

VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA
Respublikos g. 68, Panevėžys, LT-35158

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2023-11-07

Panevėžys

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ištaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitinių įverčių ir klaidų taisymų, neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, teisinių ginčų ar kitų reikšmingų pokyčių nebuvo.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

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

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13- ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą

Direktoriaus pavaduotoja odontologijai,
Laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas

Santa Miežinienė

Vyr.buhalterė

Vilma Maličeva

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

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429413, Respublikos g. 68, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

__2023-11-07__ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		283 282,00	272 227,00
I.	Nematerialusis turtas		141,00	181,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		141,00	181,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		283 141,00	272 046,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181 723,00	188 046,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13 231,00	13 565,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59 156,00	55 547,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 031,00	14 888,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		472 475,00	448 720,00
I.	Atsargos		89 590,00	71 884,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89 590,00	71 884,00
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		1 118,00	2 968,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 840,00	105 487,00
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,		95 702,00	105 487,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		138,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		285 927,00	268 381,00
	IŠ VISO TURTO:		755 757,00	720 947,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		204 668,00	196 118,00
I.	Iš valstybės biudžeto		9 536,00	152,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		190 811,00	193 741,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		355,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		3 966,00	2 225,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186 762,00	177 327,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43 571,00	43 571,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43 571,00	43 571,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143 191,00	133 756,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18 371,00	13 975,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57 231,00	46 848,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67 586,00	72 870,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	63,00
F.	GRYNASIS TURTAS		364 327,00	347 502,00
I.	Dalininkų kapitalas		60 476,00	60 476,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		303 851,00	287 026,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 825,00	-20 940,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287 026,00	307 966,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		755 757,00	720 947,00

Direktoriaus pavaduotoja odontologijai,
laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Santa Miežinienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152,00			10 405,00			-1 022,00				9 535,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152,00			10 405,00			-1 022,00				9 535,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	193 741,00						-2 930,00				190 811,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193 741,00						-2 930,00				190 811,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):				355,00							355,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				355,00							355,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2 225,00	944,00		800,00			-2,00				3 967,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 225,00	944,00		800,00			-2,00				3 967,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	196 118,00	944,00		11 560,00			-3 954,00				204 668,00

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	361 233,00		26 705,00	307 276,00		52 842,00		748 056,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				14 823,00		19 104,00		33 927,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				14 823,00		19 104,00		33 927,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-13 683,00		-798,00		-14 481,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-13 683,00		-798,00		-14 481,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	361 233,00		26 705,00	308 416,00		71 148,00		767 502,00
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-173 187,00		-13 140,00	-251 729,00		-37 954,00	X	-476 010,00
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6 323,00		-334,00	-11 212,00		-4 961,00	X	-22 830,00
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				13 681,00		798,00	X	14 479,00
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				13 681,00		798,00	X	14 479,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-179 510,00		-13 474,00	-249 260,00		-42 117,00	X	-484 361,00

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	181 723,00		13 231,00	59 156,00		29 031,00	283 141,00
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	188 046,00		13 565,00	55 547,00		14 888,00	272 046,00
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 544,00							2 544,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / –)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2 544,00							2 544,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 363,00		X		X	X		-2 363,00
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-40,00		X		X	X		-40,00

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-2 403,00		X		X	X		-2 403,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		141,00							141,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		181,00							181,00
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190429413

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Respublikos g. 68, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2023 m. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	466,00	1 578,00
2. Sąnaudos	-510,00	-1 561,00

Direktoriaus pavaduotoja
odontologijai, laikinai
vykdanti direktoriaus
funkcijas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Santa Miežinienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429413, Respublikos g. 68, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-07_ Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 578 347,00	1 348 579,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 954,00	3 540,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 022,00	455,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 930,00	2 930,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,00	155,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 574 393,00	1 345 039,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 574 393,00	1 345 039,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 561 525,00	-1 415 470,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 200 688,00	-1 131 122,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22 870,00	-23 222,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19 497,00	-18 901,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-757,00	-1 047,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 781,00	-5 689,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12 697,00	-16 099,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-58,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-146 458,00	-122 171,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-420,00	-365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-154 129,00	-96 854,00
XIV.	KITOS		-1 170,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 822,00	-66 891,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,00	3,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,00	3,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS		16 825,00	-66 888,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 825,00	-66 888,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
odontologijai, laikinai vykdanti
direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Santa Miežinienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		71 884,00						71 884,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		164 164,00						164 164,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		152 604,00						152 604,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11 560,00						11 560,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-146 458,00						-146 458,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-146 458,00						-146 458,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		89 590,00						89 590,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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)		89 590,00						89 590,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		71 884,00						71 884,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.