

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016.10.21

Nr.

5

(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.	546881.05	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.	546881.05	646173.53
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		395722.35	370098.47
II.6.	Transporto priemonės		13724.35	582.77
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		30035.75	34162.50
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		107398.60	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.	1092231.56	1091653.95
I.	Atsargos	3.2.1.	46433.05	55054.09
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			372.83
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46433.05	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.	6959.82	7359.26
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.2.3.	223175.52	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, turą, paslaugas		221181.84	200498.55
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1993.68	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.4.	815663.17	828742.05
	IŠ VISO TURTO:		1639112.61	1737827.48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	3.3.1.	207775.82	378063.10
I.	Iš valstybės biudžeto		29005.56	55311.04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152202.33	299154.43
IV.	Iš kitų šaltinių		26567.93	23597.63
E.	Įsipareigojimai		236344.70	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.	236344.70	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.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		29082.59	17293.13
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		166854.62	62431.90
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		40407.49	190617.27
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	Grynasis turtas	3.3.3.	1194992.09	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.	1079203.76	973633.75
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		105570.01	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:		1639112.61	1737827.48

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

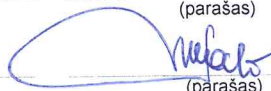
Edita Skarakodienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2016.10.21
(data)

Nr.

6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.4.	2269997.14	2269223.65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197906.65	193451.39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29767.49	30434.39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4721.31	3531.90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		146952.10	146210.96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16465.75	13274.14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2072090.49	2075772.26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2072090.49	2075772.26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.5.	2168008.84	2104444.67
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1481856.95	1472290.71
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		222445.89	206225.09
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		88369.02	90035.61
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto		3536.66	4492.10
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		2456.08	1559.32
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		36769.28	7267.30
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		1703.03	541.22
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		244546.13	238985.47
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		2002.62	1679.66
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		80516.40	78305.29
XIV.	Kitos		3806.78	3062.90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.6.	101988.30	164778.98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3713.69	2747.66
I.	Kitos veiklos pajamos	3.7.	3720.37	2771.27
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos		6.68	23.61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.8.	(131.98)	(22.90)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			3072.87
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.9.	105570.01	164430.87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		105570.01	164430.87

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

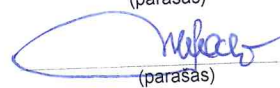
Edita Skarakodienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Algina Bagdonienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

21

**VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS
2016 METŲ III 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 anspūdą, sąskaitą bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 221 darbuotojai, iš jų – 55 gydytojai, 83 slaugytojos, 83 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, su visais papildymais 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 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 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.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo sumomis 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 tos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

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

. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

NANSINĖS 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 SAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Informacija apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį ateiama 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 1092231.56 Eur.

.2.1. Atsargos

Prie atsargų priskiriama nepanaudotų medikamentų, reagentų, kraujo pakaitalų, medicininiai reikmenys, dezinfekcinės priemonės, vakcina, tvaršliava, maisto prekės, tara, medžiagos, ūkinis, medicininis ir minkštas inventorių, esantys sandėliuose, skyriuose pas materialiai atsakingus asmenis. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 46433.05 Eur. Palyginus ataskaitinį laikotarpį su II ketvirčiu atsargos sumažėjo 9.4 procento.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Sunaudoti medikamentai, reagentai, kraujo pakaitalai medicininiai reikmenys, dezinfekcinės priemonės, vakcina, tvaršliava, 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 6959.82 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 finansavimo

23

Pinigai, esantis įstaigos bankų sąskaitose bei kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 815663.17 Eur. Palyginus su II ketvirčiu pinigai padidėjo 2.12 procento.

3.3. Turtas

3.3.1. Finansavimo sumos

Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 207775.82 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. 29082.59 Eur, Su darbo santykiais įsipareigojimus sudaro darbo užmokesčio darbuotojams ir sodros įnašų įsipareigojimai už rugsėjo mėn. 166854.62 Eur., sukauptos mokėtinos sumos tai nepanaudotas atostogų rezervas 40407.49 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.4. Pagrindinės veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį suteikėme paslaugų ir gavome pajamų 2269997.14 Eur., iš jų: finansavimo pajamos 197906.65 Eur., PSDF 1877455.54 Eur., iš savivaldybės už dantų protezavimą 23648.19 Eur., už mokamas paslaugas 170864.76 Eur., kitos pajamos 122 Eur.

Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 0.03 procento.

5. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį ligoninė patyrė sąnaudų 2168008.84 Eur., iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1481856.95 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 222445.89 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšio 88369.02 Eur, transporto 3536.66 Eur, kvalifikacijos kėlimo 2456.08 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo 36769.28 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1703.03 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 244546.13 Eur, nuomos 2002.62 Eur, kitų paslaugų 80516.40 Eur, kitos 3806.78 Eur.,

Palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 3.02 procento.

3.6. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir irenginiai	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
13.	Neatlyginimai 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.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X				
16.1.	parduoto	X										X				
16.2.	perduoto	X										X				
16.3.	nurašyto	X										X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai 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	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	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)															
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-09-30 d. (5-11-18+24)		-	-	-	-	395722,35	13724,35	-	-	30035,75	-	107398,60	-	-	546881,05
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-07-01 d. (1-6-12+19)		-	-	-	-	420869,81	14140,12	-	-	31628,68	-	153570,56	-	-	620209,17

8-ojo VSAFAS „Aisargos“
I priedas

atcikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (forma)

ASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

4 sdžiagos, liavos ir ūkinis rentorius	5 Nebaigta gaminti produkcija		6 nebaigtos vykdyti sutartys		7 pagaminta produkcija		8 atsargos, skirtos parduoti		9 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		10 Iš viso
	nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso	
51249,83											54560,36
67576,90											67576,9
63876,05											63876,05
3700,85											3700,85
72393,68											72393,68
72393,68											72393,68
46433,06											46433,05
46433,05											46433,05
51249,83											51249,83

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-01-01	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016-09-30
			Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumos (gautos) išlygintai gauta turtą	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	55311,04		3169,71					29475,19			29005,56	
1.1.	nepilnįniam turtui išgyti	21109,98		3169,71					5784,94			15325,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34201,06							23690,25			13680,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			3878,55					3878,55				
2.1.	nepilnįniam turtui išgyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			3878,55					3878,55				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gauta iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	299154,43							146952,1			152202,33	
3.1.	nepilnįniam turtui išgyti	105348,66							30668,77			74679,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	193805,77							116283,33			77522,44	
4.	Iš kitų šaltinių:	23597,63		8369,99	10670,38	462,94			15607,13			77522,44	
4.1.	nepilnįniam turtui išgyti	12809,89	417,00		10670,38	462,94			6280,33			26567,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10787,74	-417,00	8369,99					8433,18			17154,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	378063,10		15418,25	10670,38	462,94			195912,97			207775,82	

6-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų aiškinamasis raštas“

4 priedas

(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	Ataskaitin is laikotarpi s	Praėjęs ataskaitin is laikotarpi s
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	-131.98
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	131.98	131.98