

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Graužinių g.3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018.07.19 Nr. 169-201

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		76 067,75	123 994,74
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pliėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		76 067,75	123 994,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		71 881,36	118 909,56
II.6	Transporto priemonės		412,33	504,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 089,92	1 567,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 684,14	3 014,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIŠ TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		329 141,07	361 112,66
I.	Atsargos		10 669,05	8 331,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		10 669,05	8 331,78
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		501,66	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204 148,41	251 860,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 080,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		168 775,22	140 592,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos			652,36
III.6	Kitos gautinos sumos		34 293,19	110 615,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		113 821,95	100 920,84
	IŠ VISO TURTO:		405 208,82	485 107,40

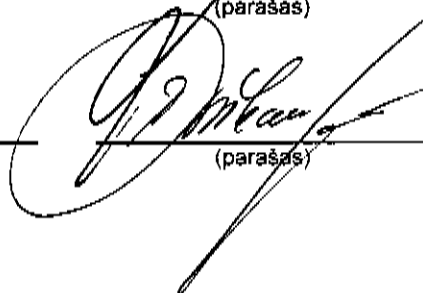
D.	FINANSAVIMO SUMOS		71 282,34	116 244,78
I.	Iš valstybės biudžeto		8 064,91	14 703,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14 783,20	15 156,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		45 880,00	83 475,58
IV.	Iš kitų šaltinių		2 534,23	2 908,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		207 612,03	188 167,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207 612,03	188 167,82
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 856,26	20 753,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130 941,92	37 459,70
II.11	Šukauptos mokėtinos sumos		60 967,96	128 953,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		845,89	0,20
F.	GRYNASIS TURTAS		128 334,45	180 894,80
I.	Dalininkų kapitalas		57 924,00	57 924,00
II.	Rezervai		1 258,66	1 258,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1 258,66	1 258,66
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		67 151,79	121 512,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-54 360,35	809,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		121 512,14	120 702,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		405 208,82	485 107,40

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parąšas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris)


(parąšas)

Lina Šeškauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Graužinių g. 3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018.07.19 Nr. 12-201

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		982 006,30	887 875,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51 158,07	54 191,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 273,23	6 639,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 453,74	801,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 110,86	37 595,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 320,24	9 155,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		930 848,23	833 684,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		930 848,23	833 684,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-1 036 357,89	-848 741,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-818 723,34	-723 892,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-48 955,49	-49 602,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43 831,69	-52 881,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6 062,95	-4 657,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			-498,23
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 996,39	-8 146,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78 081,17	-80 260,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-30 865,15	-27 252,07
XIV.	KITOS		-2 741,51	-1 553,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-64 351,39	-80 865,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-8,98	
F.	APŠKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APŠKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-54 360,36	-60 865,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-54 360,36	-60 865,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Vaidotas Grigas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

Lina Šeškauskienė

(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. RINKINIO**

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (toliau – įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos. Įstaiga įregistruota 1997 metais gruodžio 4 d., kaip pelno nesiekianti organizacija, registravimo Nr. VŠ97-3, identifikavimo kodas 267596470, veiklos sritis – bendrosios paskirties ligoninės veikla. VŠĮ Molėtų ligoninė įsikūrusi adresu: Graužinių g. 3, Molėtai.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjas - Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Vicšųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų antrojo ketvirčio pabaiga.

Įstaigoje 2018.01.01d. dirbo 172 darbuotojai, birželio 30 d. – 170 darbuotojai, iš jų: 62 gydytojai, 52 slaugytojos, 15 kt. medicinos personalas, 41 kt. personalas.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

PASTABOS

1.Nematerialusis turtas.

P03. Per ataskaitinį laikotarpį turto įsigyta nebuvo.

2. Materialusis turtas.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, priedas Nr.1.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą. Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir apskaitoje registruoja panaudos davėjas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.

Finansinės būklės ataskaitoje turtas rodomas likutine verte.

3. Atsargos

P08. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.2.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą pagal nurašymo aktus ir materialinių vertybių apyskaitas. Prie atsargų priskiriama medikamentai, odontologinės priemonės, medicininis, ūkinis ir kitas inventorių, maisto medžiagos, medicininis, ūkinis ir kitas inventorių, maisto atsargos, degalai, kanceliarinės prekės. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, perdavimo – priėmimo ar kitame dokumente, nurodyta jų vertė.

P08. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10 669,05 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicinos priemonės – 8466,08 Eur;
- maisto medžiagos – 585,51 Eur;
- degalai transportui – 109,77 Eur;
- medicininis ir ūkinis inventorių – 1507,69 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos:

P10. Teritorinės ligonių kasos – 166 469,62 Eur.

Kiti juridiniai asmenys – 2305,60 Eur.

Kitos gautinos sumos – 34 293,19 (ankstesnių laik. atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas); 1080 Eur (Molėtų r.sav.administracija,pagal programą).

6.Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P11. Pinigai esantys kasoje ir bankų sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

7. Finansavimo sumos:

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 20 -o standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priedas Nr. 3.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

P17. Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

- medicinos reikmenys ir paslaugos – 5582,08 Eur;
- komunalinės ir ryšio paslaugos – 3743,46 Eur;
- maitinimo paslaugos – 2172,52 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 3358,20 Eur, ;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 130 941,92 Eur; iš jų: socialinio draudimo įmokos – 47 650,74 Eur, GPM – 14 052,87 Eur, kiti mokėjimai – 90 Eur, mokėtinas darbo užmokestis – 69 148,31 Eur.
- sukauptos mokėtinos sumos – 60 967,96 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas).
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 790,48 Eur (gauti išankstiniai mokėjimai už dantų protezavimo darbus), 55,41 Eur. (Vilniaus teritorinei ligonių kasai pagal ckspertizės pažymą).

9. Pajamos:

P21. Pajamos per 2018 m. II ketv. už suteiktas paslaugas sudaro 495 214,23 Eur , iš jų pajamos iš PSDF - 477 547,99 Eur.

10. Sąnaudos:

P22. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal grupes. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos,

2. kitos veiklos sąnaudos,
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį t.y. 79 proc. visų veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, priedas Nr.4.

Direktorius

Vaidotas Grigas

Vyr. finansininkė

Lina Šeškauskienė

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Vaidotas Grigas, and the bottom signature is for Lina Šeškauskienė. The signatures are stylized and cursive.

Priedas Nr. 1

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo vadovas P. Jankūnas; Būvalis

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir buro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Statiniai apmokėjimui	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						314 656,12	871,03		4 285,85		4 707,93			324 530,93
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto, įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						314 656,12	871,03		4 285,85		4 707,93			324 530,93
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-218 834,85	-412,83		-3 003,86	X	-1 858,82	X	X	-224 110,16
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apvadinuolia nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-23 940,11	-45,87		-202,07	X	-164,37	X	X	-24 353,02
9.	Sukaupta nusidėvėjimo suma (8.1+8.2+8.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	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					-242 774,76	-458,70		-3 205,93	X	-2 023,79	X	X	-248 463,18
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
13.	Neatlyginamai gauto turto suverėjimo suma**	X									X		X	X	
14.	Apvadinuolia nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Sūrtiginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorišius	Nebaigta gaminti nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtingas parduoti	Iš viso
				produkcija	sutarys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11 736,37						11 736,37
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		34 903,38						34 903,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		33 774,63						33 774,63
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 128,75						1 128,75
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35 970,70						-35 970,70
3.1.	Parduota								
3.2.	Periesta (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-35 970,70						-35 970,70
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10 669,05						10 669,05
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	(Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, periestų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4))								
10.1.	Parduota								
10.2.	Periesta (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		10 669,05						10 669,05
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		11 736,37						11 736,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pašildes Mr. L.

Quiclos Nr. 3

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 – litais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gaudą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11 364,41						-3 319,80				8 064,91
1.1.	neprigijimui turui įsigyti	11 364,41						-3 319,80				8 064,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gaudą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14 430,07						-726,87			1 080,00	14 783,20
2.1.	neprigijimui turui įsigyti	14 430,07						-726,87				13 703,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										1 080,00	1 080,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nelikvidant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	64 877,79	515,28					-19 313,07				46 080,00
3.1.	neprigijimui turui įsigyti	64 877,79						-19 313,07				45 564,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		515,28								-515,28	
4.	Iš kitų šaltinių	2 826,87			1 429,83			-1 724,47				2 632,23
4.1.	neprigijimui turui įsigyti	2 826,87			1 126,75			-1 279,18				2 210,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	466,35			301,08			-443,28				324,15
5.	Iš viso finansavimo sumų	93 319,14	515,28		1 429,83			-25 081,91			1 080,00	71 262,34

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pereinamumas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kuro, laisvumas k. valiutos kurse (tada pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

(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.	Stralpsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Peļnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delpinigių 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	8,96	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delpinigių sąnaudos	8,96	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,96	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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.	Stralpsnio 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	8,96	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	8,96	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,96	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.