

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2017 METŲ III-OJO KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-10-31
Joniškis

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Psichikos centro veikla – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą, teikti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims. Veikla vykdoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodu 86.9 „Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla“.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstaigos įstatais, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus parengta apskaitos politika (patvirtinta 2010-10-25 direktorės įsakymu Nr. V-5), kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekiantis viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos kodas 157656014, įregistruota Juridinių asmenų registre 1997 m. spalio 14 d., buveinės adresas - Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis. Filialas Psichikos dienos stacionaras - Žemaičių g. 1A, Joniškis, teikiantis psichikos dienos stacionaro paslaugas.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Joniškio rajono savivaldybės administracija. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 12 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Paskutinį kartą Viešosios įstaigos Joniškio psichikos sveikatos centro apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. spalio 25 d. direktorės įsakymu Nr. V-5 „Dėl VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro apskaitos politikos patvirtinimo“, buvo aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Ataskaitinio laikotarpio valiuta eurais. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

III. PASTABOS

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi, todėl 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedo pavyzdinė forma „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus“ neteikiama.

2017 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto vertė – 286 509 Eur., Nusidėvėjimo ir amortizacijos suma – 9961 eur., ilgalaikio nematerialaus turto vertė 0. Per

ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Informacija apie materialiojo ir nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede, 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos už sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, sudarė 112 432 Eur., pajamos, kurias apmoka už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarė 3568 Eur. Per 2017 metų 9 mėnesius atlikta gautinų ir mokėtinų sumų užskaitų su Šiaulių teritorine ligonių kasa, VSDFV Šiaulių skyriumi. Užskaitos suma 43 212 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas 2017-09-30 sudarė 11819 Eur., iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas 11749 Eur., kitų debitorių 70 Eur.

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 2017-09-30 sudarė 29498,45 Eur., iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, įmokos VSDFV, GMP) 9867,71 Eur., sukauptos mokėtinios sumos (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV, GPM) 19177,13 Eur., mokėtinios sumos tiekėjams sudarė 453,61 Eur.

Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių nėra, mokesčiai mokami įstatymų numatytais terminais.

2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis veiklos rezultatas perviršis 2194 Eur. Duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.


Duomenys apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2017 m. III ketvirčius pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

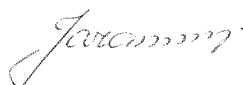
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Direktorė



Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė

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

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS**

2017-10-31 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		286.508,70	295.776,21
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		286.508,70	295.776,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		250.750,82	253.412,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13.178,42	14.243,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.147,34	19.919,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.432,12	8.201,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.840,18	41.848,54
I.	Atsargos		202,58	294,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		202,58	294,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.442,88	679,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11.819,26	10.313,25
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		11.819,26	9.412,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			901,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33.375,46	30.561,84
	IŠ VISO TURTO:		336.348,88	337.624,75

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugpjūtį D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		249.564,82	257.172,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37.286,75	38.490,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		300,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		211.978,07	218.681,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29.498,45	25.360,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		29.498,45	25.360,43
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		453,61	816,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9.867,71	5.367,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.177,13	19.177,13
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		57.285,61	55.091,56
II.	Rezervai		113,24	113,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		57.172,37	54.978,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.194,37	859,86
			54.978,00	54.118,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		336.348,88	337.624,75

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]

(parašas)

Daiva Činčėrenė

(vardas ir pavardė)

Buv. finansininkė

(vyr. finansininkė (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

Irena Jaramienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. rugpjūtį D. DUOMENIS**

2014-10-31 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		124.208,00	117.245,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.208,00	7.908,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.204,00	1.204,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		300,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.704,00	6.704,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		116.000,00	109.337,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		116.000,00	109.337,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-122.014,00	-115.091,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-102.154,00	-92.747,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.960,00	-9.031,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3.863,00	-4.328,00
V.	TRANSPORTO		-203,00	-432,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-593,00	-1.031,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-181,00	-248,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-55,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.441,00	-1.121,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-2.466,00	-2.091,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.153,00	-4.007,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.194,00	2.154,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.194,00	2.154,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.194,00	2.154,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. Lorekšonė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Beilda Čižrenė

(vardas ir pavardė)

Myrė Financininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Juraševičienė

(vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-09-30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X						
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X						
9.	Sukaupta, perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X						
9.1.	perduoto	X			X						
9.2.	perduoto	X			X						
9.3.	nurašyto	X			X						

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X			X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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*

2019-09-30

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			Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			266.127,00				21.636,00		48.089,00		16.669,00			352.521,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Peigūpavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			266.127,00				21.636,00		48.089,00		16.669,00			352.521,00
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-14.489,00				-8.103,00		-31.139,00	X	-9.192,00	X	X	-82.923,00
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-887,00				-355,00		-1.803,00	X	-45,00	X	X	-3.090,00
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-15.376,00							X		X		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-8.458,00		-32.942,00	X	-9.237,00	X	X	-66.013,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X											
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X									X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X									X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X									X	X	
22.1.	perduoto***		X	X									X	X	
22.2.	perduoto***		X	X									X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X									X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)						X	X		X		X	X	X	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			250,751,00				13,178,00		15,147,00		7,432,00			286,508,00
				251,638,00				13,533,00		16,950,00		7,477,00			289,598,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iškainis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		303,39						303,39
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		363,00						363,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		363,00						363,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota		-464,00						-464,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-464,00						-464,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		202,39						202,39
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupla nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo 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.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		202,39						202,39
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		303,39						303,39

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

2014-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	38.490,77						-1.204,00					37.286,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38.490,77						-1.204,00					37.286,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		300,00										
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												300,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300,00										
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):	218.681,99						-6.704,00					211.977,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	218.681,99						-6.704,00					211.977,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	257.172,76	300,00					-7.908,00					249.564,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(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

2014-09-30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Peļnas 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.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.