2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-24 Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	3.1.	201084,59	210097,85
I.	Nematerialusis turtas		77,51	116,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.2.	77,51	116,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.4.	201007,08	209981,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		82360,35	83551,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60656,3	62813,06
II.6	Transporto priemonės		30572,89	37366,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26883,63	25646,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		533,91	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**		930489,86	796894,62
I.	Atsargos	3.3.	32588,16	21339,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		9166,58	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.3.	23421,58	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.	3740,40	1492,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	166657,86	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, turtą,		166657,86	166543,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			17,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	727503,44	607502,05
	IŠ VISO TURTO:		1131574,45	1006992,47
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.6.	19853,85	15016,96
I.	Iš valstybės biudžeto		261,33	295,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2728,75	5212,42
IV.	Iš kitų šaltinių		16863,77	9508,88
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	3.8.	359925,02	216833,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	359925,02	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	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		11115,69	15623,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		149217,02	1447,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		141855,09	141855,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			170,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**	3.9.	751795,58	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		738278,21	761624,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23346,36	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:		1131574,45	1006992,47

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

Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Glazauskienė
(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)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮMONĖS 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 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____2020-07-24__Nr._____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1007296,40**	**913759,32**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.6.	**24386,09**	**22839,57**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		**376,86**	**441,85**
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		**3450,00**	**729,95**
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		**2141,14**	**2605,48**
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		**18418,09**	**19062,29**
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.	**982910,31**	**890919,75**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		**982910,31**	**890919,75**
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**3.11.**	**-1030417,05**	**-873227,98**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		**-855608,63**	**-720957,40**
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		**-16711,46**	**-14443,08**
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22700,38	-18528,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-79,00	-141,15
V.	TRANSPORTO		-26088,33	-34314,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-318,19	-1366,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18076,86	-11428,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58093,40	-41403,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-450,00	-450,00
XII.	FINANSAVIMO		-11842,22	-4842,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		–11353,37	-14540,56
XIV.	KITOS		-9095,21	-10811,52
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-23120,65**	**40531,34**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-225,71**	**332,72**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		193,44	332,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-419,15	
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-23346,36**	**40864,06**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-23346,36**	**40864,06**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) _____ (parašas) Vaiva Krasauskaitė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) _____ (parašas) Vida Glazauskienė (vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VSĮ 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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerv-ai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018m. gruodžio 31 d.		13517,37		50780,60		751866,61	816164,58	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		~~-50780,60~~	x	~~50780,6~~		x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-41022,64	-41022,64	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		13517,37				761624,57	775141,94	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x			x			x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x			-23346,36	-23346,36	
17.	Likutis 2020 m. birželio 30 d.		13517,37				738278,21	751795,58	

[1]Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)
Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)
(parašas)
Vida Glazauskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

2020 M.BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. liepos 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 pirmo ketvirčio pabaigoje dirbo 91 darbuotojai.

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

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.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro apskaitoje patvirtinti taikytini reikšmingumo kriterijai:

2.1. viešojo sektoriaus apskaitoje pastebėtoms klaidoms taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus - 0,1 proc. finansiniais metais gautų finansavimo sumų;

2.2. viešojo sektoriaus aiškinamajame rašte reikšmingoms sumoms pateikti taikytinas reikšmingumo kriterijus - 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų;

2.3. viešojo sektoriaus subjekto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte reikšmingoms sumoms pateikti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. įstaigos finansinių metų konsoliduoto turto.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurais, 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 2020-03-30 turi ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) įsigijimo verte 6239,36 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 6161,85 Eur, likutinė vertė 77,51 Eur. Ilgalaikis nematerialus turtas 6084,36 Eur. nusidėvėjęs, bet veikloje dar naudojamas. Per antrą ketvirtį nematerialaus turto pirkta 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 – 514074,70 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 313067,62 Eur, likutinė vertė 201007,08 Eur.. Nudėvėtas turtas 220089,88 Eur. įstaigos veikloje naudojamas. Per antrą ketvirtį nupirktas ilgalaikis turtas: 1 vnt. 540,00 Eur., baldų komplektas į stomatologinį kabinetą, aštuoni kompiuteriai -4665,76 eurų, intraoralinis rentgeno aparatas -2807,20 eurų. Viso: 8012,96 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 vienų 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 3740,40 eurai, iš jų 212,09 eurai – apmokėta UAB Maximai už maisto talonus (DOTC programa), 3528,31 eurai sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos: 360,74 eurų už kompiuterių priežiūrą, 220,73 eurų spaudos prenumeratos sąnaudos, nupirkti vokai 11,96 eurai, 173,63 eurai už teisės sąvadų prenumeratą, draudimo sąnaudos-2761,25 eurų.

Šios sumos į sąnaudas bus priskaitytos ateinančiais laikotarpiais.

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

3.2.6. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturi terminuotų indėlių.

3.2.7. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturi biudžeto asignavimų likučių.

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 2019-06-30 d. (Eur)	Likutis 2020-06-30 d. (Eur)
Kuras	436,88	436,09
Medikamentai	19132,84	20990,78
Strateginės ir neliečiamos atsargos	0	9166,58
Statybinės medžiagos	1000,89	1272,02
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	0,29	0
Inventorius	867,29	722,69
Viso:	21438,19	32588,16

3.3.2. Daugiau nupirkta medikamentų ir med. priemonių už 1857,94 Eur., dėl paskelbto koronaviruso karantino.

3.3.3. Gautos strateginės ir neliečiamos atsargos 9166,58 eurų, apsaugai nuo COVIT 19 viruso.

3.3.4.Nurašyta netinkamo naudoti inventoriaus nebuvo.

3.3.5. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

3.3.6. Įstaiga turi gavusi inventoriaus panauda iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro už 667,92 Eur. ir Kelmės rajono savivaldybės už 16280,88Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

3.4.1. Įstaiga per vienerius metus gautinų sumų turi 166657,86 Eur.

3.4.2. Gautina suma iš Šiaulių TLK už ASPĮ paslaugas – 166214,69 Eur, vieno mėnesio pajamos už suteiktas paslaugas. Gautinos sumos iš kitų pirkėjų – 443,17Eur.

3.4.3. Ilgalaikių neapmokėtų gautinų skolų neturime.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3.5.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų suma 727503,44 Eur. Pinigai saugomi banke 727479,40 Eur, pinigų likutis įstaigos kasoje 24,04 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 lėšų likutis 2020 m. 01-01mėn.	Gautos finansavimo sumos Per 2020-01-06 mėn.	Perduota kitoms įstaigoms 2020-01-06 mėn.VSS	Perduota kitoms įstaigoms 2020 m. 01-06 mėn. Ne VSS	Finansavimo lėšų sumažėjimas dėl panaudoimo 2020 m.01-06 d	Pergrupavimas 2020-06-30 d.	Finansavimo lėšų likutis 2020-06-30
Finansavimo sumos iš SAM (vakcinos ir skiepai) kiti šalt.	9508,01	11255,44	-736,42	-17,98	-14401,44		5607,61
Ilgalaikis turtas ir inventorius, labdara iš kitų šaltinių	0,87				-0,29		0,58
Ilgalaikis turtas parama iš ES pagal progr.	1300,84				-860,22		440,62
ES DOTC programa iš	3911,58				-1280,92	-342,53	2288,13

struktūrinių fondų							
Valst. DOTC programa iš struktūrinių fondų	66,06				-225,06	342,53	183,53
Parama iš kitų šaltinių Ilgal. turtui įsigyti		1100					1100
Ilgalaikis turtas iš Valstybės biudžeto	229,60				-151,80		77,80
Trumpalaikis turtas iš kitų šaltinių (Laisvės TV)		1646			-657,00		989,00
Strateginės ir nel.atsargos, kiti šalt.		12507,96			-3341,38		9166,58
Gauta iš Kelmės savivaldybės (DOTC kab.išlaik.)		3450			3450		
Viso:	15016,96	29959,40	-736,42	-17,98	-- 24368,11	0	19853,85

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, buvo numatyta iš valstybės skirti papildomų lėšų GMP darbuotojams darbo užmokesčio padidinimui, 12390,07 Eur. gavome už kovo mėnesį. Pagal vyriausybės nutarimus išmokėjome darbo užmokesčio per 04-05 mėn. daugiau 34114,53 Eur., kuriuos tikima gauti iš Šiaulių TLK per 07 mėn.

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.8.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 359484,70 Eur.

3.8.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 10675,37 Eur.

3.8.3. Su darbo santykiais susiję įsiskolinimai – 149217,02 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.

3.9. Grynasis turtas

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

3.9.2. Sukauptas perviršis per 2020 m. pirmą pusmetį– 22906,04 Eur.

3.9.3. Ankstesnių metų perviršis - 761624,57 Eur. Viso :752235,90 Eur.

3.10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos pajamos

2020 metų pirmo pusmečio pajamos, palyginus su 2019 metų pirmo pusmečio pajamomis:

Eil. Nr.	Pajamos	2019-01-01 – 2019-06-30 (eurais)	2020-01-01 – 2020-06-30 (eurais)	
1.	Iš Šiaulių TLK	858071,21	955791,49	
2.	Už mokamas pasl. iš fizinių asm.	25865,65	25389,61	
3.	Už mokamos paslaugos iš kitų įstaigų	6982,89	1729,21	
4.	Palūkanų pajamos	0		
5.	Ilgalaikio turto pardavimo paj.	0		
6.	Kitos įv. pajamos	332,72	193,44	
7.	Finansavimo pajamos	22839,57	24386,10	
	Viso pajamų:	914092,04	1007489,85	

Per 2020 m. pirmą pusmetį iš Šiaulių TLK gavome 97720,28 Eur. daugiau, nes buvo skirtos papildomos lėšos darbo užmokesčio pakėlimui. Sumažėjo dėl karantino teikiamos paslaugos, todėl iš kitų įstaigų uždirbome 5253,68 Eur. mažiau.

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	2020-06-30 (Eur.)	2019-06-30 (Eur.)	
1.	Darbo užmokesčio su SODRA	855608,63	720957,40	
2.	Medikamentai ir med.priemonės	39520,39	34149,15	
4.	Laboratoriniai tyrimai kit. įstaigose	8798,44	13195,55	
5.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	22260,06	18528,96	
6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	16711,46	14443,08	
7.	Transporto sąnaudos	26088,33	34314,53	
8.	Civilinės atsakomybės draudimas	1994,31	1145,70	
9.	Nuomos sąnaudos	450,00	450,00	
10.	Einamojo remonto sąnaudos	18076,86	11428,49	
11.	Kvalifikacijos kėlimo ir komand.išl.	318,19	1366,45	
12.	Kitos sąnaudos	40150,06	23248,67	
13.	Kitos veiklos sąnaudos	419,15	0	
	Viso sąnaudos:	1030395,88	873227,98	

Padidinus darbo užmokestį, padidėjo sąnaudos 134651,23 Eur. Dėl karantino padidėjo sąnaudos medikamentams 5371,24 Eur., buvo nupirkta daugiau apsaugos ir dezinfekcijos priemonių. Sumažėjo laboratorinių tyrimų sąnaudos -4397,11 Eur., nes buvo teikiama mažiau paslaugų. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas GMP patalpų remontas 3009,37 Eur., odontologinio kabineto remontas 2601,22 Eur., įrengta poliklinikos antrame aukšte kondicionavimo sistema 6818,09 Eur. ir kt. Kitos veiklos sąnaudos 419,15 Eur., įstaigos butų eksplotavimo sąnaudos.

.12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

3.12.1. Įstaiga nuomojasi patalpas Kukečių medicinos punktui iš privataus asmens, nuomos sąnaudos per 2020 m. pirmą pusmetį 450,00 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- 787462,00 Eur, Šiaulių GMP - 12472,16 Eur, LSMUL Kauno ligoninės 8563,22 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: 960994,21Eur.

3.12.4. Panaudos sutartis su LSMUL Kauno ligonine sudaryta iki 2020-09-30 d., 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 vykdys 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 pirmą ketvirtį nebuvo.

3.13.2. Klaidų per ataskaitinį laikotarpį taisymo nebuvo.

Direktorė Vaiva Krasauskaitė

Vyr. buhalterė Vida Glazauskienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

PRIEDAS NR.5.

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus 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			-376,86					261,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229,60					-151,80					77,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,06		342,53			-225,06					183,53
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		3450,00				-3450,00					0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3450,00				-3450,00					0,00
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):**	5212,42		-342,53			-2141,14					2728,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1300,84					-860,22					440,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3911,58		-342,53			-1280,92					2288,13
4.	**Iš kitų šaltinių:**	9508,88	1100,00		25409,40	-736,42	-18400,11	0,00	-17,98			16863,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9508,88	1100,00		25409,40	-736,42	-18400,11		-17,98			16863,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	15016,96	4550,00	0,00	25409,40	-736,42	-24368,11		-17,98			19853,85

3

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

PRIEDAS NR.3.

Į/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 01-06 MĖNESIUS

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**		21339,01						21339,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		91304,89						91304,89
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		65895,49						65895,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		25409,40						25409,40
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-80055,74						-80055,74
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		**-754,40**						-754,40
3.3.	Sunaudota veikloje		**-79301,34**						-79301,34
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**32588,16**						**32588,16**
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)**		**32588,16**						**32588,16**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**21339,01**						**21339,01**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR.2

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METŲ 01-06 MĖN.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru-ktūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnoja-mosios 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**		**71000**	**13431,14**			**174742,49**	**183928,26**		**65368,63**		**1660,35**			**510130,87**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2807,20	0,00	0,00	5205,76	0,00	0,00			8012,96
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2807,20			5205,76					8012,96
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**71000**	**13431,14**			**176159,51**	**183928,26**	**0,00**	**67895,44**	**0,00**	**1660,35**	**0**		**514074,70**
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	-472,14	-719,16			-4963,38	-6793,44		-3966,57	X	-70,45	X	X	**-16985,14**
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	4066,81
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X									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**	**-1231,77**	**-839,02**			**-115503,21**	**-153355,37**	**0,00**	**-41011,81**		**-1126,44**	**X**	**X**	**-313067,62**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastr u-ktūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankšti-niai apmo-kėjimai	Iš viso
			Gyvena-mieji	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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								0	X				0
16.1.	parduoto	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.	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)**		**69768,23**	**12592,12**	**0,00**	**0,00**	**60656,30**	**30572,89**	**0,00**	**26883,63**	**0,00**	**533,91**	**0,00**	**0,00**	**201007,08**
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.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

PRIEDAS NR.1

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METŲ 01-06 MĖN.

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**		6239,36							6239,36
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0							
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)**		6239,36							**6239,36**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-6123,09		X		X	X		-6123,09
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-38,76		X		X	X		**-38,76**
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	-6161,85		X		X	X		**-6161,85**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****									

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.	**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)**		77,51							**77,51**
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.