Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018.03.28 Nr. S-71
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **513,48** | **776,52** |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 513,48 | 776,52 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,70 | 0,70 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 512,78 | 775,82 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| **B** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| **C** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **105.156,20** | **105.401,62** |
| I | Atsargos | P08 | 2.520,29 | 2.040,59 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 94,60 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 2.520,29 | 1.945,99 |
| 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 | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 30.812,37 | 31.700,15 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 1.028,68 | 0,26 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 11.729,84 | 11.450,44 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18.053,85 | 20.249,45 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 71.823,54 | 71.660,88 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 105.669,68 | 106.178,14 |

(tęsinys kitame puslapyje)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **D** | **FINANSAVIMO SUMOS** | **P12** | **1.491,98** | **1.787,10** |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 94,60 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 1.491,98 | 1.692,50 |
| **E** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **26.291,21** | **27.552,55** |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 26.291,21 | 27.552,55 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 1.021,00 | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 920,55 | 884,36 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 6.242,50 | 6.384,81 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 18.053,85 | 20.249,45 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 53,31 | 33,93 |
| **F** | **GRYNASIS TURTAS** | **P18** | **77.886,49** | **76.838,49** |
| I | Dalininkų kapitalas | | 2.239,34 | 2.239,34 |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 75.647,15 | 74.599,15 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.048,00 | 6.124,89 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 74.599,15 | 68.474,26 |
| **G** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 105.669,68 | 106.178,14 |

Vyriausioji gydytoja — (parašas) — ROMA KRIŠČIŪNIEN
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (parašas) — TERESĖ ŽEMAITIEN
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018.03.28 Nr. S72
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **172.077,86** | **172.232,12** |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 4.909,45 | 4.732,92 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 94,60 | 91,81 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.814,85 | 4.641,11 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 167.168,41 | 167.499,20 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 167.440,41 | 167.769,20 |
| III.2 | Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -272,00 | -270,00 |
| **B** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | **P02** | **-171.029,86** | **-166.107,23** |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -142.116,03 | -134.087,24 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -263,04 | -559,39 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -4.599,50 | -5.369,62 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -937,93 | -1.176,60 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -181,00 | -55,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1.960,60 | -3.105,79 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -3.101,94 | -5.082,76 |
| XIV | KITOS | | -17.869,82 | -16.670,83 |
| **C** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **1.048,00** | **6.124,89** |
| **D** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| **E** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** | | | |
| **F** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| **G** | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| **H** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | **1.048,00** | **6.124,89** |
| **I** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **1.048,00** | **6.124,89** |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Vyriausioji gydytoja — (parašas) — ROMA KRIŠČIŪNIEN
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (parašas) — TERESĖ ŽEMAITIEN
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2018-03-28 Nr. S-73
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| 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 |
| A | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | **162,66** | **0,00** | **162,66** | **6.368,47** | **0,00** | **6.368,47** |
| I | Įplaukos | | 122.588,43 | 0,00 | 122.588,43 | 126.396,99 | 0,00 | 126.396,99 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 246,58 | 0,00 | 246,58 | 853,14 | 0,00 | 853,14 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | 246,58 | 0,00 | 246,58 | 853,14 | 0,00 | 853,14 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 122.260,85 | 0,00 | 122.260,85 | 125.543,85 | 0,00 | 125.543,85 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 81,00 | 0,00 | 81,00 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -254,00 | 0,00 | -254,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | Į kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -254,00 | 0,00 | -254,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -122.171,77 | 0,00 | -122.171,77 | -119.758,52 | 0,00 | -119.758,52 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -97.358,18 | 0,00 | -97.358,18 | -102.416,70 | 0,00 | -102.416,70 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -4.684,57 | 0,00 | -4.684,57 | -5.115,22 | 0,00 | -5.115,22 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -937,93 | 0,00 | -937,93 | -1.176,60 | 0,00 | -1.176,60 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -181,00 | 0,00 | -181,00 | -55,00 | 0,00 | -55,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -9.340,81 | 0,00 | -9.340,81 | -7.996,15 | 0,00 | -7.996,15 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -2.870,32 | 0,00 | -2.870,32 | -2.408,01 | 0,00 | -2.408,01 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -6.798,96 | 0,00 | -6.798,96 | -590,84 | 0,00 | -590,84 |

(tęsinys kitame puslapyje)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| 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** | **INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | | | | **-612,00** | **0,00** | **-612,00** |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | -612,00 | 0,00 | -612,00 |
| 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 | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| **C** | **FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| 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 | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| **D** | **VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI** | | | | | | | |
| **I** | **Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)** | | **162,66** | **0,00** | **162,66** | **5.756,47** | **0,00** | **5.756,47** |
| **II** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | **71.660,88** | | **71.660,88** | **65.904,41** | | **65.904,41** |
| **III** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | | **71.823,54** | | **71.823,54** | **71.660,88** | | **71.660,88** |

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

ROMA KRIŠČIŪNIEN
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

TERESĖ ŽEMAITIEN
(vardas ir pavardė)

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2018-03-28 Nr. S-94
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:* *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 2.239,34 | | | | 68.474,26 | 70.713,60 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 6.124,89 | 6.124,89 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 2.239,34 | | | | 74.599,15 | 76.838,49 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 2.239,34 | | | | 75.647,15 | 77.886,49 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ROMA KRIŠČIŪNIEN
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

TERESĖ ŽEMAITIEN
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KIDULIŲ AMBULATORIJA
Kodas 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių km, Kidulių sen., 71400 Šakių raj., tel./faksas 8 345 62 247,
el.p. kiduliuambulatorija@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės tarybai

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018 m. kovo23d. Nr. S-70

Kiduliai

## I. BENDROJI DALIS

VšĮ Kidulių ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šakių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įmonės kodas 190810987. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaigos buveinė yra Nemuno 61a , Kiduliai , Šakių raj. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus įstaiga teikia pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų, labdaros lėšos.

Įstaigos dalininkai yra Šakių rajono savivaldybės taryba. Dalininkų įnašų vertė 2017-12-31d. sudarė 2239,- Eur.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 19 darbuotojų, iš jų : 5 gydytojai, 3 kiti specialistai turintys aukštąjį išsilavinimą , 8 bendruomenės slaugytojos , 1 darbuotojas turintis aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą , 2 kito personalo .

VšĮ Kidulių ambulatorija neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Teisinių ginčų ir jų sprendimų, kurie gali turėti įtakos finansinėms ataskaitoms neturime.

Svarbios sąlygos, kurios gali paveikti tolimesnę ambulatorijos veiklą yra prisirašiusių gyventojų mažėjimas, nes didelis mirtingumas ir mažas gimstamumas. Taip pat mažėja gyventojų skaičius kaimo vietovėse.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyr. gydytoja Roma Kriščiūnienė.

VšĮ Kidulių ambulatorija turi Sudargo medicinos punktą.

Viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos sudarytos žemesnio lygio finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metus . Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Finas" ir Finalga"

APSKAITOS POLITIKA

2017m. VšĮ Kidulių ambulatorija , tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį , vadovaujasi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr . IX-574
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis, pakeistomis 2014m spalio3d.nr.1070.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis-Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme):

1. Subjekto,
2. Veiklos tęstinumo,
3. Periodiškumo,
4. Pastovumo,
5. Piniginio mato,
6. Kaupimo,
7. Palyginimo,
8. Atsargumo,
9. Neutralumo,
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Perėjimo VSAFAS dienai, įstaiga inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles ir atliko visas reikiamas procedūras, nustatytas 2009 m. liepos 10 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K – 223 patvirtintame Viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos apraše. Tokiu būdu pradiniai finansinės

būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

**Nematerialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas". Nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas".Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė — suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Minimali nematerialiojo ilgalaikio turto vertė yra 500,- Eur.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos - 3 metai.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 820,- Eur.

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto.

**Ilgalaikis materialusis** turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „turto nuvertėjimas". Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Minimali materialiojo ilgalaikio turto vertė yra 500,- Eur.

Materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrenginiai – 3 metai.

Transporto priemonės – 4 metai.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Įstaigoje nėra nenaudojamo , bet nenurašyto materialiojo turto.

**Atsargos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos". Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

**Finansinis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai."

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

**Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

**Įsipareigojimai** apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys".

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

**Atostoginių kaupimai**

Tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas darbuotojams, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitiniu laikotarpiu. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma registruojama kiekvienų metų

paskutinę dieną- t.y. gruodžio 31d. Apskaičiavus išmokas už kasmetines atostogas, parengiama nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

**Finansavimo pajamos** pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos".

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą- gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.
- Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus,medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

**Pagrindinės veiklos kitos pajamos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos".

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos: pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

**Sąnaudos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos",

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

**Turto, nuvertėjimas** nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos", 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas".

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

### 2017 m. gruodžio 31 d. Finansinės būklės ataskaitos sumos:

**1.Ilgalaikis turtas - turto likutinė vertė 513,48 Eur**

**1.1. Nematerialusis turtas (pastaba P03, priedas P3)**

13 VSAFAS 1 priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2017-12-31 dienai buvo 0 Eur. Visiškai nudėvėto ilgalaikio nematerialaus turto, tačiau dar naudojamo įstaigos veikloje, įsigijimo vertė sudaro 820,03 Eur. Per 2017m. nematerialaus turto nenurašėme. Naujo nematerialaus turto neįsigijome.

**1.2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) (pastaba P04, priedas P4)**

12 VSAFAS 1 priedas

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą. Ilgalaikio turto likutinė vertė 513,48 Eur

1.2.Transporto priemonės 0,70 Eur

1.3 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 512,78 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį ambulatorija neįsigijo ir nenurašė ilgalaikio turto.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 56684,34 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

**2. Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 105156,20 Eur**

**2.1 Atsargos (pastaba P08, priedas P8)**

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą. Per ataskaitinius metus įsigyta atsargų už 13708,56 Eur. Iš jų: nemokamai gautos vakcinos 4367,75 Eur ir laboratorinių tyrimų, gydymo, slaugos medicinos priemonės, ūkinės medžiagos 9340,81 Eur. Sunaudota atsargų už 13228,86 Eur. Likutis metų pabaigoje 2520,29 Eur. Tai sudaro vakcinos 960,96 Eur ir kitos medžiagos 1559,33 Eur

**2.2 Per vienerius metus gautinos sumos 30812,37 (pastaba P10, priedas P10)**

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą pateiktą 17 standarto 7 priede.

2.3 Gautini mokesčiai -1028,68 gyventojų pajamų mokestis **(priedas P19).**

2.4 Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas. Metų pabaigoje gautinos sumos sudarė 11729,84 Eur t.y. iš ligonių kasų gautinos sumos .

2.5 Sukauptos gautinos sumos 2017m. gruodžio 31d. sudaro 18053,85 Eur . Tai sukauptos sukauptos atostoginių bei socialinio draudimo sumos.

**2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 71823,54 Eur (pastaba P11, priedas P11)**

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą. Įstaigos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 65,35 Eur, banke 71758,19 Eur.

**3. Finansavimo sumos 1491,98 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai (pastaba P12 , priedas P12,)**

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose. Per metus gautos finansavimo sumos padidėjo neatlygintinai gautų vakcinų verte 4367,75 Eur , gauta suma 246,58 Eur 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Finansavimo pajamomis pripažinta 4909,45 Eur, tai 94,60 Eur iš valstybės biudžeto panaudotos neatlygintinai gautos vakcinos, 4814,85 Eur iš kitų šaltinių panaudotos neatlygintinai gautos vakcinos. Finansavimo sumų likučiai:

3.1. Iš valstybės biudžeto 0 Eur

3.2. Iš kitų šaltinių 1491,98 Eur

**4. Įsipareigojimai 26291,21 Eur (pastaba P24) , (pastaba P17, priedas P17)**

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant formą pateiktą 17 standarto 12 priede.

4.1.Trumpalaikiai įsipareigojimai 26291,21 Eur

4.2. Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 1021,- Eur

4.3.Tiekėjams mokėtinos sumos 920,55 Eur. (už prekes ir paslaugas)

Didžiausio skolos: UAB „Diagnostikos laboratorija"-504,- Eur

AB „Energijos skirstymo operatorius"-231,- Eur

UAB „Energijos tiekimas"-169,- Eur

4.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6242,50 Eur (mokėtinos soc. draudimo įmokos)

4.5. Sukauptos mokėtinos sumos 18053,85 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos)

4.6. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 53, 31 Eur

Įstaiga pradelstų įsiskolinimų neturi, visi mokėjimai atliekami laiku ir pagal sutarties sąlygas.

**5. Grynasis turtas sudaro 77886,49 Eur**

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS 4 priede nustatytus reikalavimus.

**5.1 Dalininkų kapitalas**

Per 2016 m. dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Vienintelis įstaigos dalininkas yra Šakių rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas sudaro 2239 ,34 Eur

5.2 Sukauptas perviršis 75647,15 Eur

5.3. 2017m. veiklos rezultatas /pelnas/ 1048,- Eur

5.4. Ankstesnių metų perviršis 74599,15 Eur

**2017 m. gruodžio 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos sumos:**

**6. Pagrindinės veiklos pajamos 172077,86 Eur (pastaba P21, priedas P21)**

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 10 VSAFAS 2 priedą.

6.1.Finansavimo pajamos 4909,45 Eur t. sk. iš valstybės biudžeto 94,60 Eur, iš kitų šaltinių 4814,85 Eur

6.2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos 167168,41 Eur

6.3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 167440,41 Eur

6.4 Pervestinų pagrindinės veiklos pajamų suma - 272,-Eur

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė: pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Kauno Teritorinė ligonių kasa 155211,-Eur ir pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 11957,-Eur

**7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 171029,86 Eur 25** VSAFAS 1 priedą. (**pastaba P02, priedas P2)**

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas :

7.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 142116,03 Eur . 24 VSAFAS 1 priedas (**pastaba P22, priedas P22 )**

7.2.Nusidėvėjimo ir amortizacijos 263,04 Eur

7.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių 4599,50 Eur

7.4.Transporto 937,93 Eur

7.5. Kvalifikacijos kėlimo 181,-Eur

7.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1960,60 Eur

7.7. Kitų paslaugų 3101,94Eur

7.8.Kitos 17869,82 Eur

**8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (perviršis) 1048,- Eur**

**9.1 Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis) 1048,-Eur**

**2017 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaitos sumos:**

**9 . Įplaukos sudarė 122588,43 Eur**

10.1 Iš kitų šaltinių 246,58 Eur

10.2.Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 122260,85 Eur, kitos įplaukos 81,- Eur.

10.3. Pervestos lėšos -254,-Eur

**10. Išmokos 122171,77 Eur**

11.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 97358,18 Eur

11.2.Komunalinių paslaugų ir ryšių 4684,57 Eur

10.3.Transporto 937,93 Eur

10.4. Kvalifikacijos kėlimo 181,-Eur

10.5. Atsargų įsigijimo 9340,81 Eur

10.6. Kitų paslaugų įsigijimo 2870,32 Eur

10.7. Kitos išmokos 6798,96Eur

10.8. Pinigų padidėjimas 162,66 Eur

10.9. Pinigų likutis laikotarpio pradžioje 71660,88Eur

10.10. Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje 71823,54 Eur

**11. Panauda**

Pagal panaudos sutartį, sudarytą su Sveikatos apsaugos ministerija įstaigoje naudojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 1249,13 Eur, 2017-12-31 dienai šio turto likutinė vertė 0,- Eur.

Pagal panaudos sutartį, sudarytą su Šakių rajono savivaldybe įstaigoje naudojamo nuosavybės teise savivaldybei priklausančio ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8606,97 Eur.

Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas apskaitomas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

**12. Tarpusavio užskaitos**

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

Su Sodra ir Kauno teritorine ligonių kasa 6242,50 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Priedas P2“Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 2 lapai.
   Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 2 lapai.
2. Priedas P3 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 4 lapai
3. Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė, 1 lapas.
4. Priedas P4 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas
5. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, 2lapai.
6. Priedas P8 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ , 4 lapai
7. Priedas P10 „Gautinos sumos“ , 1 lapas.
8. Priedas P11 „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas.
9. Priedas P12 “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai
10. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
11. Priedas P14 “Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.“ 2 lapai.
12. Priedas P17 „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“,1 lapas.
13. Priedas P19“Mokesčių pajamos“, 1 lapas.
14. Priedas P21“Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“,1 lapas.
15. Priedas P22“Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“, 1 lapas.
16. Priedas P24„Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimas) eurais ir užsienio valiutomis“ , 1 lapas.

Vyriausioji gydytoja Roma Kriščiūnienė

Buhalterė Teresė Žemaitienė

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -171.029,86 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -142.116,03 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -263,04 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -4.599,50 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -937,93 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -181,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1.960,60 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | -3.101,94 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | -17.869,82 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | -122.171,77 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -97.358,18 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -4.684,57 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -937,93 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -181,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -9.340,81 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -2.870,32 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | -6.798,96 |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P2 Informacija pagal segmentus**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | -171.029,86 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -142.116,03 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | -263,04 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -4.599,50 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | -937,93 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -181,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | -1.960,60 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | -3.101,94 |
| 1.14 | Kitos | | | | -17.869,82 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | -122.171,77 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -97.358,18 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -4.684,57 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | -937,93 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -181,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | -9.340,81 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | -2.870,32 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | -6.798,96 |

## PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -166.107,23 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -134.087,24 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -559,39 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -5.369,62 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -1.176,60 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -55,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -3.105,79 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | -5.082,76 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | -16.670,83 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | -119.758,52 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -102.416,70 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -5.115,22 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -1.176,60 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -55,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -7.996,15 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -2.408,01 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | -590,84 |

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | -166.107,23 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -134.087,24 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | -559,39 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -5.369,62 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | -1.176,60 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -55,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | -3.105,79 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | -5.082,76 |
| 1.14 | Kitos | | | | -16.670,83 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | -119.758,52 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -102.416,70 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -5.115,22 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | -1.176,60 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -55,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | -7.996,15 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | -2.408,01 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | -590,84 |

## P3 Nematerialusis turtas

### NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 820,03 | | | | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 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 savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 820,03 | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -820,03 | | X | | X | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -820,03 | | X | | X | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos 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) | | 0,00 | | | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 10:51:23

## P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 820,03 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | |
| 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 savikainos kiti pokyčiai | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 820,03 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | -820,03 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | | |
| 10.1 | Parduoto | | |
| 10.2 | Perduoto | | |
| 10.3 | Nurašyto | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | | -820,03 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 10:51:23

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 11 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | |
| 18.1 | Parduoto | | |
| 18.2 | Perduoto | | |
| 18.3 | Nurašyto | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos 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) | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| 820,03 | 820,03 |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Balansinė vertė | |
|---|---|---|---|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plėtros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 7 | **Iš viso** | **0,00** | |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|---|---|---|---|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 4 | Nebaigti projektai | | |
| 5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 6 | **Iš viso** | **0,00** | |

Patvirtinta
ID -2140466(6)
D/L 2018-03-15 09:51:23

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

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

| 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 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 2.810,76 | 25.055,60 | | | | 30.133,76 | | | 58.000,12 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nesibaigrėmus gauto turto įsigijimo 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 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | | | | 2.810,76 | 25.055,60 | | | | 30.133,76 | | | 58.000,12 |
| 7 | Sukauptą nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -2.810,76 | -25.054,90 | | | X | -29.357,94 | X | X | -57.223,60 |
| 8 | Nesibaigrėmus gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuotos nusidėvėjimo sumą per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | -263,04 | X | X | -263,04 |
| 10 | Sukauptą parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 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 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptą nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | | | | -2.810,76 | -25.054,90 | | | X | -29.620,98 | X | X | -57.486,64 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Nesibaigrėmus gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuotą nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikintą nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukauptą parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Nesibaigrėmus gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės panikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | | | | 0,00 | 0,70 | | | | 512,78 | | | 513,48 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | | | 0,00 | 0,70 | | | | 775,82 | | | 776,52 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| 56.684,34 | 56.684,34 |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|
| | |

**P8 Atsargos**

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 94,60 | 1.945,99 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 13.708,56 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 9.340,81 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 4.367,75 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | -94,60 | -13.134,26 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | -94,60 | -13.134,26 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 0,00 | 2.520,29 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | 0,00 | 2.520,29 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | 94,60 | 1.945,99 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | |
|---|---|---|---|
| | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|---|---|---|---|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.040,59 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 13.708,56 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 9.340,81 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 4.367,75 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -13.228,86 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -13.228,86 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 2.520,29 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 2.520,29 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2.040,59 |

Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 30.812,37 | 12.758,52 | 0,00 | 31.700,15 | 11.450,44 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 1.028,68 | 1.028,68 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | 1.028,68 | 1.028,68 | | 0,26 | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 11.729,84 | 11.729,84 | | 11.450,44 | 11.450,44 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 11.729,84 | 11.729,84 | | 11.450,44 | 11.450,44 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 18.053,85 | | | 20.249,45 | | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | 18.053,85 | | | 20.249,45 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 30.812,37 | 12.758,52 | 0,00 | 31.700,15 | 11.450,44 | |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

## P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 71.823,54 | | 71.660,88 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 71.758,19 | | 71.575,77 | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | 65,35 | | 85,11 | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 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 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | | | | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 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** | **Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)** | **71.823,54** | | **71.660,88** | |
| **5** | **Iš jų išteklių fondų lėšos** | | | | |

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | **94,60** | | | | | | **-94,60** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 94,60 | | | | | | -94,60 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 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** | **1.692,50** | **246,58** | | **4.367,75** | | | **-4.814,85** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.408,06 | | | 4.367,75 | | | -4.814,85 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 284,44 | 246,58 | | | | | |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | **1.787,10** | **246,58** | | **4.367,75** | | | **-4.909,45** |

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

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P12 Finansavimo sumos**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | | | | **0,00** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | |
| 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** | | | | | **1.491,98** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 960,96 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 531,02 |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | | | | | **1.491,98** |

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | 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) | | 94,60 | 94,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 1.692,50 | 1.692,50 | | 1.491,98 | 1.491,98 |
| **5** | **Iš viso** | | **1.787,10** | **1.787,10** | | **1.491,98** | **1.491,98** |

P14

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|---|---|---|---|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | **Iš viso** | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | **Iš viso** | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | **Iš viso** | | |

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | **Iš viso** | | |

P 14 Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | | |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 9.856,10 | 10.217,34 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | 8.223,22 | 8.223,22 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.632,88 | 1.994,12 |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| **5** | **Iš viso** | **9.856,10** | **10.217,34** |

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ilgalaikės sutartys | 10metų | Numatyta |
| | Ilgalaikės sutartys | | Nenumatyta |
| | Trumpalaikės sutartys | | Numatyta |
| | Trumpalaikės sutartys | | Nenumatyta |

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos**

## INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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 | 6.242,50 | 6.242,50 | | 6.384,81 | 6.384,81 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 920,55 | | | 884,36 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 18.053,85 | 4.291,20 | | 20.249,45 | 4.789,50 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 18.053,85 | 4.291,20 | | 20.249,45 | 4.789,50 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 53,31 | 53,31 | | 33,93 | 33,93 | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 53,31 | 53,31 | | 33,93 | 33,93 | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 25.270,21 | 10.587,01 | 0,00 | 27.552,55 | 11.208,24 | |

**Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija, 190810987, Nemuno g. 61A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P19 Mokesčių pajamos**

**MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ**

| Eil. Nr. | Mokesčio pavadinimas | Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį | Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje* | Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje* | Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Pajamų ir pelno mokesčių iš viso** | | **1.028,68** | | **1.021,00** |
| 1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | | 1.028,68 | | 1.021,00 |
| 1.2 | Pelno mokestis | | | | |
| 1.3 | Socialinis mokestis | | | | |
| **2** | **Turto mokesčių iš viso** | | | | |
| 2.1 | Žemės mokestis | | | | |
| 2.2 | Paveldimo turto mokestis | | | | |
| 2.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | | | | |
| **3** | **Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso** | | | | |
| 3.1 | Pridėtinės vertės mokestis | | | | |
| 3.2 | Akcizai | | | | |
| 3.3 | Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą | | | | |
| 3.4 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | | | | |
| 3.5 | Loterijų ir azartinių lošimų mokestis | | | | |
| **4** | **Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso** | | | | |
| 4.1 | Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus | | | | |
| 4.2 | Eksporto mokesčiai | | | | |
| 4.3 | Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | | | | |
| **5** | **Kitų mokesčių iš viso** | | | | |
| 5.1 | Mokestis už valstybinius gamtos išteklius | | | | |
| 5.2 | Naftos ir dujų išteklių mokestis | | | | |
| 5.3 | Mokestis už aplinkos teršimą | | | | |
| 5.4 | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | | | | |
| 5.5 | Kiti mokesčiai | | | | |
| **6** | **Mokesčių sumų iš viso** | | **1.028,68** | | **1.021,00** |

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

## P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **167.440,41** | **167.769,20** |
| 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** | 450,14 | 5.571,30 |
| 1.4 | Kitos | 166.990,27 | 162.197,90 |
| **2** | **Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **-272,00** | **-270,00** |
| **3** | **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **167.168,41** | **167.499,20** |

* 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.

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -108.377,82 | -102.416,70 | -33.738,21 | -31.670,54 | 19 | 19 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| **3** | **Iš viso** | **-108.377,82** | **-102.416,70** | **-33.738,21** | **-31.670,54** | **19** | **19** |

Patvirtinta
ID: -2147436656
D/L: 2018-03-15 09:51:23

## P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 27.552,55 | 26.291,21 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| **4** | **Iš viso** | **27.552,55** | **26.291,21** |