

# Viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos 2016 metų aiškinamasis raštas

2017 m. vasario 10 d.

Giedraičiai

## I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Molėtų rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija įsteigta 2002 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.9 „Dėl VšĮ Giedraičių ambulatorijos įsteigimo atliekant pirminio sveikatos priežiūros centro reorganizavimą“.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais teisės aktais, dalininko sprendimais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilniaus g. 32-1, LT-33275 Giedraičiai, Molėtų r. Įstaigos identifikavimo numeris 167618631. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 2002 m. liepos 18 dieną. Banko rekvizitai: A/s LT454010045500050019, A/s LT844010045500056204, LT374010051001871539 AB DNB banke.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga 2016 metais struktūrinių padalinių neturėjo.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra gyventojų sveikatos atkūrimas, prieinamas ir tinkamas įstaigos licencijose nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:

1. Organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos

priežiūros paslaugas gyventojams Giedraičių ambulatorijoje ir namuose.

2. Teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Įstaigos veiklos sritys: pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos; laboratorinės diagnostikos paslaugos, pirminės ambulatorinės odontologinės paslaugos.

Viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos licencija Nr. 2454, išduota 2002 11 26 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, perregistruota nuo 2016-03-31 teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos, slaugos: bendruomenės slaugos, bendrosios praktikos slaugos, akušerio - akušerio praktikos paslaugas. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija Nr. 0049, išduota 2004 12 13 Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos, bendruomenės slaugos, akušerio paslaugos teikiamos VšĮ Giedraičių ambulatorijoje adresu Vilniaus g. 32-1, Giedraičiai, Molėtų r.,

Odontologinės paslaugos pacientams teikiamos Linos Rimavičienės nuomojamose patalpose iš Molėtų rajono savivaldybės adresu Vilniaus g. 32, Giedraičiai, Molėtų r..

2016 metais ambulatorijoje buvo vykdomos prevencinės programos:

- vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa,
- atrankinė mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa,
- gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa,
- priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa,
- asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa,
- storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.

Ambulatorijoje teikiamos mokamos paslaugos: atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai, mokami tyrimai ir kt.

2016 m. gruodžio 31 d. prisirašiusių gyventojų prie įstaigos skaičius sudarė 1300, iš jų 1275 kaimo gyventojai. Draustų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skaičius, nuo kurių priklauso pajamos iš PSDF, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis viso 1212, iš jų 1190 kaimo gyventojai.

VšĮ Giedraičių ambulatorijos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje - Molėtų rajono savivaldybė. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų įnašų dydis nesikeitė ir yra 289,62 EUR.

Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos už suteiktas paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

Sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2016 m. pradžioje 8 darbuotojai, 2016 m. pabaigoje – 9, iš jų 2 gydytojai (gydytoja odontologė, gydytoja ginekologė), 1 direktorius, bendrosios praktikos gydytojas, 1 bendruomenės slaugytojas, 1 akušerė, 1 laborantė, 3 kitas personalas (1 finansininkė, 1 valytoja, 1 pagalbinis darbininkas).

Darbuotojų kaita: darbuotojo prašymu buvo atleistas 1 pagalbinis darbininkas, dirbęs 0,25 etato. 2016 m. buvo įvesta 0,1 etatas akušerio ir papildomai 0,25 etato pagalbinio darbininko. Per ataskaitinį laikotarpį priimta į darbą 1 pagalbinis darbininkas 0,5 etato, akušerė - 0,1 etato.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2016 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė 24797,46 EUR, t. sk. ilgalaikis turtas 1930,56 EUR, trumpalaikis turtas 22866,90 EUR. Nuosavybė sudarė 10080,47 EUR, dalininkų nuosavybė 289,62 EUR, finansavimas 136,56 EUR, skolinta nuosavybė 14290,81 EUR.

Įstaiga 2016 metus baigė nuostolingai: - 1796,52 EUR.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016 01 01 d. iki 2016 12 31 d.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija 2016 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 31 d. VŠĮ Giedraičių ambulatorijos direktoriaus įsakymu Nr.V1-14 patvirtinta įstaigos apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Įstaigoje buhalterinė apskaita ne kompiuterizuota. Finansinės apskaitos konsolidavimui naudojama Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS. Mokestiniais klausimais yra naudojamosi SODROS draudėjų portalo, VMI portalo programomis.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu bendrame žurnale ir didžiojoje knygoje. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos, nuo 2015-01-01 naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos eurai, kurie, vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. XII-828, nuo 2015 m. sausio 1 d. tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje.

Į VSAKIS konsolidavimo sistemą ambulatorija savo finansinių ataskaitų rinkinį pateikė eurų ir centų tikslumu.

Per šį ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiais metais ir ateityje galėtų turėti įtakos veiklos rezultatams nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. (vadovaujantis 7-o VSAFAS IV dalimi).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

1. **Ilgalaikis materialusis turtas** (12-as VSAFAS) – materialus turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos, naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 290 eurų. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1215 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyta (direktorius 2014-12-29 įsakymas Nr. V-12) minimali įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) - 500 eurų. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl naujai nustatytos, minimalios ilgalaikio turto vertės apskaitos registruose nekeičiamas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse rodomas balansine verte – lygia likutinei vertei, kuri apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos, įskaitant PVM, pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Likvidacinė vertė – 0,29 euro.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

$V_1$  – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

$V_2$  – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtinti (direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. V-12) VšĮ Giedraičių ambulatorijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. sukauptos turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuotos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Turto nusidėvėjimo normatyvas metais
<b>1.</b>	<b>Pastatai:</b>	
	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdangos ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
<b>2.</b>	<b>Mašinos ir įrenginiai:</b>	
	Medicininė įranga	9
	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
<b>3.</b>	<b>Transporto priemonės:</b>	
	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
<b>4.</b>	<b>Baldai ir biuro įranga:</b>	
	Baldai	11

	Kompiuteriai ir jų įranga	6
	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
	Kita biuro įranga	9
<b>5.</b>	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas:</b>	
	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

2. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas pridėtinės vertės mokestis. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus, buhalterines pažymas. Atsargos pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Automobilio kuras į sąnaudas nurašomas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Ūkinio inventoriaus, kito trumpalaikio turto kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

3. Išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai sudaro **finansinį turtą**, kuris apskaitomas vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis. Finansinis turtas pripažįstamas tik tada, kai gauta arba pagal vykdomą sutartį įgyta teisė gauti pinigus. Finansinis turtas nurašomas iš apskaitos registru tada, kai netenkama teisės to finansinio turto kontroliuoti, tai yra, kai gaunama visa sutartyje numatyta nauda, kai baigiasi teisių galiojimo laikas. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį.

4. **Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sąnaudos - per tam tikrą

laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.

Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

- finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos ir tais atvejais, kai turtas gaunamas iš kitų subjektų nemokami arba už simbolinį atlygį. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, tai yra, kai jos panaudojamos.

5. Dalininkų įnašai apskaitomi balanso „Dalininkų kapitalas“ eilutėje. Dalininkų kapitalas lygus dalininkų įnašų vertei.

6. Įstaigoje sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms (atliktiems veiksams vykdant priskirtas funkcijas). Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje ataskaitoje kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. Sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras, apskaitos žiniaraščius, kitus dokumentus. Apskaitoje darbuotojams mokėti už nepanaudotas kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą į metus, gruodžio 31 d. - atostoginių kaupiniai.

Užregistravus visas pasibaigusią ataskaitinių laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos.

7. **Pajamos** apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis. Pajamomis laikomas tik įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra, kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų sumą sudaro parduoto turto ar suteiktų paslaugų tikroji vertė (kaina). Visos įstaigos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- pagrindinės veiklos;
- kitos veiklos;
- finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir užregistravus visas praėjusio laikotarpio operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos.

8. **Sukauptas perviršis ar deficitas** - įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.

9. **Finansiniai įsipareigojimai** apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis. Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Trumpalaikis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma vykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Vykdydama veiklą įstaiga taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

9.1. likvidumo riziką, t. y. riziką, kad įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų. Valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį.

9.2. kredito riziką, t. y. riziką, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų, dėl to įstaiga galėtų patirti nuostolių, vykdant apmokėjimus tiekėjams už suteiktas prekes;

9.3. įstaiga naudoja tik eurą, todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

9.4. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdamas buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras. Tai ūkinių operacijų registravimo, sisteminimo, apibendrinimo, finansinių ataskaitų rengimo laiku procedūros. Įstaiga vadovaujasi finansinės rizikos principais:

- Prisiimti riziką tik gerai pažįstamose srityse;
- Vengti prisiimti per didelę sandorių riziką;
- Vengti sandorių, kurie gali pakenkti įstaigos reputacijai;

9.5. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka direktorius, finansininkė.

10. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos (įskaitant praėjusių laikotarpių klaidų taisymą ir apskaitos politikos keitimo įtaką), turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai. Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos taip pat nepriskiriamas turtas ir finansinis turtas, su kurių naudojimu susijusios pajamos ir sąnaudos priskiriamos prie kitos veiklos ir finansinės veiklos vykdymo.

11. Įstaigoje panauda apskaitoma vadovaujantis 19-o VSAFAS.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1 pastaba. (A. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT).

1.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ą standartą 1 priede.

1.1. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 3330,63 EUR., iš jų medicininė įranga – 2605,59 EUR, kitas IMT – 725,04 EUR.

1.2. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi;

1.3. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi;

1.4. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0,57 EUR:

- transporto priemonė (automašina CITROEN EVASION), įsigijimo vertė - 4402,80 EUR, likutinė vertė – 0,29 EUR. Komisijos pateikta pasiūlymas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
- kompiuterinis komplektas, įsigijimo vertė - 1630,15 EUR, likutinė vertė - 0,28 EUR, gavimo metai - 2003;
- 1.5. IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė 0 EUR;
- 1.6. Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs neturi.
- 1.7. Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje.
- 1.8. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neatliko turto pergrupavimų iš vienos turto grupės į kitą.
- 1.10. Įstaiga neturi IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių ir kitų vertybių.
- 1.11. Įstaiga neturi akcinei bendrovei Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto.
- 1.12. Įstaiga neturi akcinei bendrovei Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto.
- 1.13. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį nenurašė IMT.
- 1.14. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.
- 1.15. IMT nusidėvėjimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio - 707,56 EUR yra apskaitytos veiklos sąnaudose, 2016 m. veiklos rezultatų ataskaitoje.
- 1.16. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto (kompiuterinė įranga) už 556,76 EUR.

## **2 pastaba. (C.I. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Atsargos.**

- 2.1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto I priede pateiktą formą;
- 2.2. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 1718,55 EUR., iš jų: odontologinės medžiagos – 556,93 EUR, kuro, patalpų apkūrenimui, atsargos – 970,00 EUR, automobilinis kuras – 5,74 EUR., mokamos vakcinos TICOVAC -182,87 EUR, med. knygelės – 3,01 EUR.
- 2.3. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.
- 2.4. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomo ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti.

2.5. Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų kitiems subjektams nebuvo.

2.6. Atsargų nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nustatyta už 27,13 EUR, tai vakcina TICOVAC - 1 doz. dėl pasibaigusio galiojimo laiko.

**3 pastaba. (C.II. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Išankstiniai apmokėjimai.**

3.1. Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius mokėjimus, naudodama formą, pateiktą 6-o standarto 6 priede.

3.2. Įstaigos išankstinius mokėjimus sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Tiekėjams:	425,00
1.1.	UAB "Teisidas" - prenumerata	67,76
1.2.	UAB "E-Z WAY" prenumerata	143,78
1.3.	BTA Insurance Company - sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas	115,50
1.4.	UAB MGP už baldinių detalių gamybą	97,96

**4 pastaba. (C.III. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Per vienus metus gautinos sumos.**

4.1. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinas sumas, naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede;

4.2. Įstaigos gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Už suteiktas med. paslaugas iš Panevėžio TLK	2111,22
2.	Kitos gautinos sumos:	18,93

2.1.	už ne tarnybinių mobiliųjų telefonų ryšio sąskaitas V. Rimavičius	18,93
3.	Viso	2130,15

**5 pastaba. (C.V. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Pinigai ir jų ekvivalentai.**

5.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

5.2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

5.3. Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

5.4. Įstaiga neturi po vienu metų gautinų sumų.

5.5. Įstaiga pateikia informaciją apie pinigus, naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 8 priede;

5.6. Pinigų likutis 2016-12-31 - 18593,20 EUR, iš jų: sąskaitose 18189,19 EUR, kasoje - 404,01 EUR.

**6 pastaba. (D. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Finansavimo sumos.**

6.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas;

6.2. Finansavimo sumų likutis metų pradžiai:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	<b>iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti</b>	<b>1,01</b>
2.	<b>iš kitų šaltinių finansavimo sumos</b>	<b>448,11</b>
2.1.	iš kitų šaltinių gauto IMT likutinė vertė	158,11
2.2.	nepanaudota parama 2015 m., gauta iš UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, skirta gydytojų kvalifikacijos kėlimui	290,00
<b>viso</b>		<b>449,12</b>

6.3. 2016 m. gautos finansavimo sumos, iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, 2 % GPM iš VMI – 103,34 EUR.

6.4. Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį:

Eil Nr.	Neatlygintinai gautas turtas pagal šaltinius	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Valstybinė ligonių kasa - nemokamos gripo Inluvac vakcinas	240,98
2.	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras - vakcinas	1297,26
3.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Utenos departamentas - vakcinas	63,00
3.	Šutnos visuomenės sveikatos centras - vakcinas	63,10
	<b>viso</b>	<b>1664,34</b>

6.4. Finansavimo sumų likutis metų pabaigai:

Eil Nr.	Finansavimo šaltiniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti	1,01
2.	iš kitų šaltinių finansavimo sumos	135,55
2.1.	iš kitų šaltinių gauto IMT likutinė vertė	135,55
	<b>viso</b>	<b>136,56</b>

**7 pastaba. (E. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Įsipareigojimai.**

7.1. Įstaiga pateikia informaciją apie kai kurias mokėtinas sumas, naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 12 priede;

7.2. Įstaigos mokėtinos sumos, trumpalaikiai įsipareigojimai, sudaro 14290,81 EUR, iš jų  
 - skolos tiekėjams – 1273,47 EUR. Skolas tiekėjams sudaro įstaigos skolos už prekes ir paslaugas per 2016 m. gruodžio mėn.

- sukaupti atostoginių kaupiniai – 13017,34 EUR, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos - 9923,26 EUR,
- sukauptos soc. draudimo sąnaudos - 3074,25 EUR,
- sukauptos garantinio fondo sąnaudos - 19,83 EUR.

Didžiąją dalį (7935,43 EUR) visų sukauptų atostoginių kaupinių sudaro bendrosios praktikos gydytojo atostoginių kaupiniai. Bendrosios praktikos gydytojui atostoginiai nemokėti nuo 2010-04-09.

7.3. Įstaiga pateikia informaciją apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta, naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 13 priede;

**8 pastaba. (F.I. – finansinės būklės ataskaitos eilutė). Dalininkų kapitalas.**

Dalininkų (Molėtų rajono savivaldybė) įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 289,62 EUR.

**9 Pastaba. (A.I. – veiklos rezultatų ataskaitos eilutė). Finansavimo pajamos.**

Finansavimo pajamos – gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, ir kitų šaltinių dalis panaudota per 2016 m. ambulatorijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Finansavimo pajamos viso 2080,24 EUR, iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	<b>iš kitų šaltinių – gauto IMT per ataskaitinį laikotarpį nudėvėta dalis</b>	<b>22,56</b>
2.	<b>Iš kitų šaltinių - atsargos</b>	<b>1767,68</b>
2.1.	Valstybinė ligonių kasa - nemokamos gripo Influx vakcinos	240,98
2.2.	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras - vakcinos	1297,26
2.3.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Utenos departamentas - vakcinos	63,00
2.4.	Utenos visuomenės sveikatos centras	63,10

2.5.	iš 2 % GPM įsigyta atsargų	103,34
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių - kitoms išlaidoms</b>	<b>290,00</b>
3.1.	UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ parama skirta gydytojų kvalifikacijos kėlimui	290,00
<b>Viso</b>		<b>2080,24</b>

**10 pastaba. (A.III. – veiklos rezultatų ataskaitos eilutė). Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, bendrąja verte. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priede.

Per ataskaitinius metus gauta pajamų už suteiktas medicininės paslaugas viso – **84582,99 EUR**, iš jų:

1. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Panevėžio teritorinė ligonių kasa **77757,78 EUR**, iš jų:

Eil. Nr.	Pajamos iš PSDF	Suma (EUR) 2016 m.
<b>1.</b>	<b>Pajamos už pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas</b>	<b>65652,53</b>
<b>2.</b>	<b>Pajamos už gerus darbo rezultatus</b>	<b>6073,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pajamos už skatinamąsias paslaugas</b>	<b>4310,02</b>
<b>4.</b>	<b>Pajamos už prevencinių programų vykdymo paslaugas viso</b>	<b>1722,23</b>
4.1.	Mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos pajamos	19,37
4.2.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa	121,97
4.3.	Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinių priemonių programa	984,69
4.4.	Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programos pajamos	326,08
4.5.	Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos pajamos	191,89
4.6.	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	78,23

2. Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, **6825,21 EUR**, iš jų:

Eil. Nr.	Pajamos	Suma (EUR) 2016 m.
1.	<b>Profilaktinių sveikatos tikrinimų pajamos</b>	<b>2631,67</b>
2.	<b>Pajamos už odontologines medžiagas</b>	<b>713,11</b>
3.	<b>Tyrimų už įstaigos ribų pajamos</b>	<b>2236,47</b>
4.	<b>Vakcinų pajamos</b>	<b>1243,96</b>

Kitos pajamos – prirašymo dokumentų moka, dokumentų kopijavimo pajamos - **52,49 EUR**.

1. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 3 priede pateiktą formą.

**11 pastaba. (B.- veiklos rezultatų ataskaitos eilutė). Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį padaryta pagrindinės veiklos pagal sveikatos apsaugos segmentus sąnaudų viso – (2016 m. - **88512,22 EUR**) 2015 m. - **75793,25 EUR**, iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma (EUR) 2016 m.	Sąnaudų struktūra % 2016 m.	Sąnaudų struktūra % 2015 m.	Palyginus 2016 m. su 2015 m +/-
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokesčio , socialinio draudimo ir garantinio fondo</b>	<b>65034,37</b>	<b>73,48</b>	<b>59059,51</b>	<b>+5974,86</b>
1.1.	Darbo užmokestis	49563,34	56,00	45045,74	+4517,60
1.2.	Ligos pašalpos	17,21	0,02		+17,21
1.2.	Soc. draudimas	15354,70	17,35	13923,88	+1430,82
1.3.	Garantinis fondas	99,12	0,11	89,89	+9,23
<b>2.</b>	<b>Ilg. turto nusidėvėjimas</b>	<b>707,56</b>	<b>0,80</b>	<b>661,80</b>	<b>+45,76</b>
<b>3.</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>	<b>7368,39</b>	<b>8,32</b>	<b>5458,03</b>	<b>+1910,36</b>
3.1.	Patalpų šildymo	3662,55	4,14	2145,29	+1517,26
3.2.	Elektros energijos sąnaudos	2127,93	2,40	1939,93	+188,00
3.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	291,45	0,33	259,39	+32,06
3.4.	Ryšių sąnaudos	998,62	1,13	806,88	+191,74
3.5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	287,84	0,32	306,54	-18,70
<b>4.</b>	<b>Transporto</b>	<b>1482,72</b>	<b>1,68</b>	<b>1576,47</b>	<b>-93,75</b>

5.	<b>Kvalifikacijos kėlimas</b>	<b>398,00</b>	<b>0,45</b>	<b>75,00</b>	<b>+323,00</b>
6.	<b>Paprastojo remonto ir eksploatacijos</b>	<b>2229,87</b>	<b>2,52</b>	<b>137,33</b>	<b>+2092,54</b>
7.	<b>Nuvertėjimo sąnaudos</b>	<b>27,13</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>+27,13</b>
8.	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>	<b>6630,55</b>	<b>7,49</b>	<b>4815,97</b>	<b>+1814,58</b>
8.1.	Sunaudotų vaistų, tvarsliaivos savikaina	3032,75	3,43	2226,89	+805,86
8.2.	Medžiagų, instrumentų savikaina	1077,17	1,22	1256,19	-179,02
8.3.	Odontologinių medžiagų savikaina	518,68	0,58	239,03	+279,65
8.4.	Kitų sunaudotų atsargų savikaina	2001,95	2,26	1093,86	+908,09
9.	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>	<b>4633,63</b>	<b>5,23</b>	<b>4009,14</b>	<b>+624,49</b>
9.1.	Civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos	231,00	0,26	231,34	-0,34
9.2.	Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos	3210,91	3,63	3283,66	-72,75
9.3.	Kitų paslaugų sąnaudos	1191,72	1,34	494,14	+697,58
	<b>Viso sąnaudų</b>	<b>88512,22</b>	<b>100</b>	<b>75793,25</b>	<b>+12718,97</b>

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6-ojo VSAFAS priede Nr.4.

Finansinės sąnaudos - 0,02 EUR, baudų ir delspinigių sąnaudos.

## **12 pastaba. Su darbo santykiais susijusios išmokos**

12.1. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 9, vidutinis praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 9;

12.2. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo;

12.3. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių 0 EUR;

12.4 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams pateikiamos 11 pastabos lentelėje.

**13 pastaba. (C. – veiklos rezultatų ataskaitos eilutė). Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.**

Finansinis rezultatas priklauso nuo suteiktų paslaugų kiekio, struktūros, kokybės ir teikiamų paslaugų savikainos.

Einamųjų metų nuostolis sudaro 1796,52 EUR.

Trumpai apžvelkime rodiklius:

**1. Mokumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/įsipareigojimai**

$$1,60 = 22866,90/14290,81$$

Šis rodiklis parodo įstaigos mokumo koeficientą ir galimybes padengti visus įsipareigojimus. 2015 m. šis rodiklis - 1,90, 2016 m. 1,60. Kuo rodiklis aukštesnis tuo geresnė įstaigos padėtis.

**2. Kritinio mokumo koeficientas = Debitoriniai įsiskolinimai + Trumpalaikės investicijos + pinigai/ įsipareigojimai**

$$1,48 = 2130,15+425,00+18593,20/14290,81$$

Kritinio mokumo koeficientas parodo įstaigos galimybes neatidėliotinai padengti visus įsipareigojimus. Kuo rodiklis aukštesnis tuo geresnė įstaigos padėtis. 2015 m. kritinio mokumo koeficientas - 1,70, 2016 m. padėtis pagerėjo ir kritinio mokumo koeficientas - 1,48.

**14 pastaba. Segmentai**

14.1. Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą (teikiamos dvi atskiros ataskaitos – už ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį).

14.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

14.3. Informacija apie veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS priede.

**15 pastaba. Panauda**

15.1. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Molėtų r. savivaldybė – 239821,27 EUR:

- Pastatai iš savivaldybės – 230717,10 EUR;
- Medicininė įranga iš savivaldybės – 9104,17 EUR.

15.2. Nurašyta pagal panaudą gautas turtas - 0 EUR.

15.3. IMT, gautas pagal panaudos sutartį iš Molėtų r. savivaldybės - nusidėvėjęs, naudojamas veikloje - med. įranga (garų sterilizatorius) - 2657,23 EUR.

15.4. IMT, gautas pagal panaudos sutartį iš Molėtų r. savivaldybės - nusidėvėjęs, nenaudojamas veikloje dėl brangaus išlaikymo - med. įranga (kraujo analizatorius) - 6446,94 EUR.

15.5. Panaudos sutartis med. įrangai su Molėtų rajono savivaldybės administracija sudaryta iki 2023-06-06 d.

15.6. Panaudos sutartis su Molėtų rajono savivaldybės administracija pastatams sudaryta iki 2022-06-10 d.

15.7. Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

#### **16 pastaba. Turto nuvertėjimas**

16.1. Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta 27,13 EUR.

16.2. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota, nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

#### **17 pastaba. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas**

17.1. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika:

17.2. Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

17.3. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

#### **18 pastaba. Grynojo turto pokyčių ataskaita**

18.1. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta remiantis 4-ojo VSAFAS nuostatomis Grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

**19 pastaba. Pinigų srautų ataskaita**

19.1. Informacija apie pinigų srautus pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas.

19.2. Pinigų išmokos rodomos kartu su pridėtinės vertės mokesčiu.

19.3. Pinigų įplaukos:

**Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos 2016 m. sudarė 85588,72 EUR**

iš jų:

**1. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms - 103,34 EUR:**

1.1. 2% gyventojų pajamų mokesčio - 103,34 EUR,

**2. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų - 84580,69 EUR**

**3. Kitos įplaukos - 904,69 EUR:**

3.1. transporto priemonės eksploatacinės išlaidos

pagal automobilio panaudos sutartį - 446,66 EUR;

Įstaigos veiklai naudojamas direktoriui V. Rimavičiui nuosavybės teise priklausantis automobilis pagal automobilio panaudos sutartį Nr.F10-15-7, 2015 m. sausio 2 d.

3.2. už sunaudotą elektros energiją pagal sutartis: 458,03 EUR:

iš jų - UAB EKO PRO - 72,90 EUR, V. Drublionienė (kirpykla) - 36,26 EUR, G. Pakalniškytė (kirpykla) - 114,05 EUR, G. Savickienė (siuvykla) - 1,55 EUR, MB „Savas kampas“ - 233,27 EUR.

**Pinigų srautų išmokos 2016 m. sudarė - 84111,57 EUR.**

Direktorius

Virgilijus Rimavičius

Finansininkė

Valė Staliauskienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai 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.	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2605,59	4402,80		2573,15		3527,58			13109,12
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									556,76					556,76
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									556,76					556,76
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2605,59	4402,80		3129,91		3527,58			13665,88
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					2604,73	4402,51		2128,50	X	1892,02	X	X	11027,76
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apakaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								147,16	X	560,40	X	X	707,56
9.	Suakaupta parduoto, 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 (6+7+8-9+/-10)	X					2604,73	4402,51		2275,66	X	2452,42	X	X	11735,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apakaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, 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.	Neatlygintinai 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.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						0,86	0,29		854,25		1075,16			1930,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						0,86	0,29		444,65		1635,56			2081,36

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2348,31						2348,31
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		12858,83						12858,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11194,49						11194,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1664,34						1664,34
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		13461,46						13461,46
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		13461,46						13461,46
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		1745,68						1745,68
6.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		27,13						27,13
9.	Aisargų nuvertėjimo aukūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		27,13						27,13
13.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1716,55						1716,55
14.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2348,31						2348,31

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>425,00</b>	<b>326,88</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	425,00	326,88
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>425,00</b>	<b>326,88</b>

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	<b>2130,15</b>	<b>2111,22</b>		<b>2454,89</b>	<b>2056,43</b>	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	<b>2111,22</b>	<b>2111,22</b>		<b>2056,43</b>	<b>2056,43</b>	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	<b>2111,22</b>	<b>2111,22</b>		<b>2056,43</b>	<b>2056,43</b>	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	<b>18,93</b>			<b>398,46</b>		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
<b>2.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>						
<b>3.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>2130,15</b>	<b>2111,22</b>		<b>2454,89</b>	<b>2056,43</b>	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)</b>				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>18593,20</b>		<b>17116,05</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	18189,19		16989,49	
3.2.	Pinigai kasoje	404,01		126,56	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>18593,20</b>		<b>17116,05</b>	
5.	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išlaidų paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų ilkius ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neaišgytinais gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neaišgytinais gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų ilkius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
1.	11 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
2.	11 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1,01										1,01		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,01										1,01		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	11 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 turtui įsigyti													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	11 kitų šaltinių;	448,11	103,34		1664,34			2080,24				135,55		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	158,11	103,34		1664,34			1790,24				135,55		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	290,00						290,00						
5.	11 viso finansavimo sumų	449,12	103,34		1664,34			2080,24				136,56		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų ilkiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš 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)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1,01	1,01		1,01	1,01
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		448,11	448,11		135,55	135,55
5.	Iš viso		449,12	449,12		136,56	136,56

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)  
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir  
užsienio valiutomis forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS  
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Eurais	11711,76	14290,81
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	11711,76	14290,81

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1273,47			685,46		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	13017,34	3074,25		11026,30	2604,05	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13017,34	3074,25		11026,30	2604,05	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14290,81	3074,25		11711,76	2604,05	

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>84582,99</b>	<b>81195,52</b>
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	84582,99	81195,52
1.4.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>84582,99</b>	<b>81195,52</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	52,49	61,98
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	52,49	61,98
1.6	Kitos		
2.	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
3.	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	52,49	61,98

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,02	0,03
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2016  
20XX M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Potėtis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>							88512,22				88512,22
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							65034,37				65034,37
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							707,56				707,56
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							7368,39				7368,39
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							1482,72				1482,72
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							398,00				398,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							2229,87				2229,87
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							27,13				27,13
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							6630,55				6630,55
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							4633,63				4633,63
1.14.	Kitos											
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:							84111,57				84111,57
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							63043,33				63043,33
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							4542,95				4542,95
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							1611,19				1611,19
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							398,00				398,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							2229,87				2229,87
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							7708,10				7708,10
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							4578,11				4578,11
3.1.11.	Sumokėtos palikanos							0,02				0,02
3.1.12.	Kitos išmokos											

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų atskiriamajame rašte formos pavyzdys)

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>							75793,25				75793,25
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							59059,51				59059,51
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							661,80				661,80
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							5458,03				5458,03
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							1576,47				1576,47
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							75,00				75,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							137,33				137,33
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10.	Socialinių išmokų							4815,97				4815,97
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							4009,14				4009,14
1.14.	Kitos											
2.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
3.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:							72930,41				72930,41
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							56831,19				56831,19
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3859,44				3859,44
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							1258,52				1258,52
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							75,00				75,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							137,33				137,33
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							6683,22				6683,22
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							4085,71				4085,71
3.1.11.	Sumokėtos palikanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

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

Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Į k. 167618631, Vilniaus g. 32, Giedraičiai, Moletų r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-10 Nr. FA-399

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsalai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1930,56	2081,36
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1930,56	2081,36
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,86	0,86
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		854,25	444,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1075,16	1635,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	2	22866,90	22246,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1718,55	2348,31
I.2	Medžiagos, žaliavos ir filinys inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1718,55	2348,31
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, akirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinios sumos	3	425,00	326,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	4	2130,15	2454,89
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2111,22	2056,43
III.5	Suakauptos gautinios sumos			
III.6	Kitos gautinios sumos		18,93	398,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	18593,20	17116,05
<b>D.</b>	<b>IS VISO TURTO:</b>		24797,46	24327,49
I.	Iš valstybės biudžeto	6	136,56	449,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,01	1,01
IV.	Iš kitų šaltinių		135,55	448,11
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		14290,81	11711,76
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	7	14290,81	11711,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės imokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1273,47	685,46
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		13017,34	11026,30
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		10370,09	12166,61
I.	Dalininkų kapitalas	8	289,62	289,62
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		10080,47	11876,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13	-1796,52	7050,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11876,99	4826,55
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24797,46	24327,49

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virgilijus Rimavičius  
(vardas ir pavardė)

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Valė Stalaušienė  
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į k. 167618631, Vilniaus g. 32, Giedraičiai, Molėtų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-10

Nr. FA-414

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>86663,23</b>	<b>82781,74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	2080,24	1586,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2080,24	1586,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	84582,99	81195,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84582,99	81195,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	11	<b>88512,22</b>	<b>75793,25</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65034,37	59059,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		707,56	661,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7368,39	5458,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1482,72	1576,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		398,00	75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2229,87	137,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		27,13	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6630,55	4815,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4633,63	4009,14
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1848,99</b>	<b>6988,49</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>52,49</b>	<b>61,98</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		52,49	61,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,03</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	13	<b>-1796,52</b>	<b>7050,44</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1796,52</b>	<b>7050,44</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virgilijus Rimavičius  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Valė Staliauskiene  
(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“  
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešojo įstaiga Giedraičių ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. k. 167618631, Vilniaus g 32, Giedraičiai, Molėtų r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-02-10 Nr. F1-415  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		289,62				4826,55	5116,17	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		7050,44	7050,44	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		289,62				11876,99	12166,61	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-1796,52	-1796,52	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		289,62				10080,47	10370,09	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens  
pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Virgilijus Rimavičius  
(vardas ir pavardė)

Valė Staliauskienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Giedraičių ambulatorija  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Į. k. 167618631, Vilniaus g. 32, Giedraičiai, Molėtų r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-02-10 Nr. FA-416  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1477,15		1477,15	12877,44		12877,44
I.	Įplaukos		85588,72		85588,72	85807,85		85807,85
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		103,34		103,34	481,39		481,39
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		103,34		103,34	481,39		481,39
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84580,69		84580,69	85180,25		85180,25
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		904,69		904,69	146,21		146,21
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		84111,57		84111,57	72930,41		72930,41
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		63043,33		63043,33	56831,19		56831,19
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4542,95		4542,95	3859,44		3859,44
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		1611,19		1611,19	1258,52		1258,52
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		398,00		398,00	75,00		75,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		2229,87		2229,87	137,33		137,33
III.7.	Atsargų įsigijimo		7708,10		7708,10	6683,22		6683,22
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		4578,11		4578,11	4085,71		4085,71
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-0,02		-0,02			
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1477,15		1477,15	12877,44		12877,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17116,05		17116,05	4238,60		4238,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18593,20		18593,20	17116,05		17116,05

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 Finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virgilijus Rimavičius  
 (vardas ir pavardė)

Valė Staliauskienė  
 (vardas ir pavardė)