

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.07.21

Nr.

3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ata- skaitinio laikotar- pio diena	Paskutinė praėju- sio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas	3.1.	620209.17	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.	620209.17	646173.53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		420869.81	370098.47
II.6.	Transporto priemonės		14140.12	582.77
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		31628.68	34162.50
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		153570.56	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.	1122625.55	1091653.95
I.	Atsargos	3.2.1.	51249.83	55054.09
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			372.83
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51249.83	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.	7292.37	7359.26
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.2.3.	265375.59	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		262862.83	200498.55
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		2512.76	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.4.	798707.76	828742.05
	IŠ VISO TURTO:		1742834.72	1737827.48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	3.3.1.	265938.17	378063.10
I.	Iš valstybės biudžeto		38030.83	55311.04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		201232.95	299154.43
IV.	Iš kitų šaltinių		26674.39	23597.63
E.	Įsipareigojimai		334534.07	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.	334534.07	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		31787.09	17293.13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		197733.83	62431.90
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		105013.15	190617.27
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	Grynasis turtas	3.3.3.	1142362.48	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.	1026574.15	973633.75
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52940.40	38921.54
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		973633.75	934712.21
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1742834.72	1737827.48

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Edita Skarakodienė

(vardas ir pavardė)

Algina Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.07.21
(data)

Nr.

4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.4.	1528456.03	1500001.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		127528.51	125835.59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17957.89	18163.43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3174.14	2592.14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97921.48	97529.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8475.00	7551.02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1400927.52	1374165.41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1400927.52	1374165.41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.5.	1477955.25	1433370.26
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1009210.92	1008398.25
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		147212.27	137245.89
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		71728.42	69110.27
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		2056.80	3271.30
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		1848.08	1070.06
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		13825.91	13920.77
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		1703.03	541.22
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		174077.32	161601.81
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		1330.74	1011.13
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		52832.96	34950.13
XIV.	Kitos		2128.80	2249.43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.6.	50500.78	66630.74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2571.60	1747.11
I.	Kitos veiklos pajamos	3.7.	2575.95	1747.11
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos		4.35	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.8.	(131.98)	(22.90)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			3072.87
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.9.	52940.40	65282.08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52940.40	65282.08

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

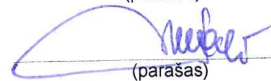
Edita Skarakodienė

(vardas ir pavardė)

Algina Bagdonienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)


(parašas)

12

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

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 ir teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko įsives 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 vydytojai, 86 slaugytojos, 85 kito personalo darbuotojų.

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

VŠĮ Kaišiadorių ligoninėje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir laidų taisymo nebuvo.

I. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Kaišiadorių ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS eikalavimais. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti taikant tą pačią apskaitos politiką, su taisais papildymais kaip ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Visos operacijos ir ūkiniai vykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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 odomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridendant arba iš jos atimant visas ilgalaikio erialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

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

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

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

VšĮ Kaišiadorių ligoninės pajamomis yra laikoma gaunamos ekonominės naudos didėjimas. 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 pajomis susijusios ataskaitinio laikotarpio.

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

- 1.1. Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo.
- 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.

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 1122625.55 Eur.

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 inventoriuss, esantys sandėliuose, skyriuose pas materialiai atsakingus asmenis. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 51249.83 Eur. Palyginus ataskaitinį laikotarpį su I ketvirčiu atsargos sumažėjo 6.5 procento.

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 7292.37 Eur.

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos finansavimo sumos, kai pinigų

14

Pinigai, esantis įstaigos bankų sąskaitose bei kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 798707.76 Eur. Palyginus su I ketvirčiu pinigai sumažėjo 8.87 procento.

3.3. Turtas

3.3.1. Finansavimo sumos

Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 265938.17 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. 31787.09 Eur, Su darbo santykiais įsipareigojimus sudaro darbo užmokesčio darbuotojams ir sodros įnašų įsipareigojimai už birželio mėn. 197733.83 Eur., sukauptos mokėtinos sumos tai nepanaudotas atostogų rezervas 105013.15 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.4. Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį suteikėme paslaugų ir gavome pajamų 1528456.03 Eur., iš jų: finansavimo pajamos 127528.51 Eur., PSDF 1269696.06 Eur., iš savivaldybės už dantų protezavimą 16232.54 Eur., už mokamas paslaugas 114876.92 Eur., kitos pajamos 122 Eur.

Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 3.36 procento.

5. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį ligoninė patyrė sąnaudų 1477955.25 Eur., iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1009210.92 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 147212.27 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšio 71728.42 Eur, transporto 2056.80 Eur, kvalifikacijos kėlimo 1848.08 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo 13825.91 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1703.03 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 174077.32 Eur, nuomos 1330.74 Eur, kitų paslaugų 52832.96 Eur, kitos 2128.80 Eur.,

Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 3.1 procento.

3.6. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinį laikotarpį sudaro 50500.78 Eur.

3.7. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudaro 2575.95Eur, iš jų: žmogaus palaikų paruošimas 2363.20 Eur, kitos nemedicininės paslaugos 212.75 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos 4.35 Eur, tai sąnaudos žmogaus palaikų paruošimui.

Kitos veiklos rezultatas sudaro 2571.60 Eur.

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 perviršis 52940.40 Eur. Perviršio susidarimą lėmė tai, kad buvo uždirbta 10.12 procento daugiau pajamų palyginus su I ketvirčiu.

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-04-01 d.	-	-	-	-	-	1137301	21993,51	-	100096,98	-	952544,28	-	-	2211935,77
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-	62852,52	-	-	634,04	-	3897,29	-	-	67383,85
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina	-	-	-	-	-	62852,52	-	-	634,04	-	3897,29	-	-	67383,85
2.2.	neatdygintinai gauto turto isigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	-	2027,34	-	-	-	-	-	-	2027,34
3.1.	parduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto	-	-	-	-	-	-	2027,34	-	-	-	-	-	-	2027,34
3.3.	nurašyto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30 d. (1+2-3+/-4)	-	-	-	-	-	1200153,52	19966,17	-	100731,02	-	956441,57	-	-	2277292,28
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-04-01 d.	X	-	-	-	-	754363,98	7437,62	-	67450,60	X	755445,69	X	X	1584697,89
7.	Neatdygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	24919,73	415,77	-	1651,74	X	47425,32	X	X	74412,56
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	-	-	-	-	-	2027,34	-	-	X	-	X	X	2027,34
9.1.	parduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.2.	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.3.	nurašyto	X	-	-	-	-	-	2027,34	-	-	X	-	X	X	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30 d. (6+7+8-9+/-10)	X	-	-	-	-	779283,71	5826,05	-	69102,34	X	802871,01	X	X	1657083,11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kitos statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir individualios	Transporto priemonės	Kilnojų-mosios kultūros vertybės	Baldai ir būranga	Kitas ilgalaitis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaitis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergurupavimai (+/-)	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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupytos 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.	Pergurupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21.22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30 d. (5-11-18+24)	-	-	-	-	-	420869,81	14140,12	-	31628,68	-	153570,56	-	-	620209,17	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-04-01 d. (1-6-12+19)	-	-	-	-	-	382937,02	14555,89	-	32646,38	-	197098,59	-	-	627237,88	

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

rtę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
	nebaigta gaminti produkcija	5		6	7		
4							
54560,36							54560,36
93050,54							93050,54
91963,92							91963,92
1086,62							1086,62
96361,07							96361,07
96361,07							96361,07
51249,83							51249,83
51249,83							51249,83
54560,36							54560,36

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-06-30
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumos (gautos) neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pertaivymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	55311,04		178,88				17459,09					38030,83
1.1.	nepuiginiam turtui išgyti	21109,98		178,88				3599,85					17510,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34201,06						13859,24					20520,70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			2310,80				2310,80					
2.1.	nepuiginiam turtui išgyti			2310,80				2310,80					
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						97921,48					201232,95
3.1.	nepuiginiam turtui išgyti	105348,66						20399,26					84949,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	193805,77						77522,22					116283,55
4.	Iš kitų šaltinių:	23597,63		3910,51	6953,57	462,94		7324,38					26674,39
4.1.	nepuiginiam turtui išgyti	12809,89	417,00	6953,57	6953,57	462,94		6163,87					13553,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10787,74	-417,00	3910,51	6953,57			1160,51					13120,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	378063,10		6400,19	6953,57	462,94		125015,75					265938,17

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

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	-131,98	-22,90
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	131,98	0,03
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		22,87
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-131,98	-22,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.