

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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

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

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-10-14 Nr. S-

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos | Paskutinė        | Paskutinė       |
|-----------|--|----------|------------------|-----------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |          |                  |                 |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 1p.      | <b>15151,55</b>  | <b>15595,62</b> |
| I.1       | Plėtros darbai   |          |                  |                 |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |          |                  |                 |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |          |                  |                 |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |          |                  |                 |
| I.5       | Prestižas  |          |                  |                 |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   | 1p.      | <b>15151,55</b>  | <b>15595,62</b> |
| II.1      | Žemė   |          |                  |                 |
| II.2      | Pastatai   | 1p.      | 14925,77         | 15218,44        |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai  |          |                  |                 |
| II.4      | Kiti statiniai   |          |                  |                 |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  | 1p.      | 121,24           | 183,57          |
| II.6      | Transporto priemonės   |          |                  |                 |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas           | 1p.      | 104,54           | 193,61          |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės   |          |                  |                 |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |          |                  |                 |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |          |                  |                 |
| IV.       | Mineraliniai išteklių  |          |                  |                 |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas  |          |                  |                 |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |          |                  |                 |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   | 2 p.     | <b>101836,07</b> | <b>56451,44</b> |
| I.        | Atsargos   |          | <b>2494,26</b>   | <b>2848,85</b>  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |          |                  |                 |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               | 2 p.     | 2494,26          | 2848,85         |
| 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   |          |                  |                 |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  | 2 p.     | <b>26041,61</b>  | <b>22937,63</b> |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |          |                  |                 |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |          |                  |                 |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |          |                  |                 |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  | 2 p.     | 26041,61         | 22937,63        |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |          |                  |                 |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |          |                  |                 |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |          |                  |                 |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | 2p.      | <b>73300,2</b>   | <b>30664,96</b> |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |          | <b>116987,62</b> | <b>72047,06</b> |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 3 p.     | <b>16371,61</b>  | <b>16664,29</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |          | 108,32           | 108,32          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |          | 15047,7          | 15340,38        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |          | 1215,59          | 1215,59         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |          |                  |                 |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   | 4 p.     | <b>44340,35</b>  | <b>21592,13</b> |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |          |                  |                 |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |          |                  |                 |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |          |                  |                 |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |          |                  |                 |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 4 p.     | <b>44340,35</b>  | <b>21592,13</b> |
| 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    | Gražintinos finansavimo sumos  |          |                  |                 |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |          |                  |                 |
| II.7      | Mokėtinos socialinės įmokos  |          |                  |                 |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |          |                  |                 |

|           |   |      |                  |                 |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   | 4 p. | 500,63           | 567,89          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                  | 4 p. | 22815,48         | 0               |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   | 4 p. | 21024,24         | 21024,24        |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |      |                  |                 |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | 5 p. | <b>56275,66</b>  | <b>33790,64</b> |
| I.        | Dalininkų kapitalas   | 5 p. | <b>1796,80</b>   | <b>1796,80</b>  |
| II.       | Rezervai  |      | <b>1414,50</b>   | <b>1414,50</b>  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |      |                  |                 |
| II.2      | Kiti rezervai   | 5 p. | 1414,50          | 1414,50         |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |      |                  |                 |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  | 5 p. | <b>53064,36</b>  | <b>30579,34</b> |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |      | 22485,02         | 886,71          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                      |      | 30579,34         | 29692,63        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |      |                  |                 |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO<br>IR MAŽUMOS DALIES: |      | <b>116987,62</b> | <b>72047,06</b> |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)  
Vyr. finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rokas Laurinaitis  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Balabonienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos  
rezultatų ataskaitos forma)

**VŠĮ KELMĖS RAJONO PSYCHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G. 23, KELMĖ  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024M.Rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

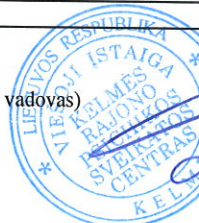
2024-10-14 Nr.S-  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              |                          |                                  |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  | 5 p.         | 273112,27                | 213534,34                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 3684,06                  | 3362,72                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 3684,06                  | 3337,48                          |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                      |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              |                          | 25,24                            |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 269428,21                | 210171,62                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 269428,21                | 210171,62                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                                 |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>  | 6p.          | 250627,25                | 195534,69                        |
| I.        | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO  |              | 239919,8                 | 184202,46                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 444,11                   | 467,19                           |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 3164,62                  | 2823,55                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          | 640,82                           |
| V.        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 1687,00                  |                                  |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 63,13                    |                                  |
| VIII.     | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA  |              | 1421,08                  | 1253,78                          |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 1274,36                  | 2037,59                          |
| XIV.      | KITOS  |              | 2653,15                  | 4109,3                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>                                |              | <b>22485,02</b>          | <b>17999,65</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                     |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ<br/>APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ<br/>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>22485,02</b>          | <b>17999,65</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>   |              | <b>22485,02</b>          | <b>17999,65</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI  |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAZUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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

Vyr.finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas) Rokas Laurinaitis  
(vardas ir pavardė)

(parašas) Vida Balabonienė  
(vardas ir pavardė)

# VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras įsteigtas 2001m. gruodžio 28d. Kelmės rajono Savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimu Nr.450. Įstaigos veiklos pobūdis, teikti medicininę pagalbą psichikos sutrikimo atvejais.

2024 metų III ketvirčio finansinę atskaitomybę sudaro finansinės veiklos ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumų pokyčio ataskaita, atsargų vertės pasikeitimo ataskaita, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Atskaitomybė atitinka šiuos reikalavimus:

Apskaitos politiką pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus).

Finansinės apskaitos registrų sudarymo ir finansinės apskaitos organizavimo nurodymus.

Finansinių ataskaitų rinkinių ir ataskaitų sudarymo reikalavimus.

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2024 metų III- ketvirčio pabaigoje 10 darbuotojų.

### I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 1.) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2024 09 30 d. 15151,55 Eur. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per atskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.
- 2.) Trumpalaikis turtas 2024 09 30 d. sudaro 101836,07 Eur, iš jų: atsargos 2494,26 Eur, pirkėjų įsiskolinimas 26041,61 Eur, piniginės lėšos 73300,20 Eur. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirktas mažavertis inventorių nurašomas į sąnaudas, vedama kiekinė apskaita už balansinėje sąskaitoje.
- 3.) Finansavimo sumas 16371,61 Eur sudaro :iš valstybės biudžeto finansavimas 108,32 Eur, iš savivaldybės biudžeto 15047,70 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sumažėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimu 292,68 Eur, antrą ketvirtį buvo gautas finansavimas gydytojų kelionės išlaidų kompensavimui 2963,60 Eur šia suma buvo mažinamos įstaigos patirtos išlaidos. Neveiksnių asmenų peržiūrėjimo komisijos narių atlyginimams buvo gauta 427,78 Eur ir visa suma išmokėta. Iš Europos sąjungos lėšų finansavimas 1215,59 Eur.
- 4.) Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 44340,35 Eur . Iš jų: 500,63Eur tiekėjams mokėtinos sumos, 22815,48 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai , 21024,24 Eur atostogų kaupiniai.
- 5.) Pajamos apskaitomos kaupimo principu. Jos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Į įstaigos finansinę apskaitą įtrauktos visos pagal nustatytus įkainius suteiktos paslaugos, neatsižvelgiant į ekonominės naudos perėjimą. Per 2024 metų devynis mėnesius iš veiklos gauta 273112,27 Eur pajamų. Iš jų: finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 234507,33 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš TLK gauta 34839,62 Eur daugiau , tam turėjo įtakos gerų darbo rezultatų rodikliai, ir balo vertės padidėjimas nuo 2023 m. spalio 1 d.. Mokamos (už prof. patikrinimą, smurtinį elgesį keičianti programa, nedrausti asmenys už pirminės asmens sveikatos priežiūros psichikos sveikatos paslaugas) pajamos sudaro 13061,23 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu gauta 2557,32 eurų daugiau. Finansavimas iš savivaldybės biudžeto 3684,06 Eur ir kitas finansavimas 21859,65 Eur. Įstaigos grynasis turtas 2024 09 30d. 56275,66 Eur. Iš jo: dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 Eur, rezervai 1414,50 Eur, veiklos rezultatas (perviršis) 53064,36 Eur.
- 6.) Sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Ne visos atskaitinio laikotarpio padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomos balanso įsipareigojimų sąskaitose ir jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Per 2024 m. devynis mėnesius centro patirtos sąnaudos sudaro 250627,25 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 55092,56 Eur. 55717,34 Eur didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudos didėjo dėl projekto „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ , nes šio projekto įgyvendinimui buvo įsteigti 1,7 etato nuo 2024 m. sausio 1d. Kitos sąnaudos kito nežymiai.
- 7.) Taupiai ir efektyviai naudojant gaunamas lėšas per 2024 m. devynis mėnesius įstaiga gavo 22485,02 Eur perviršio.

Direktorius

Vyr. finansininkė



Rokas Laurinaitis

Vida Balabonienė



|       |   |          |  |  |         |        |   |         |
|-------|---|----------|--|--|---------|--------|---|---------|
| 9.    | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   | 292,67   |  |  | 62,33   | 89,07  | X | 444,07  |
| 10.   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)                  |          |  |  |         |        | X |         |
| 10.1. | parduoto  |          |  |  |         |        | X |         |
| 10.2. | perduoto  |          |  |  |         |        | X |         |
| 10.3. | nurašyto  |          |  |  |         |        | X |         |
| 11.   | Pergrupavimai (+ / -)   |          |  |  |         |        | X |         |
| 12.   | <b>Kiti pokyčiai</b>  |          |  |  |         |        |   |         |
| 13.   | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)      | 11499,69 |  |  | 1426,58 | 247,91 | X | 20130,8 |
| 14.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>  |          |  |  |         |        |   |         |
| 15.   | Neatlyginčiai 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.   | <b>Kiti pokyčiai</b>  |          |  |  |         |        |   |         |
| 21.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)</b> |          |  |  |         |        |   |         |

|       |   |          |        |        |          |
|-------|---|----------|--------|--------|----------|
| 22.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)   | 14925,77 | 121,24 | 104,54 | 15151,55 |
| 22.1. | Iš jos:<br>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 išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė  |          |        |        |          |
| 22.4. | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė  |          |        |        |          |
| 22.5. | laikiniai nenaudojami 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  |          |        |        |          |
| 23.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)  | 15218,44 | 183,57 | 193,61 | 15595,62 |
| 23.1. | Iš jos:<br>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 išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė  |          |        |        |          |
| 23.4. | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė  |          |        |        |          |
| 23.5. | laikiniai nenaudojami 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  |          |        |        |          |

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškiamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

**ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ\***

| 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                         | 7 |  |         |
| 1        | 2   | 3                                      | 4   | 5   | 6                          | 7                    | 8  | 9 | 10   |         |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |  | 2848,85                                   |   |                            |                      |  |   | 2848,85  |         |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                     |  | 1066,49                                   |   |                            |                      |  |   | 1066,49  |         |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina   |  | 1066,49                                   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                               |  |   |   |                            |                      |  |   | 1421,08  |         |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)          |  | 1421,08                                   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 3.1.     | Parduota  |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)   |  | 1421,08                                   |   |                            |                      |  |   | 1421,08  |         |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje  |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 3.4.     | Kiti nurašymai  |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)   |  |   |   |                            |                      |  |   | 2494,26  |         |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)    |  | 2494,26                                   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio                             |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų                                  |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį                                      |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį                              |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų                            |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |
| 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) |  | 2494,26                                   |   |                            |                      |  |   | 2494,26  |         |
| 13.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)         |  | 2848,85                                   |   |                            |                      |  |   | 2848,85  |         |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)          |  |   |   |                            |                      |  |   |  |         |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                  |                           |  |  |   |  |   |   |    |    | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---------------------------|--|--|---|--|---|---|----|----|---|---|
|          |   | 4   | 5                         | 6  | 6  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12 |    |   |   |
|          | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą   | Finansavimo sumų pergrupavimas <sup>a</sup> | Neatlyginti gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (grąžintos) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |    |    |   |   |
| 1        |   | 3   | 4                         | 5  | 6  | 6   | 8  | 9   | 10  | 11 | 12 | 13  |   |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   |   |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 108,32                                      |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   |   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 108,32  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 15340,38                                    | 3391,38                   |  |  |   |  | 3684,06                                   |   |    |    |   | 15047,7   |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 15340,38                                    |                           |  |  |   |  | 292,68                                    |   |    |    |   | 15047,7   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 3391,38                   |  |  |   |  | 3391,38                                   |   |    |    |   | 0   |
| 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): | 1215,59                                     |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 1215,59   |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 1215,59                                     |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 1215,59   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 0   |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 0   |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 0   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |                           |  |  |   |  |   |   |    |    |   | 0   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 16664,29                                    | 3391,38                   |  |  |   |  | 3684,06                                   |   |    |    |   | 16371,61  |

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis   | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |          | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |          |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso  |
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5=3+4    | 6                                  | 7                          | 8=6+7    |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |                                    | 108,32                     | 108,32   |                                    | 108,32                     | 108,32   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |                                    | 15340,38                   | 15340,38 |                                    | 15047,7                    | 15047,7  |
| 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) |                                    | 1215,59                    | 1215,59  |                                    | 1215,59                    | 1215,59  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių   |                                    |                            |          |                                    |                            |          |
| 5.       | Iš viso  |                                    | 16664,29                   | 16664,29 |                                    | 16371,61                   | 16371,61 |