

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

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮM.KODAS 162730352, KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-24 Nr. S-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	229859,50	210097,85
I.	Nematerialusis turtas		58,13	116,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.2.	58,13	116,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.4.	229801,37	209981,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		81764,70	83551,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58713,45	62813,06
II.6	Transporto priemonės		64242,98	37366,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24569,52	25646,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		510,72	604,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1.5.		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		981364,30	796894,62
I.	Atsargos	3.3.	39785,29	21339,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		7550,26	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.	32235,03	21339,01
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	3.2.4.	4969,80	1492,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	198801,48	166560,87
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, turą,		198801,48	166543,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			17,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	737807,73	607502,05
	IŠ VISO TURTO:		1211223,80	1006992,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	62409,37	15016,96
I.	Iš valstybės biudžeto		2877,63	295,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4651,90	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33307,91	5212,42
IV.	Iš kitų šaltinių		21571,93	9508,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8.	333194,90	216833,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	333194,90	216833,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trump. atidėjiniai		57737,22	57737,22
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		12715,34	15623,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120860,35	1447,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		141852,25	141855,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29,74	170,00
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	815619,53	775141,94
I.	Dalininkų kapitalas		13517,37	13517,37
II.	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		802102,16	761624,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40477,59	9757,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		761624,57	751866,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1211223,80	1006992,47

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vida Glazauskienė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

IMONĖS KODAS 162730352, KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

E

2020-10-26 Nr. *2-318/2.2.*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1564192,70	1365188,5
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.6.	42489,17	31909,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		643,56	611,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7410,53	879,5
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4235,98	3567,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30199,1	26850,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.	1521703,53	1333279,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1521703,53	1333279,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.	-1523297,06	-1321346,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1278133,24	-1079903,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26527,60	-21988,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25886,00	-22283,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-192,30	-144,15
V.	TRANSPORTO		-39620,80	-52920,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-598,19	-1366,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18076,86	-24352,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-14,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-86029,72	-75223,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-675,00	-675,00
XII.	FINANSAVIMO		-11842,22	-4842,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19636,75	-16089,68
XIV.	KITOS		-16078,38	-21542,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40895,64	43842,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-418,05	667,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		290,16	667,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-708,21	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		40477,59	44510,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40477,59	44510,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parašas] Vaiva Krasauskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)
[Parašas] Vida Glazauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO**

**2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. spalio mėn. 24 d.
Kelmė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės tarybos turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kelmė, Nepriklausomybės gatvė 2. Įstaigos identifikavimo numeris 162730352. Įregistruota 1997 m. spalio 31 dieną. Įstaigai vadovauja direktorė Vaiva Krasauskaitė.

Įstaigos pagrindinė veikla teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų objektų neturi.

VšĮ Kelmės rajono PSPC struktūrą sudaro Kelmės poliklinika, Liolių ir Kražių ambulatorijos, 6 medicinos punktai, GMP stotis.

Įstaigoje trečio ketvirčio pabaigoje dirbo 91 darbuotojai.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. Pateikiama tarpinė finansinė atskaitomybė už trečią ketvirtį. Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kelmės rajono PSPC ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurai, naudojant „Agnum“ buhalterinę apskaitos programą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis turtas

3.1.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1 .

3.1.2. Įstaiga 2020-09-30 turi ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) įsigijimo verte 6239,36 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 6181,23 Eur, likutinė vertė 58,13 Eur. Ilgalaikis nematerialus turtas 6084,36 Eur. nusidėvėjęs, bet veikloje dar naudojamas. Per trečią ketvirtį nematerialaus turto pirkti ir nurašyta nebuvo.

3.1.3. Informacija apie IMT balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

3.1.4. Įstaigos ilgalaikio materialaus turto likutis įsigijimo verte – 553059,20 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 323257,83 Eur, likutinė vertė 229801,37 Eur. Nurašyta IMT per trečią ketvirtį nebuvo. Nudėvėtas IMT įsigijimo ar pasigaminimo savikaina -226174,25 Eur., kuris įstaigos veikloje naudojamas.

Per 2020 metus nupirkta ilgalaikis turtas: baldų komplektas į stomatologinį kabinetą - 540,00 eurų, aštuoni kompiuteriai -4665,76 eurų, odontologinis rentgeno aparatas -2807,20 eurų, laboratorinė centrifūga-544,50 eurų. Viso: 8557,46 Eur.

3.1.5. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai neturime;

3.1.6. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo neturime.

3.1.7. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, neturime.

3.2. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos:

3.2.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2.2. Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

3.2.3. Įstaiga vertybinių popierių laikomų iki išpirkimo neturi.

3.2.4. Įstaigos išankstiniai mokėjimai 4969,80 Eur.: 91,70 Eur. – apmokėta UAB Maximai už maisto talonus (DOTC programa), avansas 2500,00 Eur. UAB“Grandinas“ už GMP stogo remontą, 180,38 Eur. už kompiuterių priežiūrą, 304,67 Eur. spaudos prenumerata, nupirkti vokai 34,09 Eur., transporto draudimas -1858,96 Eur.

3.2.5. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

3.2.6. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturi terminuotų indėlių.

3.3. Atsargos

3.3.1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.3:

Atsargų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pavadinimas	Likutis 2020-09-30 d. (Eur)	Likutis 2019-09-30 d. (Eur)
Kuras	448,19	538,36
Medikamentai	29704,60	24363,29
Strateginės ir neliečiamos atsargos	7550,26	0
Statybinės medžiagos	1604,04	1136,28
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		0
Inventorius	478,20	388,29
Viso:	39785,29	26426,22

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

3.4.1. Įstaiga per vienerius metus gautinų sumų turi 198801,48 Eur.

3.4.2. Gautina suma iš Šiaulių TLK už ASPĮ paslaugas – 198236,78 Eur, vieno mėnesio pajamos už suteiktas paslaugas. Gautinos sumos iš kitų pirkėjų – 564,70 Eur.

3.4.3. Ilgalaikių neapmokėtų gautinų skolų neturime.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3.5.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų suma 737807,73 Eur. Pinigai saugomi banke 737774,29 Eur, pinigų likutis įstaigos kasoje 33,44 Eur.

3.6. Finansavimo sumos

3.6.1. Pateikiama lentelė apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 priede pateiktą formą (priedas Nr.5).

Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį (Eur):

Finansavimo šaltiniai	Finansavimo sumų likutis 2020-01-01	Gautos finansavimo sumos 2020-09-30	Perduota kitoms įstaigoms 2020-09-30 VSS	Perduota kitoms įstaigoms ne VSS 2020-09-30	Finansavimo sumų sumaž. dėl panaud. 2020-09-30	Fin. sumų pergrupavimas 2020-09-30 d.	Finansavimo sumų likutis 2020-09-30
Finansavimo sumos iš SAM (vakcinų ir skiepų) kiti šalt.	9508,01	27140,72	-760,36	-17,98	-23741,61		12128,77
Ilgalaikis turtas ir inventorių, labdara iš kitų šaltinių	0,87				-0,29		0,58
Ilgalaikis turtas parama iš ES pagal progr.	1300,84				-1290,13		10,71
ES DOTC programa iš struktūrinių fondų	3911,58				-1778,64	-342,53	1790,41
Valst. DOTC programa iš struktūrinių fondų	66,06				-312,90	342,53	95,69
Parama iš kitų šaltinių Ilgal. turtui įsigyti		1100,00					1100,00
Ilgalaikis turtas iš Valstybės biudžeto	229,60				-227,66		1,94
Trumpalaikis turtas iš kitų šaltinių (Laisvės TV)		1646,00			-853,70		792,30
Strateginės ir nel. atsargos, kiti šalt.		13135,79			-5585,53		7550,26
Gauta iš Kelmės savivaldybės (DOTC kab. išlaik.)		5175,00			-5175,00		
Gautas ilgalaikis turtas		2883,00			-102,99		2780,01

iš sav.(Valst.fin.)							
Gautas ilgalaikis turtas iš sav.(ES fin.)		32674,00			-1167,21		31506,79
Gautas med.priemonės iš sav.(Sav..fin.)		2883,00			-102,99		2780,01
Gauta iš Kelmės saviv.(Valst.fin.)testai		3004,43			-1934,79		1069,64
Gauta iš Kelmės sav. Sveikatos programa		1000,00			-197,75		802,25
Viso:	15016,96	90641,94	-760,36	-17,98	-42471,19	0	62409,37

3.7. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas, įsipareigojimai ir poataskaitiniai įvykiai

3.7.1. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra suformuota nei ilgalaikių, nei trumpalaikių atidėjinių.

3.7.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų nėra, restruktūrizacijos numatyta nėra.

3.7.3. Nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso ir įvedus karantiną, sumažėjo teikiamų skatinamųjų ir prevencinių programų vykdymas, kas turi įtakos finansiniams rezultatus. Atsižvelgiant į pavojingas sąlygas karantino laikotarpiu, organizuojant ir teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas kenksmingomis sąlygomis, papildomai skirta lėšų iš valstybės biudžeto 79410,25 eurai, kurie buvo išmokėti kaip papildomas darbo užmokestis darbuotojams.

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.8.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 333194,90 Eur.

3.8.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 12715,34 Eur.

3.8.3. Su darbo santykiais susiję įsiskolinimai – 120860,35 Eur.

3.8.4. Sukauptos atostoginių sąnaudos darbuotojams ir SODRAI – 139652,25Eur.

3.8.5.Kvalifikacijos kėlimo fondas - 2200,00 Eur.

3.8.6. Kitos grąžintinos sumos - 2,84 Eur.

3.8.7. Atidėjiniai pensininkų išeitinėms 57737,22 Eur.

3.8.8. Kitos mokėtinos sumos -26,90 Eur.

3.9. Grynasis turtas

3.9.1. Dalininkų kapitalas 13517,37 Eur, per šį laikotarpį nesikeitė.

3.9.2. Ankstesnių metų perviršis - 761624,57 Eur.

3.9.3. Einamųjų metų III ketvirčių veiklos rezultatas perviršis (pelnas) – 40477,59 Eur.

Ištaigos grynasis turtas :815619,53 Eur.

3.10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos pajamos

2020 metų einamojo laikotarpio pajamos, palyginus su 2019 metų einamojo laikotarpio pajamomis:

Eil. Nr.	Pajamos	2020-01-01 – 2020-09-30 (eurais)	2019-01-01 – 2019-09-30 (eurais)	Pkytis
1.	Iš Šiaulių TLK	1478307,63	1285640,95	192666,68
2.	Už mokamas pasl. iš fizinių asm.	40195,97	38879,84	1316,13
3.	Už mokamos paslaugos iš kitų įstaigų	3199,93	8758,33	-5558,40
4.	Palūkanų pajamos			
5.	Ilgalaikio turto pardavimo paj.		199,71	-199,71
6.	Kitos įv. pajamos	290,16	468,04	-177,88
7.	Finansavimo pajamos	42489,17	31909,38	10579,79
	Viso pajamų:	1564482,86	1365856,25	198626,61

3.11. Einamojo laikotarpio sąnaudos

3.11.1. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

3.11.2. 2020 metų ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su 2019 metų sąnaudomis 2019-03-31 :

Eil. Nr.	Išlaidų straipsniai	2020-09-30 (Eur.)	2019-09-30 (Eur.)	Pokytis(Eur.)
1.	Darbo užmokesčio su SODRA	1278133,24	1079903,71	198229,53
2.	Medikamentai ir med.priemonės	47307,00	51281,55	-3974,55

4.	Laboratoriniai tyrimai kit. įstaigose	14549,65	17172,38	-2622,73
5.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	25886,00	22283,25	3602,75
6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	26527,60	21988,46	4539,14
7.	Transporto sąnaudos	39620,80	52920,11	-13299,31
8.	Civilinės atsakomybės draudimas	2896,60	2014,70	881,90
9.	Nuomos sąnaudos	675,00	675,00	
10.	Einamojo remonto sąnaudos	18076,86	24352,87	-6276,01
11.	Kvalifikacijos kėlimo ir komand.išl.	790,49	1366,45	-575,96
12.	Kitos sąnaudos	68467,19	47387,69	21079,50
13.	Kitos veiklos sąnaudos	1074,84		1074,84
	Viso sąnaudos:	1524005,27	1321346,17	202659,10

3.12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

3.12.1. Įstaiga nuomojasi patalpas Kukečių medicinos punktui iš privataus asmens, nuomos sąnaudos per 2020 m. III ketvirčius 675,00 Eur.

3.12.2. Įstaiga finansinės nuomos būdu naudojamo turto neturi.

3.12.3. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras turi gavęs turto, pagal panaudos sutartis iš LR Sveikatos ministerija – 114819,17 Eur, Kelmės rajono savivaldybės- 763920,76 Eur, Šiaulių GMP - 12472,16 Eur, LSMUL Kauno ligoninės 8563,22 Eur, Užkrečiamų ir AIDS centras -667,92 Eur., Kelmės RSA Pakražančio seniūnijos -2996,36 Eur, Kelmės RSA Liolių seniūnijos - 824,93 Eur, Liolių socialinių globos namų – 22730,52 Eur, Kukečių seniūnijos – 11125,85 Eur. Viso: 938120,89 Eur.

3.12.4. Panaudos sutartis su LSMUL Kauno ligonine sudaryta iki 2025-09-30 d., Užkrečiamų ir AIDS centras -neterminuota, Šiaulių GMP turto panaudos sutartis iki 2021-12-31d., panaudos sutartis su BĮ Liolių socialinės globos namais iki 2026-12-14 d., dalis panaudos sutarčių su Kelmės rajono savivaldybe sudaryta neterminuotai, kol įstaiga vykdytų ASPĮ veiklą ar bus priimti kiti sprendimai, kita dalis sutarčių sudarytos dešimčiai metų, panaudos sutartys su LR Sveikatos apsaugos ministerija iki 2028-06-30 d.

3.12.5. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga pagal panaudos sutartį neturi perdavusi savo turto.

3.13. Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimas ir klaidų taisymas

3.13.1. Apskaitos įverčių keitimo per III ketvirtį nebuvo.

3.13.2. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Vaiva Krasauskaitė

Vyr. buhalterė

Vida Glazauskienė

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ 2020 METŲ 01-09 MĖN.

[illegible]

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	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurasyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurasyto										
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)		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		116,27							116,27	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

162730352, VŠĮ Kelmės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centras

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METŲ 01-09 MĖN.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		71000	13431,14			174742,49	183928,26		65368,63		1660,35				510130,87
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3351,70	38440,00	0,00	5205,76	0,00	0,00				46997,46
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3351,70			5205,76						8557,46
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							38440,00								38440,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1390,18			-2678,95						-4069,13
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-1390,18			-2678,95						-4069,13
4.	Pergrupavimai (+/-)															0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		71000	13431,14			176704,01	222368,26	0,00	67895,44	0,00	1660,35	0			553059,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-759,63	-119,86			-111929,43	-146561,93		-39722,45	X	-1055,99		X	X	-300149,29
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-708,21	-1078,74			-7450,73	-111563,35		-6280,68	X	-93,64		X	X	-27175,35
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1389,6	0	0	2677,21	0	0	0	0	0	4066,81
9.1.	parduoto	X														
9.2.	perduoto	X												X	X	
9.3.	nurašyto	X					1389,6			2677,21				X	X	4066,81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1467,84	-1198,6			-117990,56	-158125,28	0,00	-43325,92		-1149,63		X	X	-323257,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskaitiniai 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
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								0	X				0
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				0
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 sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios 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	
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)		69532,16	12232,54	0,00	0,00	58713,45	64242,98	0,00	24569,52	0,00	510,72	0,00	0,00	229801,37
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		70240,37	13311,28			62813,06	37366,33		25646,18		604,36			209981,58

* - 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.

PRIEDAS NR.3.
/I/K 162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METŲ 01-09 MĖNESIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios 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		21339,01						21339,01
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		134907,77						134907,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		89980,83						89980,83
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		44926,94						44926,94
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116461,49						-116461,49
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-778,34						-778,34
3.3.	Sunaudota veikloje		-115683,15						-115683,15
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		39785,29						39785,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nepokamiai 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)		39785,29						39785,29
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		21339,01						21339,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR.4.

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(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 PER 2020 M.01-09 MĖNĖ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
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		
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)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsilygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	295,66		342,53	2883,00		-643,56					2877,63		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229,60			2883,00							2781,94		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,06		342,53			-330,66 -312,90					95,69		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		6175,00		5887,43		-7410,53					4651,90		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				5887,43		-2037,78					3849,65		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6175,00				-5372,75					802,25		
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):	5212,42		-342,53	32674,00		-4235,98					33307,91		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1300,84			32674,00		-2457,34					31517,50		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3911,58		-342,53			-1778,64					1790,41		
4.	Iš kitų šaltinių:	9508,88	1100,00		41922,51	-760,36	-30181,12	0,00	-17,98			21571,93		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9508,88			41922,51	-760,36	-30181,12		-17,98			20471,93		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1100,00									1100,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	15016,96	7275,00	0,00	83366,94	-760,36	-42471,19		-17,98			62409,37		

PRIEDAS NR.2

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METŲ 01-09 MĖN.

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		71000	13431,14			174742,49	183928,26		65368,63		1660,35				510130,87
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3351,70	38440,00	0,00	5205,76	0,00	0,00				46997,46
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3351,70			5205,76						8557,46
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							38440,00								38440
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1390,18			-2678,95						-4069,13
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto						-1390,18			-2678,95						-4069,13
3.3.	nurašyto															0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		71000	13431,14			176704,01	222368,26	0,00	67895,44	0,00	1660,35	0			553059,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-759,63	-119,86			-111929,43	-146561,93		-39722,45	X	-1055,99	X	X	X	-300149,29
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X														
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-708,21	-1078,74			-7450,73	-111563,35		-6280,68	X	-93,64	X	X	X	-27175,35
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1389,6	0	0	2677,21	0	0	0	0	0	4066,81
9.1.	parduoto	X														
9.2.	perduoto	X												X	X	
9.3.	nurašyto	X					1389,6			2677,21	X			X	X	4066,81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1467,84	-1198,6			-117990,56	-158125,28	0,00	-43325,92		-1149,63	X	X	X	-323257,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					

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
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								0	X				0
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				0
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***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios 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	
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)		69532,16	12232,54	0,00	0,00	58713,45	64242,98	0,00	24569,52	0,00	510,72	0,00	0,00	229801,37
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		70240,37	13311,28			62813,06	37366,33		25646,18		604,36			209981,58

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.