

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

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis**  
**2021-07-30**  
**Panevėžys**

### **I. BENDROJI DALIS**

Bendrosios dalies informacija pateikta 2020 metų metiniame aiškinamajame rašte.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.  
Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.  
Apskaitos politika išdėstyta 2020 metų metiniame aiškinamajame rašte.

### **III. PASTABOS**

Įstaigos apskaitoje nebuvo jokių esminių klaidų ar kitų reikšmingų pokyčių ataskaitose.  
Nėra neapibrėžtų įsipareigojimų, teisminių ginčų.

Vyr.buhalterė

Vilma Maličeva

(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\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 279,00							2 279,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		265,00							265,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		265,00							265,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2 544,00							2 544,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 279,00		X		X	X		-2 279,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,00		X		X	X		-4,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2 283,00		X		X	X		-2 283,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**								
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Sukaupta perduoto, 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)		261,00						261,00
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.

**(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**

2021 m. BIRŽELIO 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	466,00	857,00
2. Sąnaudos	-408,00	-776,00

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

\_2021-07-30\_ Nr. \_2\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>857 419,00</b>	<b>628 202,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 527,00	25 543,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 509,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 953,00	179,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1 761,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		65,00	23 603,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		851 893,00	602 659,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		851 893,00	602 659,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-775 998,00</b>	<b>-599 020,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-593 551,00	-475 664,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 380,00	-9 963,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11 825,00	-9 763,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-30,00
V.	TRANSPORTO		-321,00	-258,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 646,00	-545,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 539,00	-6 983,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-245,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-75 380,00	-46 556,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-321,00	
XI.	NUOMOS			-322,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-72 379,00	-43 868,00
XIV.	KITOS		-411,00	-5 068,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>81 422,00</b>	<b>29 182,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1,00</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>81 423,00</b>	<b>29 182,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>81 423,00</b>	<b>29 182,00</b>
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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>71 613,00</b>						<b>71 613,00</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		77 393,00						77 393,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		77 393,00						77 393,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-75 380,00						-75 380,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-75 380,00						-75 380,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>73 626,00</b>						<b>73 626,00</b>
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 (+/-)								
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
<b>13.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>73 626,00</b>						<b>73 626,00</b>
<b>14.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>71 613,00</b>						<b>71 613,00</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

\_2021-07-30\_ Nr. \_\_1\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>312 963,00</b>	<b>248 324,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		261,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		261,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		312 702,00	248 324,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		200 693,00	204 908,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 232,00	14 455,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		75 505,00	20 458,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 272,00	8 503,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
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>		<b>491 980,00</b>	<b>474 128,00</b>
I.	Atsargos		73 626,00	71 107,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73 626,00	71 107,00
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		4 284,00	1 166,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		98 039,00	90 984,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			24 024,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		98 023,00	66 960,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		16,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		316 031,00	310 871,00
	IŠ VISO TURTO:		804 943,00	722 452,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>201 458,00</b>	<b>203 903,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		758,00	1 185,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199 601,00	201 554,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 099,00	1 164,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>163 930,00</b>	<b>160 417,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		34 133,00	34 133,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		34 133,00	34 133,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129 797,00	126 284,00
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		13 160,00	10 351,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55 682,00	51 500,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59 592,00	63 633,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 363,00	800,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>439 555,00</b>	<b>358 132,00</b>
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		379 079,00	297 656,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		81 423,00	62 211,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		297 656,00	235 445,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		804 943,00	722 452,00

Dirketoriaus pavaduotoja  
odontologijai, laikinai vykdanti  
direktorius 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 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):	1 185,00	27 058,00					-3 509,00			-23 976,00	758,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 185,00						-427,00				758,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27 058,00					-3 082,00			-23 976,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	201 554,00						-1 953,00				199 601,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201 554,00						-1 953,00				199 601,00
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1 164,00	49,00					-65,00			-49,00	1 099,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 164,00						-65,00				1 099,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49,00								-49,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	203 903,00	27 107,00					-5 527,00			-24 025,00	201 458,00

\* 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 balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			361 233,00	26 705,00		301 404,00			38 818,00		735,00			728 895,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2 990,00			14 326,00					17 316,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						2 990,00			14 326,00					17 316,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-742,00			-772,00					-1 514,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-742,00			-772,00					-1 514,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			361 233,00	26 705,00		303 652,00			52 372,00		735,00			744 697,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-158 433,00	-12 361,00		-224 307,00			-30 018,00	X	-735,00	X	X	-425 854,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2 107,00	-112,00		-4 581,00			-853,00	X		X	X	-7 653,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					741,00			771,00	X		X	X	1 512,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					741,00			771,00	X		X	X	1 512,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-160 540,00	-12 473,00		-228 147,00			-30 100,00	X	-735,00	X	X	-431 995,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X				
16.1.	parduoto	X								X				
16.2.	perduoto	X								X				
16.3.	nurašyto	X								X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X				
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)</b>	<b>X</b>								<b>X</b>				
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X	X		
24.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
25.	ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			200 693,00	14 232,00		75 505,00			22 272,00				312 702,00
26.	ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			202 800,00	14 344,00		77 097,00			8 800,00				303 041,00

\* - 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.