

(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, Žemių 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. birželio 30 D. DUOMENIS**

2023 08 03 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		4 606 334,52	4 040 223,29
I.	Nematerialusis turtas		14 118,37	5 288,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 233,47	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		4 592 216,15	4 034 935,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 098 970,38	3 140 708,48
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		922 708,76	838 413,49
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		76 517,63	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 791 148,02	3 154 494,72
I.	Atsargos		205 202,40	164 519,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5 124,66	5 124,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		200 077,74	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		868,89	7 592,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 748 695,77	908 874,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 329,92	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 640 257,11	801 190,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107 108,74	106 746,14
III.6	Kitos gautinos sumos			937,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 836 380,96	2 073 507,98
	IŠ VISO TURTO:		8 397 482,54	7 194 718,01

D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 636 624,74	3 701 226,26
I.	Iš valstybės biudžeto		1 388 119,98	1 424 351,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 894 644,69	1 918 871,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		260 787,68	271 403,10
IV.	Iš kitų šaltinių		93 072,39	86 600,44
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		1 801 946,83	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		1 701 093,33	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		307 001,17	159 312,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		692 628,95	173 206,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		686 463,21	708 277,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15 000,00	70,12
F.	GRYNASIS TURTAS		2 958 910,97	2 348 133,41
I.	Dalininkų kapitalas		1 400 830,75	1 400 830,75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 558 080,22	947 302,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		610 777,56	647 756,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		947 302,66	299 546,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 397 482,54	7 194 718,01

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Geodiminas Pamačauskas
(vardas ir pavardė)

Ilalda 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, Žemių 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. birželio 30 D. DUOMENIS**

2023 08 03 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 203 628,16	5 188 404,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		204 947,85	576 474,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48 999,12	441 791,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78 671,74	72 940,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 615,42	14 250,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		66 661,57	47 492,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 998 680,31	4 611 930,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 998 680,31	4 611 930,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 600 911,51	-5 159 248,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 407 892,17	-4 073 894,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-121 849,53	-127 340,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-221 187,92	-167 223,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-9 197,96	-9 582,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 349,95	-8 760,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-74 847,50	-51 515,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-685 843,94	-663 993,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-76 742,54	-56 937,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		602 716,65	29 156,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 076,08	8 120,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8 911,58	8 120,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-835,50	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-15,17	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		610 777,56	37 276,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		610 777,56	37 276,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

VŠĮ „JONAVOS LIGONINĖ“

2023 METŲ 6 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 6 mėnesių finansinės veiklos rezultatas – 610777,56 Eur pelnas. 2023 m. 6 mėnesių pagrindinės veiklos pajamos lyginant su 2022 m. 6 mėnesių pajamomis išaugo 19,6 proc., o sąnaudos – 8,6 proc.

Per vienerius metus gautina suma 2023 06 30 – 1748695,77 Eur. Didžiąją jos dalį, t. y. 1634425,76 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 06 30 – 1701093,33 Eur. Tame skaičiuje 692628,95 Eur – birželio mėn. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 686463,21 Eur – atostogų kaupiniai, 307001,17 Eur – skola tiekėjams už paslaugas ir prekes, 15000 Eur – grąžintina pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma. Mokėtinų skolų terminas nepradelstas.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 04 06 sprendimu Nr. 1TS-21 nustatytų išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui (be mokesčių Sodrai) ir medikamentams, VŠĮ Jonavos ligoninė neviršijo. Darbo užmokesčiui buvo nustatytas 84 proc. išlaidų normatyvas, o faktinis – 72,7 proc. Medikamentams nustatytas 5,5 proc. normatyvas, o faktinis – 4,9 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

2023 06 30

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		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	15,17	
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*

2023 06 30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	5 124,66	159 395,24						
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		724 311,95						164 519,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		656 138,05						724 311,95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		68 173,90						656 138,05
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-683 629,45						68 173,90
3.1.	Parduota								-683 629,45
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-683 296,91						
3.4.	Kiti nurašymai		-332,54						-683 296,91
4.	Pergrupavimai (+/-)								-332,54
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5 124,66	200 077,74						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								205 202,40
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)	5 124,66	200 077,74						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	5 124,66	159 395,24						205 202,40
									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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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							
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				3 667 675,70	98 575,94	375 391,34		8 546 187,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				155 541,95		29 406,61	494 018,80	678 967,36
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				155 541,95		29 406,61	494 018,80	678 967,36
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							
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				3 823 217,65	98 575,94	404 797,95	494 018,80	9 225 154,36
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 263 835,54			2 305 590,69	98 575,94	229 756,33		2 633 922,96
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				-2 829 262,21	-98 575,36	-319 578,62	X	-4 511 251,73
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-41 738,10			-71 246,68		-8 701,70	X	-121 686,48
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)	-1 305 573,64			-2 900 508,89	-98 575,36	-328 280,32	X	-4 632 938,21

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)	3 098 970,38			922 708,76	0,58	76 517,63	494 018,80	4 592 216,15
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.	nenaudojamo 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.	nenaudojamo 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

2023 06 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26 521,23							26 521,23
2.	Išsigijimai 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.	Pergрупavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo 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	-998,55		X		X	X		-998,55
10.	Sukaupta parduoto, 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.	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	-22 231,76		X		X	X		-22 231,76
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.	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)		7 233,47			6 884,90				14 118,37
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 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	1 424 351,11	12 767,99						-48 999,12			1 388 119,98	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 424 351,11											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12 767,99					-36 231,13				1 388 119,98	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	1 918 871,61	52 752,30						-78 309,14		1 329,92	1 894 644,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 918 871,61											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52 752,30					-24 226,92				1 894 644,69	
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							-54 082,22		1 329,92	260 787,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	271 403,10											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-10 615,42				260 787,68	
4.	Iš kitų šaltinių:	86 600,44	4 959,62		68 173,90								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 573,53			68 173,90				-66 661,57			93 072,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 026,91	4 959,62						-61 701,95			71 045,48	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 701 226,26	70 479,91		68 173,90				-204 585,25		1 329,92	3 636 624,74	

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