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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. S-384/22/
(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.	450170,90	484041,78
I.	Nematerialusis turtas		1058,74	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.2.	1058,74	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.4.	449112,16	484041,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		276174,30	288272,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9790,54	10942,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80255,03	87694,64
II.6	Transporto priemonės		61030,91	72985,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21513,28	23751,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		348,10	394,77
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**		1284518,66	950082,01
I.	Atsargos	3.3.	58812,96	60744,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		216,47	216,47
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.3.	58596,49	60528,26
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.	1418,70	798,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	222618,60	253344,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22121,74	18747,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		183376,22	211965,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17120,64	22576,50
III.6	Kitos gautinos sumos			54,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	1001668,40	635194,59
	IŠ VISO TURTO:		1734689,56	1434123,79
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.6.	362552,83	346105,83
I.	Iš valstybės biudžeto	0	102801,07	71651,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117828,68	121429,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109230,71	119030,06
IV.	Iš kitų šaltinių		32692,37	33994,58
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	3.8.	377245,50	245195,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		71649,51	71649,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		71649,51	71649,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	305595,99	173545,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trump. atidėjiniai			
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		15167,61	16369,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133474,29	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		152661,13	152661,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4292,96	4515,62
F.	**GRYNASIS TURTAS**	3.9.	994891,23	842822,54
I.	Dalininkų kapitalas		13517,37	13517,37
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		981373,86	829305,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		152068,69	25496,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		829305,17	803808,41
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1734689,56	1434123,79

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

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

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

E

2022-07-25 Nr. 1384(22.1)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1363751,76**	**1319230,01**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.6.	**203534,55**	**301714,66**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		**155420,00**	**204008,07**
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		**7959,35**	**7826,98**
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		**18006,17**	**6313,75**
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		**22149,03**	**83565,86**
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.	**1160217,21**	**1017515,35**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		**1160217,21**	**1017515,35**
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**3.11.**	**-1211301,97**	**-1361436,15**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		**-969386,40**	**-998388,23**
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		**-28127,70**	**-24660,38**
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28570,60	-22633,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-478,00	
V.	TRANSPORTO		-53096,01	-35908,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-440,50	-580,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1268,07	-7894,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94541,80	-240944,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-8256,57	-59,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		–21621,37	–20444,88
XIV.	KITOS		-5514,95	-9922,49
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**152449,79**	**-42206,14**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-381,10**	**-451,94**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		350,65	193,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-731,75	-645,38
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**		**152068,69**	**-42658,08**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**152068,69**	**-42658,08**
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)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. S-384(2.2.)
(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 rezer-vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		13517,37				803808,41	817325,78	
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			x			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		25496,76	25496,76	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		13517,37				829305,17	842822,54	
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			152068,69	152068,69	
17.	Likutis 2022 m. birželio 30 d.		13517,37				981373,86	994891,23	

Pažymėti ataskaitos laukai nepildom

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

LIETUVOS RESPUB VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(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

2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos mėn. 25 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, 2 medicinos punktai, GMP stotis.

Įstaigoje antro ketvirčio pabaigoje dirbo 86 darbuotojai.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31. Pateikiama tarpinė finansinė atskaitomybė už pirmą pusmetį. 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 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1.Ilgalaikis turtas (toliau INT ir IMT)

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 2022-06-30 turi ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) įsigijimo verte 8337,91 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 7279,17 Eur, likutinė vertė 1058,74 Eur. Ilgalaikis nematerialus turtas 7127,91 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 2022.06.30 d.- 1504477,99 Eur, sukaupta nusidėvėjimo -1055365,83 Eur, likutinė vertė 449112,16 Eur. Nuo metų pradžios nupirktas kompiuteris Lenovo 1 vnt.-820,00 eurų ir apžiūros lempa ant ratukų 1 vnt.-544,50 eurų. Viso už 1364,50 eurų. Nurašyta 17 kompiuterių 16450,37 eurai ir žoliapjovė 405,18 eurai.

3.1.5. Nudėvėtas turtas už 567099,54 Eur. įsigijimo verte, įstaigos veikloje dar naudojamas.

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

3.1.7. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo neturime.

3.1.8. 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 1418,70 eurai: 125,37 eurai UAB Maxima už maisto talonus (DOTC kabinetas). Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1293,33 eurų: 695,62 eurai draudimo sąnaudos, 97,88 eurų už spaudos prenumeratą, 400,42 eurai už kompiuterių priežiūrą, 39,41 eurai nupirkti vokai ir kitos kanc. prekės, 60,00 eurai kitos būsimos sąnaudos. 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 2022-06-30 d. (Eur)	Likutis 2021-06-30 d. (Eur)
Kuras	830,03	512,02
Medikamentai	55994,42	60686,81
Atsarginės dalys	0	0
Statybinės medžiagos	1718,19	1534,40
Strateginės ir nelieč. atsargos	216,47	256,77
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	0	0
Inventorius	53,85	777,19
Viso:	58812,96	63767,19

3.3.3. Nurašyta netinkamo naudoti inventoriaus nebuvo.

3.3.4. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

3.3.5. Įstaiga turi gavusi inventoriaus panauda iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro už 667,92 Eur. ir Kelmės rajono savivaldybės už 15594,01 Eur. ir iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno už 1241,71 eurą ir ilgalaikio turto (TELELIPSA proj.)17503,64 eurą.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

3.4.1. Įstaiga per vienerius metus gautinų sumų turi 222618,60 Eur.

3.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą -183376,22 eurai. Gautina suma iš Šiaulių TLK už ASPĮ paslaugas – 182721,33 Eur. ir 654,89 Eur. gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų. 22121,74 gautinos finansavimo sumos už COVID 19 darbo užmokesčio priedui kompensuoti (pateikta paraiška). Sukauptos finansavimo lėšos iš valstybės 1626,00 eurai

(COVID 19 priedas, darbo užmokesčiui kompensuoti už 05, 06 mėn.) ir 15494,64 finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (TELELIPSA projektas už 03 mėn.).Viso 17120,64 Eur.

4.3. Ilgalaikių neapmokėtų gautinų skolų neturime.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3.5.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų suma 1001668,40 Eur. Pinigai saugomi banke 1001655,58 Eur, pinigų likutis įstaigos kasoje 12,82 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).

3.6.2. Finansavimo lėšos gautos pagal DOTC projektą, apsaugos priemonės, vakcinos, skiepai ir už skiepijimą COVID 19 vakcina, COVID 19 testai, priedas COVID 19 koronaviruso sąlygomis dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui.

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

3.7.1. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai atidėjiniai pensininkų išeitinėms – 71649,51 Eur., perskaičiuojami metams pasibaigus.

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

3.8.Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.8.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 305595,99 Eur.

3.8.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 15167,61 Eur.

3.8.3. Su darbo santykiais susiję įsiskolinimai –133474,29 Eur .

3.8.4. Sukauptos atostoginių sąnaudos darbuotojams ir SODRAI – 150461,13 Eur.

3.8.5.Kvalifikacijos kėlimo fondas -2200,00 Eur.

3.8.6. Kitos mokėtinos sumos -4292,96 Eur.

3.9. Grynasis turtas

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

3.9.2. Sukauptas perviršis per 2022 m. du ketvirčius 152068,69 Eur.

3.9.3. Ankstesnių metų perviršis -829305,17 Eur. Viso turtas 994891,23 Eur.

3.10. Pagrindinės veiklos pajamos

2022-06-30 pajamos, palyginus su 2021 metų pirmo pusmečio pajamomis:

Eil. Nr.	Pajamos	2022-06-30 (eurais)	2021-06-30 (eurais)	Skirtumas
1.	Iš Šiaulių TLK	1128747,17	976303,77	152443,40
2.	Už mokamas pasl. iš fizinių asm.	30006,11	39648,09	-9641,98
3.	Už mokamos paslaugos iš kitų įstaigų	1463,93	1563,49	-99,56
4.	Ilgalaikio turto nuomos pajamos	350,65	193,44	157,21
5.	Kitos įv. pajamos		0	0
7	Finansavimo pajamos	203534,55	301714,66	-98180,11
	Viso pajamų:	1364102,41	1319423,45	44678,96

3.10.1. Įstaiga per 2022 metų pirmą pusmetį uždirbo iš Šiaulių TLK daugiau 152443,40 eurų, bet -9741,54 eurų mažiau už mokamas paslaugas. Nuo 2022 m. sausio mėn. padidintas įkainis už paslaugas iš Šiaulių TLK, sumažėjo mokamos pajamos, nes mažiau darosi antikūnių testų, mokamų tyrimų.

3.10.2. Sumažėjo finansavimo pajamų -98180,11 eurų, nes sumažėjo gyventojų nuo COVID 19 skiepijo apimtys, mažiau sunaudota vakcinų gautų iš Sveikatos Ministerijos.

3.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

3.11.2. 2022 metų ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su 2021 metų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis:

Eil. Nr.	Išlaidų straipsniai	2022-06-30 (Eur.)	2021-06-30 (Eur.)	Skirtumas
1.	Darbo užmokesčio su SODRA	969386,40	998388,23	-29001,83
2.	Medikamentai ir med.priemonės	84231,34	234653,23	-150421,89
4.	Laboratoriniai tyrimai kit. įstaigose	13477,52	18727,93	5250,41
5.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	28570,60	22633,55	5937,05
6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	28127,70	24660,38	3467,32

7.	Transporto sąnaudos	53096,01	35908,21	17187,80
8.	Civilinės atsakomybės draudimas	1430,99	1387,48	43,51
9.	Nuomos sąnaudos	-	156,82	-156,82
10.	Einamojo remonto sąnaudos	1268,07	7894,00	-6625,93
11.	Kvalifikacijos kėlimo ir komand.išl.	918,50	580,00	338,50
12.	Finansavimo sąnaudos	8256,57	59,47	8197,10
12.	Kitos sąnaudos	23270,02	17032,23	6237,79
	Viso sąnaudos:	1212033,72	1362081,53	-150047,81

3.11.3. Per 2022 metų pirmą pusmetį darbo užmokesčio fondo sąnaudų sumažėjo -29001,83 eurų. Nuo balandžio mėnesio pasibaigus karantinui, nebemokėjome priedo už kenksmingas darbo sąlygas COVID 19 ligos metu , sirgo du gydytojai, susitaupė mokos fondas.

3.11.4. Sumažėjo medikamentų ir med.priemonių sąnaudos -150421,89 Eur, nes sumažėjo skiepijimas nuo COVID 19 ligos.

3.11.5. Priskaityta daugiau nusidėvėjimo 3467,32 Eur., nes Kelmės savivaldybės administracija perdavė patikėjimo teise pagrindines priemones, kurioms skaičiuojamas nusidėvėjimas.

3.11.6. Padidėjo transpoto sąnaudų, nes brangesnės kuro kainos.

3.12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

3.12.1. Įstaiga nuomoja tarnybinį butą gydytojai, gautos nuomos pajamos per 2022 m. pirmą pusmetį 350,65 Eur.

3.12.2. Įstaiga finansinės nuomos būdu naudojamo turto neturi.

3.12.3. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras turi gavęs turto ilgalaikio turto, pagal panaudos sutartis 2019-03-31 d. iš LR Sveikatos ministerija – 114819,17 Eur, Šiaulių GMP -12472,16 Eur, LSMUL Kauno ligoninės 8563,22 Eur, Kauno klinikų (TELELIPSA projektas) 16091,79 eurų ilgalaikio ir 1241,71 eurą trumpalaikio turto. Iš Kelmės rajono savivaldybės inventoriaus 15594,01 Eur., iš užkrečiamų ir AIDS centro inventoriaus -667,92 Eur.. Viso: 169449,98 Eur.

3.12.4. Panaudos sutartis su LSMUL Kauno ligonine sudaryta iki 2025-09-30 d., Šiaulių GMP turto panaudos sutartis sudaryta iki 2022-12-31d., panaudos sutartys su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudarytos dešimčiai metų, automobiliai iki 2028-06-30 d., su Kelmės rajono savivaldybe inventorius neterminuotai, Užkrečiamų ir AIDS centru inventorius neterminuotai.

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 pusmetį nebuvo.

Direktorius 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 2022-06-30

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	
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	71651,23	152253,53		72642,36	-20414,73		-153369,42	-2050,58	-22121,74	4210,42	102801,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39806,81			72642,36	-5305,16		-52874,04	-1599,55			52670,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31844,42	152253,53			-15109,57		-100495,38	-451,03	-22121,74	4210,42	50130,65
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	121429,96	5980,00			-1621,93		-7959,35				117828,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121429,96				-1621,93		-2096,13				117711,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5980,00					-5863,22				116,78
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):**	119030,06	13816,77		109,02	-5718,97		-18006,17				109230,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119029,58			109,02	-5718,97		-6127,66				107291,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,48	13816,77					-11878,51				1938,74
4.	**Iš kitų šaltinių:**	33994,58			20900,81	-53,99		-15943,04	-6205,99			32692,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33994,58			20900,81	-53,99		-15943,04	-6205,99			32692,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	346105,83	172050,30		93652,19	-27809,62		-195277,98	-8256,57	-22121,74	4210,42	362552,83

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 2022-06-30 D.

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.

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 2022 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**	216,47	60528,26						60744,73
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		143301,31						143301,31
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		65478,91						65478,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		77822,40						77822,40
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-145233,18						-145233,18
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		**-12660,05**						**-12660,05**
3.3.	Sunaudota veikloje		**-132573,13**						**-132573,13**
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**216,47**	**58596,39**						**58812,86**
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)**	**216,47**	**58596,39**						**58812,86**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**216,47**	**60528,26**						**60744,73**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

PRIEDAS NR.2

162730352, VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS 2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	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
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**116112,98**	**547830,05**	**21821,38**		**283304,43**	**465982,62**		**93605,99**		**2312,00**			**1530969,45**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0	0	0	544,50	0,00	0,00	820,00	0,00				1364,50
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						544,50			820,00					1364,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														**0,00**
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-11000,41			0,00			-16450,37		-405,18			**-27855,96**
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto			-11000,41											**-11000,41**
3.3.	nurašyto									-16450,37		-405,18			**-16855,55**
4.	Pergrupavimai (+/-)														**0,00**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**116112,98**	**536829,64**	**21821,38**		**283848,93**	**465982,62**	**0,00**	**77975,62**	**0,00**	**1906,82**	**0**		**1504477,99**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**-12495,74**	**-363174,71**	**-10878,84**		**-195609,79**	**-392996,95**		**-69854,41**	X	**-1917,23**	**X**	**X**	**-1046927,67**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X													
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-899,22	-3353,52	-1152,00		-7984,11	-11954,76		-3056,14		-46,38			**-28446,13**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto 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
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		3154,87	0	0	0	0	0	16448,21	0	404,89	0	0	20007,97
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X		3154,87											**3154,87**
9.3.	nurašyto	X								16448,21		404,89			**16853,1**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	**0,00**
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**-13394,96**	**-363373,36**	**-12030,84**	**0**	**-203593,90**	**-404951,71**	**0,00**	**-56462,34**	**0,00**	**-1558,72**	**X**	**X**	**-1055365,83**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
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**	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto 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
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)**		102718,02	173456,28	9790,54	0,00	80255,03	61030,91	0,00	21513,28	0,00	348,10	0,00	0,00	449112,16
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		**103617,24**	**184655,34**	**10942,54**	**0,00**	**87694,64**	**72985,67**	**0,00**	**23751,58**	**0,00**	**394,77**	**0,00**	**0,00**	**484041,78**

* - 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 2022-06-30 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**		7127,91							7127,91
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		1210,00							1210,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1210,00							1210,00
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)**		8337,91							**8337,91**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-7127,91		X		X	X		-7127,91
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		0
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-151,26		X		X	X		**-151,26**

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
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	-7279,17		X		X	X		**-7279,17**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		\							
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****									
14.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	**Pergrupavimai (+/-)**									
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**									
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**		1058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1058,74
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		0							**0**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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