

VšĮ Kaišiadorių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 158971835, Beržyno 27, 56172 Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016.04.21

Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas	3.1.	627237.88	646173.53
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.		
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	627237.88	646173.53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		382937.02	370098.47
II.6.	Transporto priemonės		14555.89	582.77
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		32646.38	34162.50
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		197098.59	241329.79
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas	3.2.	1161068.87	1091653.95
I.	Atsargos	3.2.1.	54560.36	55054.09
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			372.83
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		54560.36	54681.26
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	3.2.2.	9253.35	7359.26
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.2.3.	220789.69	200498.55
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, turta, paslaugas		219934.27	200498.55
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		855.42	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.4.	876465.47	828742.05
	IŠ VISO TURTO:		1788306.75	1737827.48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	3.3.1.	319633.73	378063.10
I.	Iš valstybės biudžeto		46683.29	55311.04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		250263.74	299154.43
IV.	Iš kitų šaltinių		22686.70	23597.63
E.	Įsipareigojimai		388310.16	270342.30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.3.2.	388310.16	270342.30
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		44110.66	17293.13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170509.34	62431.90
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		173690.16	190617.27
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	Grynasis turtas	3.3.3.	1080362.86	1089422.08
I.	Dalininkų kapitalas	3.3.3.1.	115788.33	115788.33
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.3.3.2.	964574.53	973633.75
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9059.22	38921.54
			973633.75	934712.21

VšĮ Kaišiadorių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 158971835, Beržyno 27, 56172 Kaišiadorys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL
2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016.04.21

Nr.

2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praeję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.4.	729847.96	706081.68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		63111.75	59705.85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8627.75	8620.56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1333.20	489.87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48890.69	48849.75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4260.11	1745.67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		666736.21	646375.83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		666736.21	646375.83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.5.	740405.76	747529.94
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		497065.32	525664.51
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		72799.71	68383.04
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		45600.26	46384.03
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		1000.89	1540.07
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		1225.70	582.80
VII.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		9891.02	4783.75
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		1703.03	541.22
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		83844.00	80477.27
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		663.72	413.82
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		25542.91	17819.34
XIV.	Kitos		1069.20	940.09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.6.	(10557.80)	(41448.26)


I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Edita Skarakodienė
(vardas ir pavardė)

Algina Bagdonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)


(parašas)

3

**VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS
2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė (VšĮ ligoninė), kodas 158971835, adresu Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

VšĮ Kaišiadorių ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, teikiantis įstaigos įstatuose numatytas sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktas licenzijas. VšĮ Kaišiadorių ligoninė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitą bankuose. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 226 darbuotojai, iš jų – 55 gydytojai, 86 slaugytojos, 85 kito personalo darbuotojų.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

VšĮ Kaišiadorių ligoninėje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kaišiadorių ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti taikant tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupymo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Neatlygintinai gautas materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet materialusis turtas, registruojamas simboliškai vieno Euro verte.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ Kaišiadorių ligoninė taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

4

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

VšĮ Kaišiadorių ligoninės pajamomis yra laikoma gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Įstaigoje sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios ataskaitinio laikotarpio.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3.1. Ilgalaikis turtas

3.1.1. Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas.

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Informacija apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede.

3.2. Trumpalaikis turtas.

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos ir pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikis turtas apskaitomas už 1161068.67 Eur.

3.2.1. Atsargos

Prie atsargų priskiriama nepanaudotų medikamentų, reagentų, kraujo pakaitalų, medicininiai reikmenys, dezinfekcinės priemonės, vakcina, tvarsliaiva, maisto prekės, tara, medžiagos, ūkinis, medicininis ir minkštas inventorių, esantys sandėliuose, skyriuose pas materialiai atsakingus asmenis. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 54560.36 Eur.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Sunaudoti medikamentai, reagentai, kraujo pakaitalai medicininiai reikmenys, dezinfekcinės priemonės, vakcina, tvarsliaiva, medžiagos pagal nurašymo aktus nurašomi į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priede.

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Šiame straipsnyje apskaitomi išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sumoje 9253.35 Eur.

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos finansavimo sumos, kai pinigų užsakymo paraiškos jau pateiktos, tačiau lėšos dar negautos, taip pat gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir kitos trumpalaikės skolos įstaigai, kurios bus sumokėtos per vienerius metus nuo sudaromos ataskaitų datos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro 855.42 Eur., o gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 219934.27 Eur.

3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5

Pinigai, esantis įstaigos bankų sąskaitose bei kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 876465.47 Eur.

3.3. Turtas

3.3.1. Finansavimo sumos

Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 319633.73 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-jo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

3.3.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai tiekėjams už ilgalaikio inventoriaus įsigijimą, medikamentų, medicinos reikmenų, maisto produktų pirkimą ir kt. 44110.66 Eur, Su darbo santykiais įsipareigojimus sudaro darbo užmokesčio darbuotojams ir sodros įnašų įsipareigojimai už kovo mėn. 170509.34 Eur., sukauptos mokėtinos sumos tai nepanaudotas atostogų rezervas 173690.16 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.4. Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį suteikėme paslaugų ir gavome pajamų 729847.96 Eur., iš jų: finansavimo pajamos 63111.75 Eur., PSDF 619873.19 Eur., iš savivaldybės už dantų protezavimą 2206.55 Eur., už mokamas paslaugas 44609.47 Eur., kitos pardavimo pajamos 47.00 Eur.

3.5. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį ligoninė patyrė sąnaudų 740405.76 Eur., iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 497065.32 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 72799.71 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšio 45600.26 Eur, transporto 1000.89 Eur, kvalifikacijos kėlimo 1225.70 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo 9891.02 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1703.03 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 83844.00 Eur, nuomos 663.72 Eur, kitų paslaugų 25542.91 Eur, kitos 1069.20 Eur.

3.6. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas ataskaitinį laikotarpį sudaro 10557.80 Eur.

3.7. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudaro 1504.00 Eur, iš jų: žmogaus palaikų paruošimas 1417.92 Eur, kitos nemedicininės paslaugos 86.08 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos 2.45 Eur, tai sąnaudos žmogaus palaikų paruošimui.

3.8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priede.

3.9. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

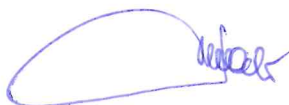
Per ataskaitinį laikotarpį susidarė finansinio rezultato deficitas 9059.22 Eur. Deficito susidarimą lėmė tai, kad įgyvendinant "E-sveikata" programą buvo patirta 3820.22 Eur, taip pat studijos 2-jų rezidentų 5239 Eur.

Direktorė



Edita Skarakodienė

Vyr. finansininkė



Algina Bagdonienė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Is 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01 d.	-	-	-	-	-	1099566,54	7993,51	-	100096,98	-	950414,68	-	-	2158071,71
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-	37734,46	14000,00	-	-	-	2129,60	-	-	53864,06
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	37734,46	14000,00	-	-	-	2129,60	-	-	53864,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	parduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	nurašyto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-03-31 d. (1+2-3+/-4)	-	-	-	-	-	1137301,00	21993,51	-	100096,98	-	952544,28	-	-	2211935,77
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01 d.	X	-	-	-	-	729468,07	7410,74	-	65934,48	X	709084,89	X	X	1511898,18
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	24895,91	26,88	-	1516,12	X	46360,80	X	X	72799,71
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.1.	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.2.	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.3.	nurašyto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-03-31 d. (6+7+8-9+/-10)	X	-	-	-	-	754363,98	7437,62	-	67450,60	X	755445,69	X	X	1584697,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatdygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Neatdygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilegalio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-03-31 d. (5-11-18+24)	-	-	-	-	-	382937,02	14555,89	-	32646,38	-	197098,59	-	-	627237,88
26.	Ilegalio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01 d. (1-6-12+19)	-	-	-	-	-	370098,47	582,77	-	34162,5	-	241329,79	-	-	646173,53

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
gijimo vertė ataskaitinio pradžioje	372,83	54681,26						55054,09
gū per ataskaitinį laikotarpį:								
urto įsigijimo savikaina		85749,42						85749,42
nai gautų atsargų įsigijimo		82746,57						82746,57
nažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		3002,85						3002,85
3+3.4)	372,83	85870,32						86243,15
(paskirstyta)		462,94						462,94
ta veikloje	372,83	85407,38						85780,21
šymai								
nai (+/-)								
gijimo vertė ataskaitinio pabaigoje (1+2.-3+/-4)								
ertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
i arba už simbolinį atlygį gautų								
aupia nuvertėjimo suma (iki								
ertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
ertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
uma								
inį laikotarpį parduotų, perleistų								
), sumaudotų ir nurašytų atsargų								
us (10.1+10.2+10.3+10.4)								
1								
i (paskirstyta)								
ta veikloje								
išymai								
o pergrupavimui (+/-)								
vertėjimas ataskaitinio								
o pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
ilansinė vertė ataskaitinio								
o pabaigoje (5-12)		54560,36						54560,36
ilansinė vertė ataskaitinio	372,83	54681,26						55054,09
o pradžioje (1-6)								

os turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-03-31
			Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumos (gautos) neatlygintinai gautą turą	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms 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 sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (gražintos)		
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);	55311,04							8627,75			46683,29	
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	21109,98							1787,57			19322,41	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34201,06							6840,18			27360,88	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);			707,00					707,00				
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti			707,00					707,00				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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);	299154,43							48890,69			250263,74	
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	105348,66							10129,58			95219,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	193805,77							38761,11			155044,66	
4.	Iš kity šaltinių;	23597,63		580,05	3002,85	462,94			4030,89			22686,70	
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	12809,89		580,05	3002,85	462,94			3450,84			11898,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10787,74							580,05			10787,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	378063,10		1287,05	3002,85	462,94			62256,33			319633,73	

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

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	-2,97	22,90
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,97	-0,03
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		22,87
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,97	-22,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.