

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

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 20_20_MRUGSÉJO 30D. DUOMENIS

2020-10-14Nr. S-334

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.1 p.	1120,00	1520,13
I.	Nematerialiusis turtas			
I.1	Platros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialiusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstinių mokesčių			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	a.r.1 p.	1120,00	1520,13
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	a.r.1 p.	731,96	877,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	a.r.1 p.	388,04	643
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstinių mokesčių			
III.	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	a.r.2 p.	57133,14	34380,49
I.	Atsargos		818,02	90,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	a.r.2 p.	818,02	90,75
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdvti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstinių apmokesčių			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	a.r.2 p.	18527,21	15442,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	a.r.2 p.	18527,21	15292,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			149,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	37787,91	18847,69
IŠ VISO TURTO:			58253,14	35900,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS			201,84
I.	Iš valstybės biudžeto			145,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			55,94
E.	ISIPAREIGOJIMAI	a.r.3 p.	19314,67	7667,44
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	a.r.3 p.	19314,67	7667,44
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai eina nuo metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai eina nuo metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	a.r.3 p.	320,31	711,01
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	a.r.3 p.	12037,93	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	a.r.3 p.	6956,43	6956,43
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.6 p.	38736,63	28233,18
I.	Dalininkų kapitalas	a.r.6 p.	1796,80	1796,8
II.	Rezervai			1414,50
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	a.r.6 p.	1414,50	1414,5
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	a.r.6 p.	35525,33	25021,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			10503,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			25021,88
G.	MAZUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMOS, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		58253,14	35900,62

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))(parašas)
Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)(parašas)
Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

• (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-14 Nr.S-335

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	a.r.4 p.	149447,24	138907,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0	5237,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto			93,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			5144,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	a.r.4 p.	149447,24	133669,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	a.r.4 p.	149447,24	133669,39
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	a.r. 5 p.	138943,79	132848,1
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	a.r. 5 p.	131486,81	121386,68
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		400,13	421,9
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	a.r. 5 p.	2146,49	2778,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		114,43	52,76
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			250
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			980
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	a.r.5p.	298,66	273,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	a.r. 5 p.	1188,59	1923,01
XIV.	KITOS	a.r.5p.	3308,68	4780,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	a.r 7 p.	10503,45	6059,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10503,45	6059,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10503,45	6059,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)



Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rokas Laurinaitis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Balabonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo g.23, Kelmė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METU III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

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

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

Atskaitomybė atitinka šiuos reikalavimus:

- Apskaitos politiką pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus).
- Buhalterinės apskaitos registru sudarymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo nurodymus.
- Finansinių ataskaitų rinkinių ir ataskaitų sudarymo reikalavimus.

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 metų III- ketvirčio pabaigoje 9 darbuotojai.

I .AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020 09 30 d. 1120,00 Eur. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per 2020 m. devynis mėnesius ilgalaikio turto įsigytą nebuvo.

2.) Trumpalaikis turtas 2020 09 30d. sudaro 57133,14 Eur, iš jų atsargos 818,02 Eur. Atsargos apskaitomas periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirkas mažavertis inventorius nurašomas į sąnaudas ir vedamas kiekinė apskaita užbalansinėje sąskaitoje. Pirkėjų įskolinimas 18527,21 Eur , piniginės lėšos 37787,91 Eur.

3.) Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020m. rugsėjo 30d. 19314,67 Eur iš jų: įskolinimas tiekėjams 320,31 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12037,93 Eur, atostogų rezervas 6956,43 Eur.

4.) Pajamos apskaitomas kaupimo principu. Jos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą. I įstaigos buhalterinę apskaitą įtrauktos visos pagal nustatytių įkainius suteiktos paslaugos, neatsižvelgiant į ekonominės naudos perejimą. Per 2020 metų devynis mėnesius iš veiklos gauta 149447,24 Eur pajamų, iš jų finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 141156,40 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš TLK gauta 19518,64 Eur daugiau, tam turėjo įtakos pagal LR SAM 2019-07-03d. įsakymą Nr.1K-151 nuo 2019m.rugsėjo 1d. ir 2020m. balandžio 29d. LR SAM įsakymą Nr.V-1016 padidintas finansavimas gydytojų ir slaugytojų atlyginimų didinimui. Mokamų paslaugų (prof. patikrinimai, smurtinj elgesj keičianti programa, nedrausti asmenys už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmenys drausti privalomuoju sveikatos draudimu pasirinkę gauti mokamas paslaugas) pajamos sudaro 8290,84 Eur . Lyginant su 2019 m. devynių mėnesių rezultatu 1192,29 Eur. gauta mažiau. Tam turėjo įtakos nuo 2020 metų kovo 16d. Lietuvos respublikoje įvestas Karantinas ir siekiant stabdyti koronoviruso plitimą du mén. nebuvo teikiamas profilaktinių patikrinimų paslaugos,, mokamos paslaugos, slaugos paslaugos namuose.

5.) Sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Ne visos ataskaitinio laikotarpio padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomas balanso įsipareigojimų sąskaitose. Jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Per 2020m. devynis mėnesius centro patirtos sąnaudos 138943,79 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 6095,69 Eur. 10100,13 Eur didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nes pagal LR SAM 2019-07-03d. įsakymą Nr.1K-151

nuo 2019 m. rugsėjo 1d. ir 2020m. balandžio 29d. LR SAM įsakymą Nr.V-1016 nuo 2020m.balandžio 1d. padidinti gydytojų ir slaugytojų atlyginimai.

6.)Istaigos grynas turtas 2020 09 30d. 38736,63 Eur , iš jo dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 Eur, rezervai 1414,50 Eur, veiklos perviršis (pelnas) 35525,33 Eur.

7.)Taupiai ir efektyviai naudojant gaunamas lėšas per 2020 m. devynis mėnesius gautas 10503,45 Eur perviršis (pelnas).

Direktorius

Rokas Laurinaitis

Vyr.finansininkė

Vida Balabonienė



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tiksline paskirči ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo žemėsniuoju lygio finansinių ataskaitų aštuonamajame rašte formo)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyintinių gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatgyintinių gautas turas	Perduota kitiem viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		145,9					145,9
1.1.	nepiniginiam turui išigviri							
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	145,9						145,9
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							
2.1.	nepiniginiam turui išigviri							
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti							
3.	Is 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):							
3.1.	nepiniginiam turui išigviri							
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti							55,94
4.	Is kitų ūkinių:	0		55,94				0
4.1.	nepiniginiam turui išigviri	0						
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	0	55,94					55,94
5.	Is viso finansavimo sumų	0		201,84				201,84

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaudių taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSC

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsrio lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				145,9	145,9	145,9
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4.	Iš kitų šaltinių	0	0	0	0	55,94	55,94
5.	Įš viso	0	0	0	0	201,88	201,84

VŠĮ KELMIŠS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo ženėsniojo lygio finansinių ataskaitų išskinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ikiinis inventorius	Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdytį sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduouti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduooti	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		643,13				643,13
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpi: (2,1.+2,2)		949,79				949,79
2.1.	Įsigyto turto išsigijimo savitaina nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		893,85				893,85
2.2.			55,94				55,94
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3,1.+3,2+3,3+3,4)		774,9				774,9
3.1.	Parduota						
3.2.	Perleista (paskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje		774,9				774,9
3.4.	Kiti nurodymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4)						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
	Nemokamai arba už simbolinį alygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
7.							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi						
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpų suma						
	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10,1+10,2+10,3+10,4)						
10.							
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurodymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (-5-12)						818,02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)						643,13

*Reikšminės sumos turi būti detalizuojamos išskinamojo rašto tekste.

VŠ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemėsijoje ir aukštėsijoje lygių aiškinamajame rašte formo)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir jamosios kultūros vertėbes	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertėbes	Kitas ligalaikis materialius turtas			Nebaigtą statybą	Isanksti- nai apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvena- miej	Kiti pastatai	Kito statiniai					Kitas ligalaikis materialius turtas	Kitos vertėbes	Baldai ir biuro išranga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje						1547,82	247,91							7560,30
2.	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpi (2.1+2.2)														
2.1.	pinkio turto isigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gautu turto isigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpi (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3+/- 4)						1547,82	247,91							7560,30
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X					670,69	247,92							6040,18
7.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X													
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X					145,17								400,13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X													
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X													
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X					815,86	247,92							6440,31
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X													0,01

Eil. Nr.	Straipsnai	Žemė	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Neklinio- jamiosios kultūros vertės	Trans- porto priemonės	Kiltino- mosios kultūros vertės	Baldu ir biuro įranga	Kitos vertės	Kitas ilgalalikis materialusis urtas	Nehagta statyba	Isankst- uių apmo- kėjimai	Is viso	
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai											
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.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto iš nurašyto turto nuvertėjimo suma (16,1+16,2+16,3)	X									X				
16.1.	Parduojo	X									X				
16.2.	Perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pengrupavimai (+/-)	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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės polyrūtis***		X	X			X	X	X		X		X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X			X	X	X		X		X	X	
22.	Parduojo, perduoto iš nurašyto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)***	X	X	X			X	X	X		X		X	X	
22.1.	Parduojo***	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.	Pengrupavimai (+/-)***	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 materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)										731,96	0	388,04		1120,00
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)										877,13	0	643		1520,13

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skiriamos tarp ilgalalikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsiųjimo savikainos.