

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėteklių 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 2017M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2017.04.20 Nr. V2-62

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

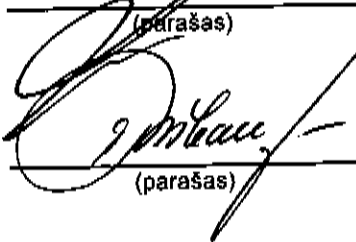
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		189 852,54	214 983,19
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Piėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		189 852,54	214 983,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		182 817,88	207 271,91
II.6	Transporto priemonės		641,68	687,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 511,61	2 853,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 881,37	4 170,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		371 325,28	329 491,95
I.	Atsargos		9 334,68	7 644,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		9 334,68	7 644,61
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		21,90	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		239 640,41	217 891,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		136 361,25	114 611,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		103 279,16	103 279,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		122 328,29	103 956,19
	IŠ VISO TURTO:		561 177,82	544 475,14

D.	FINANSAVIMO SUMOS		176 690,41	199 454,22
I.	Iš valstybės biudžeto		24 662,41	27 981,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8 908,49	9 309,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		139 868,95	158 666,74
IV.	Iš kitų šaltinių		3 250,56	3 496,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		247 788,72	165 135,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		247 788,72	165 135,39
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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 permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		37 139,23	20 724,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106 349,41	38 284,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103 279,16	103 025,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 020,92	3 101,56
F.	GRYNASIS TURTAS		136 698,69	179 885,53
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		77 516,03	120 702,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-43 186,84	-36 538,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		120 702,87	157 241,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		561 177,82	544 475,14

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausias buhalteris)

 (parašas)



 (parašas)

 Vaidotas Grigas
 (vardas ir pavardė)

 Lina Šeškauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Grauzinių 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 2017M.kovo 31 D. DUOMENIS**

2017.04.20 Nr. V2-62

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		439 443,50	400 334,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26 795,62	24 054,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 319,50	3 319,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		400,77	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 797,79	18 797,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 277,56	1 937,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		412 647,88	376 279,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		412 647,88	376 279,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-482 630,34	-450 674,51
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-358 880,74	-332 932,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25 130,65	-25 660,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35 244,18	-36 701,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 103,79	-1 197,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-225,00	-790,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 244,07	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ ŠAVIKAINA		-38 610,59	-26 765,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14 569,86	-26 626,52
XIV.	KITOS		-1 621,46	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-43 186,84	-50 340,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNAŠIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-43 186,84	-50 340,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNAŠIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-43 186,84	-50 340,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vaidotas Grigas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris)

Lina Šeškauskienė

(vardas ir pavardė)

**Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė
2017 m. balandžio 20d.**

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2017 M. KOVO 31D. 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, Viešųjų 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 pirmojo ketvirčio pabaiga.

Įstaigoje 2017.01.01d. dirbo 167 darbuotojai, kovo 31 d. – 174 darbuotojai, iš jų: 58 gydytojai, 51 slaugytojos, 65 kt. medicinos ir kt. personalas.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 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 materialiojo 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. Prie atsargų priskiriama medikamentai, medicininis, ūkinis ir kitas inventoriūs, kanceliarinės prekės. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, perdavimo – priėmimo ar kitame dokumente, nurodyta jų vertė.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9334,68 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicininės priemonės – 7927,01Eur;
- maisto medžiagos – 544,91 Eur;
- degalai transportui – 165,64 Eur;
- ūkio inventoriūs – 697,12 Eur.

4. Išankstiniai mokėjimai.

P09. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - profesinės atsakomybės draudimas .

~

5. Per vienerius metus gautinos sumos:

P10. Teritorinės ligonių kasos – 135 712,36 Eur.

Kiti juridiniai asmenys – 648,89 Eur.

Kitos gautinos sumos (atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas).

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 – 14 052,93 Eur;
- Komunalinės ir ryšio paslaugos – 17 340,94 Eur;
- Maitinimo paslaugos – 3230,58 Eur;
- Kitos mokėtinos sumos – 3535,70 Eur, iš jų:
 - 1020,92 Eur UAB Diagnostikos laboratorijai, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 106 349,41 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas.

9. Pajamos:

P21. Pajamos per 2017 m. I ketv. už suteiktas paslaugas sudaro 412 647,88 Eur , iš jų iš PSDF fondo - 394 728,61 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 sąnaudų dalį t.y. 74 proc. visų veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį visos sąnaudos apskaitytos prie pagrindinės veiklos sąnaudų.

Direktorius

Vyr. finansininkė



Vaidotas Grigas

Lina Šeškauskienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Sraipsniai	Žymė	Pastarai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			15	16
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kilno- motosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kilno- 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 (2.1+2.2)						305.801,67	871,03		4.285,85		4.767,93			315.876,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį														
2.1.	prido turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neįgyvendinami 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)						305.801,67	871,03		4.285,85		4.707,93			315.876,48
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-88.529,76	-183,48		-1.442,83	X	-537,42	X	X	-100.693,29
7.	Neatlyginimai gauto turto suakauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-24.454,03	-45,67		-341,61	X	-289,14	X	X	-25.130,65
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženklė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Mekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis materialiuojs turas		Mokymų sąrašys	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiuojs turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suskaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (9+7+8-9+/-10)	X					-122.083,79	-229,35		-1.784,24	X	-526,56	X	X	-125.823,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 41	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto suskaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suskaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suskauptos lėšomis 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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likusios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		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	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Reklamo- jamosios kultūros vertės	Mašinos ir priešgaisriniai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kūtinės vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliojimo materialiuose turtais		Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	XIII pastatai							Kitos vertės	Kitas įgaliojimo materialiuose turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pagrindiniai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tiltoji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10-20+/-21-22+/-23)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Įgaliojimo materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26.	Įgaliojimo materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-8-12+19)							541,98		2.511,81		3.881,37			100.852,54
							207.271,91	687,55		2.853,22		4.170,51			214.983,18

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - X kitu subjektu sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėse patodomos skirtumas tarp įgaliojimo materialio turto likutinės vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, 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		7.644,61						7.644,61
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		42.155,49						42.155,49
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		39.033,89						39.033,89
2.2.	neapmokami gauti atsargų įsigijimo savikaina		3.121,60						3.121,60
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-40.465,42						-40.465,42
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-40.465,42						-40.465,42
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		9.334,68						9.334,68
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)		9.334,68						9.334,68
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7.644,61						7.644,61

*Reikšmingos sumos tur būtį detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perleista viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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);	27.981,91						-3.319,50				24.662,41
1.1.	repingiviam turui įsigyti	27.981,91						-3.319,50				24.662,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	9.309,26						-400,77				8.908,49
2.1.	repingiviam turui įsigyti	9.309,26						-400,77				8.908,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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 finansuoti);	158.666,74						-18.797,79				139.868,95
3.1.	repingiviam turui įsigyti	158.666,74						-18.797,79				139.868,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	3.496,31	910,21		3.121,60			-4.277,66				3.250,56
4.1.	repingiviam turui įsigyti	3.496,31	910,21		3.121,60			-3.367,35				3.250,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		910,21					-910,21				
5.	Iš viso finansavimo sumų	199.454,22	910,21		3.121,60			-26.795,62				176.690,41

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