

**Viešoji įstaiga Utenos ligoninė**  
Kodas 183854143, Aukštakalnio g.3, Utena, LT-28151.  
Tel./faks. (8-389) 63820, el. p. ut.ligonine@takas.lt

## **TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METŲ I KETVIRČIO**

2020-04- 29 Nr. F- 121  
Utena

### **I. BENDROJI DALIS**

1. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė (toliau Ligoninė), registracijos kodas – 183854143, juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gruodžio 8 d., adresas – Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena. Ligoninė yra viešoji įstaiga, kurios dalininkė yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu. VšĮ Utenos ligoninė priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos - organizuoti ir teikti nespacializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Utenos rajono ir kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams bei užsieniečiams, diegti Europos Sąjungos standartus. Pagrindinė veikla: antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros, suaugusiųjų medicininės reabilitacijos, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaro, kompiuterinės tomografijos, hemodializės, laboratorinės diagnostikos, slaugos, odontologijos, ortopedinės odontologijos ir dantų techniko paslaugos. Ligoninė vykdo kitą veiklą: medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinė darbo veikla ir automobilių nuoma. Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. sausio 1d. - 2020 m. kovo 31 d.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Ligoninės struktūriniai padaliniai:

- Reabilitacijos skyrius yra adresu Kupiškio gatvė 66, Utena;

- Konsultacijų poliklinikos ir Reabilitacijos skyriaus kabinetai - Aukštakalnio gatvė 5,

Utena;

- Administracinės patalpos Užpalių 87, Utena.

### **II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ**

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

### **III. PASTABOS**

#### **P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta amortizacija. Licencijos įsigijimas – 1030,92 Eur.

Pridedama: Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 1.

#### **P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo turto įsigijimas ir sukauptas nusidėvėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį ligininės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 28471,30 Eur.

Medicininė įranga – 25083,30 Eur.; biuro įranga – 3388,00 Eur.

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.1.3-CPVA-V-603-02-0002 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligininėje“- 39828,50 Eur.

Pridedama: Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 2.

#### **P08 pastaba. Atsargos**

Trumpalaikio turto „Atsargos“ balansinės vertės pasikeitimą įtakojo atsargų įsigijimas, susijusių su COVID paslaugomis.

Apskaitant atsargas taikomas FIFO nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargas sudaro medikamentai, pagalbinės medžiagos, reagentai ir inventoriūs. Ligininė atsargas naudoja savo reikmėms. Naudojamas ūkinis inventoriūs apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti – tai gautas turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, apskaitoje registruotas toje pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perduodančio subjekto buhalterinėje apskaitoje ( kraujo komponentai).

Pridedama: Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.3.

#### **P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai**

Trumpalaikio turto „Išankstiniai apmokėjimai“ balansinę vertę sudaro:

1. būsimų laikotarpių sąnaudos:

draudimo – 6490,10Eur.

darbo užmokesčio – 2546,81 Eur.

#### **P10 pastaba. Gautinos sumos**

Trumpalaikio turto „Per vienerius metus gautinos sumos“ balansinės vertę sudaro:

Iš valstybės biudžeto lėšų – 74,87 Eur.

TLK skola sudaro – 926266,65 Eur.

Kiti pirkėjai - 4552,42 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sumos:

- sukauptos suteiktų paslaugų pajamos – 72894,69 Eur;

- sukauptos atostoginių sąnaudos - 1762,85 Eur.

#### **P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Trumpalaikio turto“ Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ balansinės vertės pasikeitimus įtakojo TLK atsiskaitymai už paslaugas Piniginių lėšų likutį 1254226,34 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė lėšos gautos iš TLK – 1142903,95 Eur, ligininės uždirbtos lėšos už mokamas paslaugas 111322,39 Eur.

#### **P12 pastaba. Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumos pagal šaltinius gautos per ataskaitinį laikotarpį:

Iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų:

- pagal sutartį su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimui – 1318,63 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų:

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pervedamos valstybės biudžeto lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 126,41 Eur.

- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pervedamos valstybės biudžeto lėšos rezidentų vadovų ir rezidentų darbo užmokesčiui – 4357,00 Eur.

Iš kitų šaltinių:

- parama UAB Umaras – 10000,00 Eur;

- Skubi konsultacinė pagalba – 57215,00 Eur;

- gaunama labdara ir nemokamai gaunamas turtas (Valstybinė ligonių kasa apmoka tiekėjui).

Pridedama: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 4.

### **P13 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai.**

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pagal AB SEB bankas 2018 m. kovo 3 d. Nr. F16-25 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį įsigytas lengvasis automobilis – 1797,59 Eur.

### **P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos.**

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 1) Pagal AB SEB bankas 2018 m. kovo 3 d. Nr. F16-25 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį įsigytas lengvasis automobilis – 4013,53 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos už kovo mėn.:

1) Už paslaugas – 76805,27 Eur, iš jų:

šiluma – 8917,93 Eur,

elektra – 9501,88 Eur,

maitinimas – 17870,67 Eur,

skalbimas – 14156,69 Eur,

komunalinės – 1980,46 Eur,

valymo paslaugos – 7021,29 Eur,

tyrimai – 5120,50 Eur,

medicininės įrangos remontas ir eksploatacija – 2732,34 Eur.

2) Už medikamentus ir kitas medicinos priemones – 46258,98 Eur.

3) Už prekes – 4500,65 Eur.

4) Skolos tiekėjams pagal programas – 45303,91 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.:

mokėtinas darbo užmokestis – 360123,47 Eur,

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 146623,78 Eur (VSDFV Utenos skyrius, vykdydamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2011 m. gruodžio 30 d. Sutartį Nr. FI-0-202/ 1SUT-1, per mėnesį įskaito valstybinio socialinio draudimo įmokas, priskaičiuotas nuo iš PSDF biudžeto finansuojamos Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio ir pagal valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktą mažinamas Ligoninės įsiskolinimas),

mokėtinas gyventojų pajamų mokeskis – 102064,64 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - sukauptos atostoginių sąnaudos 588950,25 Eur, apskaičiuoti priedai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas 40677,62 Eur.

## P18 pastaba. Grynasis turtas

Ligoninės grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 430045,23 Eur, perviršis 1397091,49 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai Ligoninės grynasis turtas yra 2145601,21Eur.

Ligoninės 2020 m. ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos rezultatas perviršis 96927,80 Eur, nes pajamų gauta 2934695,12 Eur, o sąnaudų 2837767,32 Eur.

## P21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- pajamos iš TLK 2732502,29 Eur. Lyginant su 2019 m. pajamos padidėjo 211363,62 Eur. Stacionariųjų paslaugų apmokėjimo balas 0,832;

- pajamos už mokamas paslaugas 30150,18 Eur. Lyginant su 2019 m. pajamomis sumažėjo 7159,27 Eur t. sk. sumažėjo dantų protezavimo pajamos 5236,13 Eur ir pajamos už tyrimus – 4317,02 Eur, padidėjo stacionariųjų paslaugų – 2393,88 Eur.;

- pervestinos sumos už dokumentų išdavimą – 58,00 Eur už kompensuojamųjų vaistų pasus Panevėžio TLK.

## P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Palyginimas
	Suma	Procentais	Suma	Procentais	
<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>2837767,32</b>	<b>100</b>	<b>2571184,39</b>	<b>100</b>	<b>266582,93</b>
Darbo užmokesčio sąnaudos	1973773,15	69,6	1759715,97	69,7	218525,91
Socialinio draudimo sąnaudos	35993,3	1,3	31524,57		4468,73
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	107608,08	3,8	84527,29	3,3	23080,79
Šildymo sąnaudos	25527,68	0,9	45824,33	1,8	-20296,65
Elektros energijos sąnaudos	27670,02	1,0	22418,89	0,9	5251,13
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	7200,35	0,3	6873,03	0,3	327,32
Ryšių paslaugų sąnaudos	1894,66	0,1	1932,68	0,1	-38,02
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	6606,71	0,2	5569,86	0,2	1036,85
Komandiruočių sąnaudos	1210,4	0,0	735	0,0	475,40
Transporto sąnaudos	13121,37	0,5	8715,06	0,3	4406,31
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7583,00	0,3	4944,1	0,2	2638,90
Medicininės aparatūros remonto ir eksploataavimo sąnaudos	26307,14	0,9	19586,46	0,8	6720,68
Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	15580,65	0,5	3116,85	0,1	12463,80
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	372907,92	13,1	370227,61	14,4	2680,31
Kitų paslaugų sąnaudos	212621,66	7,5	203943,11	7,9	8678,55
Tame sk.:					
Tyrimai kitų laboratorijų	15494,53	0,5	14845,55	0,6	648,98
Maitinimas	68640,00	2,4	73547,52	2,9	-4907,52
Valymas	21412,92	0,8	20813,81	0,8	599,11
Skalbimas	48976,96	1,7	46575,07	1,8	2401,89
Kitos	44291,97	1,6	40928,84	1,6	3363,13

Padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 222994,64 Eur, nes 2019 m. buvo didinami darbuotojų atlyginimai.

Padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimas, nes 2019 m. Ligoninė įsigijo ilgalaikio turto.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos padidėjo, nes buvo atliekami patalpų remonto darbai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos žmonių sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų teikimo funkcijai.

### **P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.**

Finansinės veiklos sąnaudas sudarė lizingo palūkanos ir delspinigiai.

Pridedama: Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus pagal 6-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.5.

### **P25 pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai.**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

### **P26 pastaba. Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas.**

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos ligoninės veiklai, nebuvo. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Direktorius



Dalius Drunga

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė



Virgilija Mikšytė

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

VŠĮ UTENOS LIGONINĖ  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
183854143; AUKŠTAKALNIO G. 3, 1-28151 UTENA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-29 Nr. F- 121  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2486227,33</b>	<b>2524504,69</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	3994,89	3660,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3994,89	3660,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2482232,44	2520844,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		192780,56	196882,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1536823,05	1553149,25
II.6	Transporto priemonės		15618,50	16169,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		56690,06	63249,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		680320,27	691393,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2632922,87</b>	<b>2553590,51</b>
I.	Atsargos		364108,14	296224,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		807,39	4,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	361256,75	293366,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2044,00	2853,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9036,91	19334,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1005551,48	1234342,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		74,87	401,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		930819,07	1159282,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74657,54	74657,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1254226,34	1003689,31
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5119150,20</b>	<b>5078095,20</b>


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>1556419,30</b>	<b>1594607,32</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		116313,36	120982,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1347128,79	1406873,29
IV.	Iš kitų šaltinių		92977,15	66751,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1417129,69</b>	<b>1434814,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13,P14	1797,59	1797,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1797,59	1797,59
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1415332,10	1433016,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13,P14	4013,53	5341,87
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		0,00	0,00
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	P17	172868,81	99917,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		608811,89	698109,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	629627,87	629627,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10,00	20,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>2145601,21</b>	<b>2048673,41</b>
I.	Dalininkų kapitalas		430045,23	430045,23
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1715555,98	1618628,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		96927,80	321149,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1618628,18	1297478,73
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>5119150,20</b>	<b>5078095,20</b>

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)

Dalius Drunga

(vardas ir pavardė)

Virgilija Mikšytė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**VŠĮ UTENOS LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įk. 183854143; Aukštakalnio g. 3; LT-28151 Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-29 Nr.F- 121

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2934695,12</b>	<b>2724400,70</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>172042,65</b>	<b>165952,58</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		<b>10035,51</b>	<b>10239,26</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		<b>61063,13</b>	<b>39201,75</b>
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		<b>100944,01</b>	<b>116511,57</b>
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	<b>P21</b>	<b>2762652,47</b>	<b>2558448,12</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	<b>2762710,47</b>	<b>2558577,12</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		<b>58,00</b>	<b>129,00</b>
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>2837743,46</b>	<b>2571156,49</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>2009766,45</b>	<b>1791240,54</b>
<b>II.</b>	<b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>		<b>107608,08</b>	<b>84527,29</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>		68899,42	82618,79
<b>IV.</b>	<b>KOMANDIRUOČIŲ</b>		1210,40	735,00
<b>V.</b>	<b>TRANSPORTO</b>		13121,37	8715,06
<b>VI.</b>	<b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>		7583,00	4944,10
<b>VII.</b>	<b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>		41887,79	22703,31
<b>VIII.</b>	<b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>		744,74	109,05
<b>IX.</b>	<b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>		372907,92	370227,61
<b>X.</b>	<b>SOCIALINIŲ IŠMOKŲ</b>			
<b>XI.</b>	<b>NUOMOS</b>		1392,63	1392,63
<b>XII.</b>	<b>FINANSAVIMO</b>			
<b>XIII.</b>	<b>KITŲ PASLAUGŲ</b>		212621,66	203943,11
<b>XIV.</b>	<b>KITOS</b>			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>96951,66</b>	<b>153244,21</b>



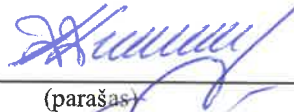
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P22		
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-23,86</b>	<b>-27,90</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>96927,80</b>	<b>153216,31</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>96927,80</b>	<b>153216,31</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

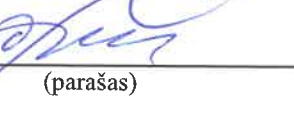
\_\_\_\_\_  
Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)

  
(parašas)

Dalius Drunga

(vardas ir pavardė)

Virgilija Mikšytė

(vardas ir pavardė)

(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\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32286,43							32286,43	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,92	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1030,92							1030,92	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	33317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33317,35	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	28626,21		X		X	X		28626,21	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	696,25		X		X	X		696,25	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	29322,46	0,00	X	0,00	X	X	0,00	29322,46	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto									0,00	
16.2.	perduoto									0,00	
16.3.	nurašyto									0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	3994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3994,89	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	3660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660,22	

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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				246102,53		3495484,50	24448,96		373751,91		892814,50			5032602,40
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52101,80	0,00	0,00	3388,00	0,00	12810,00	0,00	0,00	68299,80
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina						52101,80			3388,00		12810,00			68299,80
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pegrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	246102,53	0,00	3547586,30	24448,96	0,00	377139,91	0,00	905624,50	0,00	0,00	5100902,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			49220,28		1942335,25	8279,27		310502,24	X	201420,89	X	X	2511757,93
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			4101,69		68428,00	551,19		9947,61		23883,34	X	X	106911,83

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.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X		0,00
9.1.	perduoto	X									X		X		0,00
9.2.	perduoto	X									X		X		0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	53321,97	0,00	2010763,25	8830,46	0,00	320449,85	X	225304,23	X	X	2618669,76
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)**		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)**		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X		0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	0,00	192780,56	0,00	1536823,05	15618,50	0,00	56690,06	0,00	680320,27	0,00	0,00	2482232,44
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	196882,25	0,00	1553149,25	16169,69	0,00	63249,67	0,00	691393,61	0,00	0,00	2520844,47

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos



Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	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
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudoita veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	807,39	361256,75	0,00	0,00	2044,00	0,00	0,00	364108,14
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	4,99	293366,50	0,00	0,00	2853,00	0,00	0,00	296224,49

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.





Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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 pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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);	1406873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61063,13	0,00	0,00	0,00	1347128,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1406873,29						59744,50				1347128,79	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							1318,63				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	66751,76	0,00	59954,40	0,00	0,00	0,00	100944,01	0,00	0,00	0,00	92977,15	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66751,76	10000,00	59954,40				43729,01				92977,15	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57215,00					57215,00				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1594607,32	73017,04	60762,72	0,00	0,00	0,00	172042,65	0,00	0,00	74,87	1556419,30	

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

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>23,86</b>	<b>27,90</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	23,86	27,90
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-23,86</b>	<b>-27,90</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.