2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

ĮMONĖS KODAS 162730352, KELMĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 2

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

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-25 Nr. S-1(2.2)

(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.	432312,38	484041,78
I.	Nematerialusis turtas		907,48	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.2.	907,48	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.4.	431404,90	484041,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		269458,74	299215,12
II.3	Infrastruktūros statiniai		9502,54	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77022,5	87694,64
II.6	Transporto priemonės		55053,53	72985,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20367,59	24146,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1.5.		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		1372150,02	950082,01
I.	Atsargos	3.3.	65172,02	60744,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3.3.1.	216,47	216,47
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.3.2.	64955,55	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.	870,69	798,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	211565,89	253344,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			18747,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		199652,37	211965,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11913,52	22576,5
III.6	Kitos gautinos sumos			54,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	1094541,42	635194,59
	IŠ VISO TURTO:		1804462,40	1434123,79
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.6.	359844,67	346105,83
I.	Iš valstybės biudžeto		102218,43	71651,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		112965,05	121429,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107392,07	119030,06
IV.	Iš kitų šaltinių		37269,12	33994,58
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	3.8.	373590,93	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.	301941,42	173545,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 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		20794,1	16369,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124193,23	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		152661,13	152661,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4292,96	4515,62
F.	**GRYNASIS TURTAS**	3.9.	1071026,8	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		1057509,43	829305,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		228204,26	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:		1804462,40	1434123,79

Direktorė parašas Vaiva Krasauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė parašas Vida Glazauskienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-25 Nr. S-845(2.1)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1997252,02**	**2059273,96**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		242738,29	523067,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151228,05	393024,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14407,44	12704,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42675,21	17286,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34427,59	100052,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1754513,73	1536206,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1754513,73	1536206,63
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		-1768330,25	-2084368,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1433792,52	-1512756,7
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42058,66	-38109,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33652,9	-27189,3
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-478	
V.	TRANSPORTO		-79018,58	-52721,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-642,5	-1100
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1954,91	-24650,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-114104,33	-376543,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-15549,24	-59,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-29303,18	-15408,82
XIV.	KITOS		-17775,43	-35829,26
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**228921,77**	**-25094,38**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		-717,51	-545,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		359,65	407,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1077,16	-953,05
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**		228204,26	-25639,78
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		228204,26	-25639,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

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

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VSĮ KELMES RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEZIŪROS 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 MRUGSEJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-25 Nr. 5-515(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 rezervai	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**		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		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)			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		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	x		228204,26	228204,26	
17.	**Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.**		13517,37				1057509,43	1071026,80	

'ažymėti ataskaitos laukai nepildor

Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Vaiva Krasauskaitė (vardas ir pavardė)
Vyr.finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	Vida Glazauskienė (vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

2022 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 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 85 darbuotojai.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31. Pateikiama tarpinė finansinė atskaitomybė už devynis mėnesius. Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kelmės rajono PSPC ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės 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 apskaita vedama eurais, naudojant „Agnum“ 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 2022-09-30 turi ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) įsigijimo verte 8337,91 Eur, sukaupta nusidėvėjimo 7430,43 Eur, likutinė vertė 907,48 Eur. Ilgalaikis nematerialus turtas 7127,92 Eur. nusidėvėjęs, bet veikloje dar naudojamas. Per trečią 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 2022.09.30 d.- 1497220,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo -1065815,99 Eur, likutinė vertė 431404,90 Eur. Nuo metų pradžios nupirktas kompiuteris Lenovo 1 vnt.-820,00 eurų ir apžiūros lempa ant ratukų 1 vnt.-544,50 eurų, odontologiniam kabinetui sodapūtė-636,46 eurai. Viso už 2000,68 eurų. Nurašyta 17 kompiuterių 16450,37 eurai ir žoliapjovė 405,18 eurai.

3.1.5. Nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas už 537671,36 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 870,69 eurai: 77,36 eurai UAB Maxima už maisto talonus (DOTC kabinetas). Ateinančių laikotarpių sąnaudos 793,33 eurų: 395,62 eurai draudimo sąnaudos, 97,88 eurų už spaudos prenumeratą, 200,42 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 2022-09-30 d. (Eur)	Likutis 2021-09-30 d. (Eur)	
Kuras	799,85	467,58	
Medikamentai	62471,90	51721,54	
Atsarginės dalys	0	0	
Statybinės medžiagos	1683,80	1600,42	
Strateginės ir nelieč. atsargos	216,47	231,54	
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	0	0	
Inventorius	0	0	
Viso:	65172,02	54021,08	

3.3.2. Nurašyta netinkamo naudoti inventoriaus nebuvo.

3.3.3. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

3.3.4. Įstaiga turi gavusi inventoriaus panauda iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro už 667,92 Eur. ir Kelmės rajono savivaldybės už 15594,01

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

3.4.1. Įstaiga per vienerius metus gautinų sumų turi 211565,89 Eur.

3.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas -199652,37 eurai. Gautina suma iš Šiaulių TLK už ASPĮ paslaugas – 198934,70 Eur. ir 717,67 Eur. gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų.

Sukauptos finansavimo lėšos 11913,52 eurai, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (TELELIPSA projektas, išmokėtas darbo užmokestis už 09-08-07 mėn.).

4.3. Ilgalaikių neapmokėtų gautinų skolų neturime.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3.5.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų suma 1094541,42 Eur. Pinigai saugomi banke 1094519,03 Eur, pinigų likutis įstaigos kasoje 22,39 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.

3.7.3.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija GMP įstatymais nuo 2023 m. liepos 1 d. centralizuoja greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų sistemą ir nurodo perduoti turtą valstybės nuosavybėn, kurį naudoja GMP skyrius , nutraukiant padalinio veiklą.

3.8.Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.8.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 301941,42 Eur.

3.8.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 20794,10 Eur.

3.8.3. Su darbo santykiais susiję įsiskolinimai –124193,23 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. Grynasis turtas

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

3.9.2. Sukauptas einamųjų metų perviršis 2022-09-30 d.- 228204,26 Eur.

3.9.3. Ankstesnių metų perviršis -829305,17 Eur.

Viso grynasis turtas 1071026,80 Eur.

3.10. Pagrindinės veiklos pajamos

2022-09-30 pajamos, palyginus su 2021 metų pajamomis:

Eil. Nr.	Pajamos	2022-09-30 (eurais)	2021-09-30 (eurais)	Skirtumas
1.	Iš Šiaulių TLK	1707141,40	1473791,23	233350.17
2.	Už mokamas pasl. iš fizinių asm.	44944,11	59881,25	-14937.14
3.	Už mokamos paslaugos iš kitų įstaigų	2428,22	2534,15	-105.93
4.	Ilgalaikio turto nuomos pajamos	359,65	329,65	30.00
5.	Kitos įv. pajamos		78,00	-78.00
7	Finansavimo pajamos	242738,29	523067,33	-280329,04
	Viso pajamų:	1997611,67	2059681,61	-62069,94

3.10.1. Įstaiga per 2022 m. III ketvirčius uždirbo iš Šiaulių TLK daugiau 233350,17 eurų, bet -15043,07 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 -280329,04 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:

- 78964,18	Išlaidų straipsniai	2022-09-30 (Eur.)	2021-09-30 (Eur.)	Skirtumas
1.	Darbo užmokesčio su SODRA	1433792,52	1512756,70	-78964,18
2.	Medikamentai ir med.priemonės	97975,00	367808,27	-269833,27
4.	Laboratoriniai tyrimai kit. įstaigose	24381,53	31780,73	-7399,20
5.	Komunalinių ir ryšių sąnaudos	33652,90	27189,30	6463,60
6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	42058,60	38817,40	3241,20
7.	Transporto sąnaudos	79018,58	52721,42	26297,16
8.	Civilinės atsakomybės draudimas	1430,99	1387,48	43,51
09.	Einamojo remonto sąnaudos	1954,91	24650,65	-22695,74
10.	Kvalifikacijos kėlimo ir komand.išl.	1120,50	1100,00	20,50
11.	Finansavimo sąnaudos	15549,24	59,47	15489,77
12.	Kitos sąnaudos	37395,48	26096,92	11298,56
13.	Kitos veiklos sąnaudos	1077,16	953,05	124,11
	Viso sąnaudos:	1769407,41	2085321,39	-315913,98

3.11.3. Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio fondo sąnaudų sumažėjo - 78964,18 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 -269833,27 Eur, nes sumažėjo skiepijimas nuo COVID 19 ligos.

3.11.5. Priskaityta daugiau nusidėvėjimo 3241,20 Eur., Kelmės savivaldybės administracija perdavė patikėjimo teise ilgalaikį turtą, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas.

3.11.6. Padidėjo 26297,16 eurų transpoto sąnaudų, nes brangesnės kuro kainos, transporto priemonės sensta, didesnės remonto sąnaudos.

3.12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

3.12.1. Įstaiga nuomojo tarnybinį butą gydytojai, gautos nuomos pajamos per 2022 metus 359,65 Eur.

3.12.2. Įstaiga finansinės nuomos būdu naudojamo turto neturi.

3.12.3. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras turi gavęs ilgalaikio turto, pagal panaudos sutartis 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 ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorius Vaiva Krasauskaitė

Vyr. finansininkė Vida Glazauskienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

PRIEDAS NR.1.

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 162730352
INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS 2022-09-30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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 nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1210,00							1210,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		8337,91							8337,91
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		7127,91							**7127,91**
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-7127,91		X		X	X		-7127,91

8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-302,52		X		X	X		**-302,52**
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X		X	X		
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	X	-7430,43		X		X	X		**-7430,43**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitin**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį l**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nem**									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
20.	**Kiti pokyčiai**									
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**									
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**		907,48							**907,48**
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perda
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

PRIEDAS NR.2.

VŠĮ KELMĖS RAKJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 162730352

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2022-09-30 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	685764,41			283304,43	465982,62	95917,99		1530969,45
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	876,52			1180,96		820,00		2877,48
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1180,96		820,00		2000,96
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	876,52							876,52
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektoriu partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-41591,87	21821,38	0	0	0	-16855,55	0	-36626,04
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	-19770,49							-19770,49
3.3.	nurašyto						-16855,55		-16855,55
4.	Pergrupavimai (+ / –)	-21821,38	21821,38						
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	645049,06	21821,38	0	284485,39	465982,62	79882,44	0	1497220,89
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	4037,04			161766,04	325807,17	46061,11		537671,36

7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	-386549,29			-195609,79	-392996,95	-71771,64	X	-1046927,67
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-414,47							-414,47
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6640,35	-1440,00		-11853,10	-17932,14	-4596,31	X	-42461,90
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	18013,79	-10878,84	0	0	0	16853,10	0	23988,05
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto	7134,95						X	7134,95
10.3.	nurašyto						16853,10	X	16853,10
11.	Pergrupavimai (+ / –)	10878,84	-10878,84					X	
12.	**Kiti pokyčiai**								
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	-375590,32	-12318,84	0	-207462,89	-410929,09	-59514,85	0	-1065815,99
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	**Kiti pokyčiai**								
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**								

22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	269458,74	9502,54	0,00	77022,50	55053,53	20367,59	0,00	431404,90
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	67643,60							67643,60
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	299215,12			87694,64	72985,67	24146,35		484041,78
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	67879,67							67879,67

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2022.09.30

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**		
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)**		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2022-09-30

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.	**laikotarpio pradžioje**	216,47	60528,26						60744,73
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		197156,18						197156,18
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		98322,54						98322,54
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		98833,64						98833,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-192728,89						-192728,89
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		**-21016,85**						-21016,85
3.3.	Sunaudota veikloje		**-171712,04**						-171712,04
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**216,47**	**64955,55**						65172,02
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
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**	**64955,55**						**65172,02**
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“
3 priedas

VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 162730352

(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

2022.09.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infratruk-tūros statiniai	Kiti statiniai	Nekilnoja-mosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Laisva žemė	Valstybinė žemė	Savivaldybių žemė								Kitos vertybės	Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				35051,89	10366,54	175010,24		25663,30	30200,86			4108,74		280401,57
2.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				34838,35	9790,54	163740,8		23873,08	27454,48			3616,26		263313,51

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2022-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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**	71651,23	179806,82		61039,61	-22376,88	0	-149627,23	-2564,58	-18747,41	-16963,13	102218,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39806,81		-5000	61039,61	-6174,84		-41707,13	-2113,55			45850,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensucti	31844,42	179806,82	5000		-16202,04		-107920,10	-451,03	-18747,41	-16963,13	56367,53
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	121429,96	11416,4	0	462,05	-5935,92	0	-14407,44	0	0	č	112965,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121429,96			462,05	-5935,92		-3138,66				112817,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensucti	0	11416,4					-11268,78				147,62
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):**	119030,06	30708,86		109,02	-5718,97	0	-36544,64	-192,26		0	107392,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119029,58			109,02	-5718,97		-9171,49	-192,26			104055,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensucti	0,48	30708,86					-27373,15				3336,19
4.	**Iš kitų šaltinių:**	33994,58	549,3	0	37685,01	-532,18	0	-21442,92	-12984,67	0	0	37269,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33994,58			37685,01	-532,18		-21442,92	-12984,67			36719,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensucti		549,3									549,3
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	346105,83	222481,38	0	99295,69	-34563,95	0	-222022,23	-15741,51	-18747,41	-16963,13	359844,67

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.