2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 M. BALANDŽIO 26 D. Nr. 1-1.16-3311
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**P03-04**	**1.268.863,42**	**1.294.575,93**
I.	Nematerialusis turtas	P03	121.946,75	130.365,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		62.827,20	70.536,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.079,55	18.788,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		41.040,00	41.040,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.146.916,67	1.164.210,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		786.551,30	772.747,18
II.6	Transporto priemonės		22.168,49	23.612,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		198.215,82	219.722,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.980,77	148.128,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**5.759.235,63**	**4.235.296,40**
I.	Atsargos	P08	118.968,98	127.833,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		118.968,98	127.833,28
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	P09	56.244,24	26.885,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.338.934,90	1.147.606,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			54,28
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	P10	1.323.114,27	1.147.034,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.285,43	

III.6	Kitos gautinos sumos		535,20	517,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.245.087,51	2.932.971,32
	IŠ VISO TURTO:		7.028.099,05	5.529.872,33
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**171.910,30**	**193.889,09**
I.	Iš valstybės biudžeto		10,95	18,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		118.766,24	122.689,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.113,15	1.617,81
IV.	Iš kitų šaltinių		52.019,96	69.563,11
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**P17**	**1.737.261,66**	**724.898,65**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.737.261,66	724.898,65
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		157.588,33	64.523,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		905.298,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		658.932,09	658.932,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.443,24	1.443,21
F.	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**5.118.927,09**	**4.611.084,59**
I.	Dalininkų kapitalas		59.478,77	59.478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.059.448,32	4.551.605,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		507.842,50	950.872,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.551.605,82	3.600.732,87
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.028.099,05	5.529.872,33

Direktorius	Pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai Mindaugas Dukauskas	Evaldas Navickas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė		Janė Matijošienė
(vyriausias buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 M. BALANDŽIO 27 D. Nr. 1-1.16-33/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**P01**	**4.596.884,64**	**3.421.659,24**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		462.565,15	93.463,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40.676,42	16.701,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		257.856,31	650,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.758,86	851,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		126.273,56	75.259,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.134.319,49	3.328.195,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.134.355,49	3.328.303,65
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-36,00	-108,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-4.090.760,36**	**-3.058.884,07**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.264.159,41	-2.457.014,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-104.709,43	-101.929,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.499,91	-53.808,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-502
V.	TRANSPORTO		-3.608,85	-4.891,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-18.812,45	-6.550,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-117.961,32	-21.370,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-403.889,06	-323.284,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1.990,25	-248,07
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-77.924,47	-62.884,73
XIV.	KITOS		-45.205,21	-26.401,33
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**506.124,28**	**362.775,17**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1.718,22**	**1.630,21**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	3.496,82	4.021,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.778,60	-2.391,20
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P05**		**45,57**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**507.842,50**	**364.450,95**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**507.842,50**	**364.450,95**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius	Pavaduotojas veiklai infrastruktūrai Vytautas Bukauskas	Evaldas Navickas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė		Janė Matijošienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. balandžio 26 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (toliau poliklinika) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus m. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Poliklinika yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikti saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat poliklinika gauna finansavimą, paramą ir medicinines priemones pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto arba Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu - 631.

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Poliklinikos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Antakalnio poliklinika, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jo pakeitimais;
Kitais įstatymais ir teisės aktais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2018 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	**Nematerialus turtas**		
1.1.	Programinė įranga	247.675,06	62.827,20
1.2.	Kitas nematerialus turtas	20.981,85	18.079,55
1.3.	Nebaigti vykdyti projektai	41.040,00	41.040,00
	Viso	**309.696,91**	**121.946,75**

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	**Materialusis turtas**		
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	3.739.281,39	695.348,51
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	91.202,79
1.5.	Transporto priemonės	86.159,76	22.168,49
1.6.	Baldai ir biuro įranga	554.889,98	198.215,82
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332.012,40	139.980,77
	Viso	**4.993.547,84**	**1.146.916,67**

P 08. Atsargos

Eurais

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	100.227,54
2.	Medžiagos	14.949,36
3.	Degalai	282,33
4.	Atsarginės dalys	1.058,49
5.	Ūkinis inventorius	2.451,26
	Viso	**118.968,98**

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	26.662,89
2.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	10,23
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	29.571,12
	Viso	**56.244,24**

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.323.114,27
1.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	*1.310.267,70*
1.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	*11.483,81*
1.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	*253,29*
1.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	*1.109,47*
2.	Sukauptos pajamos	15.285,43
3.	Kitos gautinos sumos	535,20
	Viso	**1.338.934,90**

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4.239.981,71
2.	Grynieji pinigai kasoje	5.105,80
	Viso	**4.245.087,51**

P 12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 standarto 4 priedo pateiktą formą.

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.
Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	**157.588,33**
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	**905.298,00**
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	*503.450,76*
2.2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	*178.291,04*
2.3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	*223.170,25*
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	*385,95*
3.	Sukauptos sąnaudos	**658.932,09**
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**15.443,24**
	Viso	**1.737.261,66**

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 507.842,50 Eurų, sukauptas perviršis – 5.059.448,32 Eurų. Grynasis turtas už 2019 metų I ketvirtį 5.118.927,09 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 462.565,15 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, paramos lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 369.101,56 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos" rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas su sveikatos priežiūra susijusios paslaugos tikrąja verte. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 4.134.319,49 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 3.571.821,41 Eurų;
- pajamos už medicinines paslaugas ir medicinines priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 555.780,25 Eurų;
- pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas 6.753,83 Eurų.
- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinų pajamų surinkta (- 36 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo Eur, 806.123,84 iš jų: iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų padidėjo 758,678,32 Eur , pajamos už medicinines paslaugas ir medicinines priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų padidėjo 47.931,84 Eur, pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas sumažėjo – 558,32 Eur, pervestinų pajamų surinkta mažiau - 72 Eur.

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 4.090.760,36 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1.031.876,29 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, remonto, sunaudotų atsargų ir kitų sąnaudų padidėjimo.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 3.496,82 Eurų. Palyginus kitos veiklos pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu jos sumažėjo 524,59 Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinė investicinė veikla nebuvo vykdoma.

Direktorius — Pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai Vytautas Bukasėnas — Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė — Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETVIRTĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**247.675,06**			**20.981,85**	**41.040,00**			**309.696,91**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**247.675,06**			**20.981,85**	**41.040,00**			**309.696,91**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**-177.138,14**		X	**-2.193,19**	X	X		**-179.331,33**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**-7.709,72**		X	**-709,11**	X	X		**-8.418,83**
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	**-184.847,86**		X	**-2.902,30**	X	X		**-187.750,16**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

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)**		**62.827,20**			**18.079,55**	**41.040,00**			**121.946,75**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**70.536,92**			**18.788,66**	**41.040,00**			**130.365,58**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETVIRTĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**				**10.936,34**		**3.930.552,44**	**86.159,76**		**554.889,98**		**332.012,40**			**4.914.550,92**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						78.996,92								78.996,92
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						78.996,92								78.996,92
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**				**10.936,34**		**4.009.549,36**	**86.159,76**		**554.889,98**		**332.012,40**			**4.993.547,84**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**			**-10.936,05**		**-3.157.805,26**	**-62.547,64**		**-335.167,96**	**X**	**-183.883,66**	**X**	**X**	**-3.750.340,57**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-65.192,80	-1.443,63		-21.506,20	X	-8.147,97	X	X	-96.290,60
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**			**-10.936,05**		**-3.222.998,06**	**-63.991,27**		**-356.674,16**	**X**	**-192.031,63**	**X**	**X**	**-3.846.631,17**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									**X**				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta 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 sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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)**				**0,29**		**786.551,30**	**22.168,49**		**198.215,82**		**139.980,77**			**1.146.916,67**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**				**0,29**		**772.747,18**	**23.612,12**		**219.722,02**		**148.128,74**			**1.164.210,35**

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETVIRTĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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**		**127.833,28**						**127.833,28**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		397.193,48						397.193,48
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		289.430,00						289.430,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		107.763,48						107.763,48
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-406.057,78						-406.057,78
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-406.057,78						-406.057,78
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**118.968,98**						**118.968,98**
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)**		**118.968,98**						**118.968,98**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**127.833,28**						**127.833,28**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Ieva Matiejošienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	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):**	**18,62**	**34.746,12**		**14,52**			**-34.768,31**				**10,95**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,62			14,52			-22,19				10,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34.746,12					-34.746,12				
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**122.689,55**	**253.933,00**					**-257.856,31**				**118.766,24**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92.683,21		30.006,34				-3.923,31				118.766,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30.006,34	253.933,00	-30.006,34				-253.933,00				
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1.617,81**	**27.876,88**					**-28.381,54**				**1.113,15**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.617,81						-504,66				1.113,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27.876,88					-27.876,88				
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**69.563,11**	**981,45**		**107.748,96**			**-126.273,56**				**52.019,96**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65.823,08			107.748,96			-125.420,36				48.151,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.740,03	981,45					-853,20				3.868,28
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**193.889,09**	**317.537,45**		**107.763,48**			**-447.279,72**				**171.910,30**

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

Vyriausioji finansininkė
Ingė Matijošienė

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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 UŽ 2019 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		**45,57**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		45,57
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**		
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)**		**45,57**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė