrai) ir medikamentams, nuo iš PSDF gautų pajamų, VŠĮ Jonavos ligoninė neviršijo. Darbo užmokesčiui buvo nustatytas 84 proc. išlaidų normatyvas, o faktinis – 77,55 proc. Medikamentams nustatytas 5,5 proc. normatyvas, o faktinis – 4,8 proc.

Direktorius

Gediminas Ramanauskas

Vyr. buhalterė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15,17	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	15,17	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-15,17	

* 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								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	5 124,66	159 395,24						164 519,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 075 557,87						1 075 557,87
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		932 427,06						932 427,06
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		143 130,81						143 130,81
3.1.	Parduota	-60,20	-1 022 036,21						-1 022 096,41
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-47,25						-47,25
3.3.	Snaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai	-60,20	-1 019 934,72						-1 019 994,92
4.	Pergrupavimai (+/-)		-2 054,24						-2 054,24
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5 064,46	212 916,90						217 981,36
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.	Snaudota 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)	5 064,46	212 916,90						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	5 124,66	159 395,24						217 981,36
									164 519,90

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

2023 09 30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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			3 667 675,70	98 575,94	375 391,34		8 546 187,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				253 520,67		39 999,59	494 018,80	787 539,06
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				253 520,67		39 999,59	494 018,80	787 539,06
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)								
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)	4 404 544,02			3 921 196,37	98 575,94	415 390,93	494 018,80	9 333 726,06
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				2 339 544,19	98 575,94	244 924,28		2 683 044,41
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 263 835,54			-2 829 262,21	-98 575,36	-319 578,62	X	-4 511 251,73
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-62 607,15			-109 860,20		-13 540,30	X	-186 007,65
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 326 442,69			-2 939 122,41	-98 575,36	-333 118,92	X	-4 697 259,38

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.	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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	3 078 101,33			982 073,96	0,58	82 272,01	494 018,80	4 636 466,68
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)	3 140 708,48			838 413,49	0,58	55 812,72		4 034 935,27
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	60 255,10							60 255,10

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

2023 09 30

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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26 521,23							26 521,23
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 944,00			6 884,90				9 828,90
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2 944,00			6 884,90				9 828,90
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		29 465,23			6 884,90				36 350,13
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		20 091,37							20 091,37
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-21 233,21		X		X	X		-21 233,21
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 775,84		X	-430,10	X	X		-2 205,94
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		

10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergрупavimai (+ / -)	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	-23 009,05		X	-430,10	X	X		-23 439,15
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 perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergрупavimai (+ / -)									
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)		6 456,18			6 454,80				12 910,98
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		5 288,02							5 288,02
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(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 2023 m. 9 mėnesius									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)	1 424 351,11	14 360,18		9 765,68			-73 247,11				1 375 229,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 424 351,11		1 592,19	9 765,68			-60 479,12				1 375 229,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 360,18	-1 592,19				-12 767,99				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 918 871,61	81 154,65					-118 292,29			797,26	1 882 531,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 918 871,61						-36 340,38				1 882 531,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		81 154,65					-81 951,91			797,26	
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)	271 403,10	9 022,44		3 723,11			-20 529,78				263 618,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	271 403,10		9 022,44	3 723,11			-20 529,78				263 618,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 022,44	-9 022,44								
4.	Iš kitų šaltinių:	86 600,44	5 927,10		129 642,02			-129 809,17		-1 690,50		90 669,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 573,53			129 642,02			-124 849,55		-1 690,50		67 675,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 026,91	5 927,10					-4 959,62				22 994,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 701 226,26	110 464,37		143 130,81			-341 878,35		-1 690,50	797,26	3 612 049,85

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