VšĮ UKMERGĖS LIGONINĖ

2021 METŲ KOVO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. gegužės 10 d.
Ukmergė

1. BENDRA INFORMACIJA

Bendroji informacija apie VšĮ Ukmergės ligoninės veiklą pateikta 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas VšĮ Ukmergės ligoninės svetainėje. Bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politika keista nebuvo: https://www.ukmergesligonine.lt/far-veiklos-ir-vadovo-ataskaitos/

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nėra.

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje paskelbtas karantinas ir sustabdyta planinė veikla, ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams nebuvo teikiamas.

Ataskaitinio laikotarpio deficitas 376.431,62 Eurų. Pastaba Nr.8.

2021 m. 1 ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius – 450, terminuotų darbo sutarčių 03.31 dienai – 12.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. **FBA.A.** Ilgalaikio nematerialaus(toliau NT) ir materialus ilgalaikio turto(toliau MT) balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto lentelėje, 12 VSAFAS 1 priedas. Pastaba Nr.1.

1.1. IMT įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį:

Pavadinimas	PSDF lėšos	Kt. finansavimai	Įsigyta iš viso
Medicininė įranga	4.262,00	26.015,00	30.277,00
Kitos mašinos ir įrenginiai	2.300,00		2.300,00
Baldai ir biuro įranga	557,00		557,00
Kompiuterinė įranga	2.700,00		2.700,00
Viso:	9.819,00	26.015,00	35.834,00

1.2. Kitos pastabos:

- Turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra;
- Naujo IT, įsigyto perduoti ar parduoti nėra;
- NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 20.985,02 Eur.;
- MT, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 1.817.091,39 Eur.;
- Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra;
- Tyrimo išlaidų nebuvo;
- NT, kurio tarnavimo laikas neribotas nėra;
- IT pergrupavimo nebuvo;
- Ligoninės veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė nesikeitė.

- FBA nėra įtrauktas turtas apskaitomas ne balansinėse sąskaitose įsigijimo vertė - 1.346.452,91 Eur.;
- Išankstinių apmokėjimų už IT ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo;
- Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nebuvo pasirašytų sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje;
- Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinų sumų, kito finansinio turto įstaiga neturėjo.

2. **Trumpalaikio turto pokyčiai.** Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto lentelėje pagal 8 VSAFAS. Pastaba Nr.2.

2.1. Esančio eksploatacijoje trumpalaikio turto vertė yra 475.770,37 Eur.

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V-398 „ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr.V-1057 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo:

- **C.II.3.** Pateikta paraiška darbo užmokesčio priedų kompensacijai už 2021 m. vasario mėnesį. Pastaba Nr.3.
- **C.II.5.** Kompensuotina darbo užmokesčio priedų suma už 2021 m. kovo mėnesį, kuriai pateikta paraiška 2021 m. balandžio mėn. 12 d. Pastaba Nr.4.

3. **FBA.D.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius pateikiama lentelėse, 20 VSAFAS 4, 5 priedai.

3.1. Pateikiama informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą:

- UAB Diagnostinės sistemos, kvalifikacijos kėlimui grynais pinigais - 94,80 Eur.
- Servier Pharma UAB F, atsargų už sumą 1.380,00 Eur.

3.2. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota viešojo sektor. subjekt.	Perduota ne viešojo sektor. subjekt.	
1.	Pinigais	1.861,76	94,80	94,80			1.861,76
2.	Turtu, išskyrus pinigus	101.184,09	1.380,00	6.116,50			96.447,59
3.	Paslaugomis						
4.	Turto panauda						
5.	Iš viso	103.045,85	1.474,80	6.211,3			98.309,35

4. **FBA.E. Įsipareigojimai.**

- **I.2.** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rekomendacijomis pagal DK 56 str.1 d. 4 p. paskaičiuoti atidėjiniai išeitinių išmokų darbuotojams sulaukusiems pensinio amžiaus sudaro 136.929,04 Eur. Pastaba Nr.5.
- **II.10.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tame skaičiuje darbuotojams – 395.712,86 Eur., mokesčiai ir kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu – 330.676,31 Eur. Pastaba Nr.6.
- **II.6.2.** Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis biudžetui.
- **II.11.** Atostoginių kaupiniai sudaro 593.314,49 Eur. Vadovaujantis 2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo departamento rekomendacijomis Ligoninės sukauptos 14.468,13 Eur mokėtinos įmokos Valstybinei ligonių kasai, kuri administruoja paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo fondą. Pastaba Nr.7.

5. **Grynasis turtas.** Dalininkų kapitalą sudaro Ukmergės rajono tarybos įnašas 44.858,14 Eur.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje lyginami 2020 m. ir 2021 m. pirmų ketvirčių duomenys.

VRA.A. Pagrindinės veiklos pajamos:

- **I.4.** Finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių. Tame skaičiuje 434.814,24 Eur. priskaičiuota ir išmokėta darbo užmokesčio kompensacija mokama už darbą su Covid-19 pacientais. Pastaba Nr.9.
- **III.1.** Pajamų struktūroje 99 % sudaro pajamos finansuojamos pagal sutartis su TLK. Gyventojai už medicinines paslaugas sumokėjo 21.801,63 Eur. Pastaba Nr.10.

7. **VRA.B.** Pagrindinės veiklos sąnaudos didėjo 50 %.

- **I.** Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 28% ir sudaro 88 % medicininės veiklos pajamų. Pastaba Nr.11.
- **II.** 2020 m. pabaigoje Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduoti patikėjimo teisėmis pastatai. Jų nusidėvėjimą ir amortizacija skaičiuoja įstaiga. Pastaba Nr.12.
- **III.** Komunalinių paslaugų sąnaudos didėjo 34%. Pastaba Nr.13.
- **IX.** Atsargų sunaudojimas didėjo 144 tūkst. Eur.: 43% vaistų sunaudojimas, medicinos pagalbos priemonių ir reagentų 134%; įsigyta daugiau trumpalaikio turto. Pastaba Nr.14
- **XIII.** Sumažėjo maitinimo ir medicininių paslaugų atliekamų kitose įstaigose. Pastaba Nr.15.

8. **VRA.D.I.** Kitos veiklos rezultatas (-30.273,89) Eur. Įstaiga negalėjo vykdyti kitos veiklos dėl karantino. Pastaba Nr.16.

8.1. Detalizuojamos kitos veiklos pajamos sudaro 6.478,49 Eur. t.sk.:

- patalpų nuoma – 3.673,23 Eur;
- kito turto nuoma – 2.321,97 Eur;
- palatų su komforto sąlygomis nuoma – 347,10 Eur;
- kitos (transportas, kopijavimas, pažymų išdavimas) – 136,19 Eur;

8.2. Sąnaudos nesiejamos su vykdoma medicinine veikla yra 36.752,38 Eur

- nurašytų atsargų savikaina – 8.50 Eur;
- pelno nemažinančios (teisinės) – 1.500,00 Eur.
- bendražmogiško bendravimo atvejais patirtos išlaidos – 1.284,00 Eur;
- einamieji remontai iš specialiųjų lėšų –33.959,88 Eur;

9. **Po ataskaitiniai įvykiai.** Ligoninė teismo sprendimų dėl įsipareigojimų nevykdymo neturi.

Siekiant užtikrinti savalaikį atsiskaitymą su darbuotojais ir biudžetu bei kreditoriais vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis ir priimami sprendimai įtakojantys sąnaudų mažinimą, ieškoma investicijų iš įvairių šaltinių.

Vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka

Vyriausioji buhalterė Vladislava Pakonienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**39 590,79**	**767,49**		**8 497,74**				**48 856,02**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
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)**		**39 590,79**	**767,49**		**8 497,74**				**48 856,02**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**-26 185,20**	**-767,49**	**X**	**-8 495,58**	**X**	**X**		**-35 448,27**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	**X**			**X**		**X**	**X**		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	**X**	**-2 104,65**		**X**		**X**	**X**		**-2 104,65**
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		

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**-28 289,85**	**-767,49**	**X**	**-8 495,58**	**X**	**X**		**-37 552,92**
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)**		**11 300,94**			**2,16**				**11 303,10**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**13 405,59**			**2,16**				**13 407,75**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**61 887,03**	**6 985 535,97**	**448 088,92**		**3 628 569,45**	**101 542,06**		**374 593,97**		**5 010,71**	**38 413,82**		**11 643 641,93**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						32 577,09			3 257,00					35 834,09
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						6 562,09			3 257,00					9 819,09
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						26 015,00								26 015,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3 245,42			-450,77					-3 696,19
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-3 245,42			-450,77					-3 696,19
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)**		**61 887,03**	**6 985 535,97**	**448 088,92**		**3 657 901,12**	**101 542,06**		**377 400,20**		**5 010,71**	**38 413,82**		**11 675 779,83**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**-10 120,20**	**-1 905 998,96**	**-157 632,28**		**-2 063 393,86**	**-86 682,30**		**-290 491,62**	**X**	**-5 010,71**	**X**	**X**	**-4 519 329,93**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-238,91	-33 577,89	-6 695,64		-57 689,86	-797,01		-5 525,80	X		X	X	-104 525,11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					2 430,30			450,48	X		X	X	2 880,78
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					2 430,30			450,48	X		X	X	2 880,78
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**-10 359,11**	**-1 939 576,85**	**-164 327,92**		**-2 118 653,42**	**-87 479,31**		**-295 566,94**	**X**	**-5 010,71**	**X**	**X**	**-4 620 974,26**
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									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)**	**X**									**X**				
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** **		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	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	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)**		**51 527,92**	**5 045 959,12**	**283 761,00**		**1 539 247,70**	**14 062,75**		**81 833,26**			**38 413,82**		**7 054 805,57**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		**51 766,83**	**5 079 537,01**	**290 456,64**		**1 565 175,59**	**14 859,76**		**84 102,35**			**38 413,82**		**7 124 312,00**

* - 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.

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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**	**973,19**	**527 353,87**						**528 327,06**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		300 462,84						300 462,84
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		220 737,08						220 737,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		79 725,76						79 725,76
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-44,55	-342 284,68						-342 329,23
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-44,55	-342 284,68						-342 329,23
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**928,64**	**485 532,03**						**486 460,67**
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)**	**928,64**	**485 532,03**						**486 460,67**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**973,19**	**527 353,87**						**528 327,06**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**2 376 472,97**	**4,50**		**77 250,63**			**-77 628,08**				**2 376 100,02**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 376 472,97			77 250,63			-77 623,58				2 376 100,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4,50					-4,50				
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**1 495 257,01**	**143 700,00**		**15,00**			**-19 047,75**			**5 577,00**	**1 625 501,26**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 495 257,01	143 700,00		15,00			-13 470,75				1 625 501,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-5 577,00			5 577,00	
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):**	**1 516 924,11**	**25,50**	**-0,01**				**-13 833,67**				**1 503 115,93**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 516 924,11		-0,01				-13 808,17				1 503 115,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25,50					-25,50				
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**763 950,92**	**72 734,80**	**0,01**	**28 475,13**			**-447 235,91**			**362 174,24**	**780 099,19**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	762 089,16		0,01	28 475,13			-12 326,87				778 237,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 861,76	72 734,80					-434 909,04			362 174,24	1 861,76
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**6 152 605,01**	**216 464,80**		**105 740,76**			**-557 745,41**			**367 751,24**	**6 284 816,40**

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