

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 153082935, J. Basanavičiaus g. 19A, Papilė, Akmenės r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-02 Nr. F-1
(data)

Pateikimo valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.
A.	ILGALAIKIS TURTAS	
I.	Nematerialusis turtas	
I.1	Plėtros darbai	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	
I.3	Kitas nematerialusis turtas	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	
I.5	Prestižas	
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	
II.1	Žemė	
II.2	Pastatai	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	
II.6	Transporto priemonės	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	
II.8	Baldai ir biuro įranga	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	
B.	BIOLOGINIS TURTAS	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	
I.	Atsargos	12.1.1.
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	
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	12.1.2.
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	
III.3	Gautinos finansavimo sumos	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	
III.6	Kitos gautinos sumos	12.1.5.
IV.	Trumpalaikės investicijos	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.1.3.
	IŠ VISO TURTO:	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	
I.	Iš valstybės biudžeto	12.1.4.
II.	Iš savivaldybės biudžeto	12.1.4.
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12.1.4.
IV.	Iš kitų šaltinių	12.1.4.
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	
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	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12.1.6.
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.1.7.
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12.1.8.
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12.1.9.
F.	GRYNASIS TURTAS	
I.	Dalininkų kapitalas	12.1.10.
II.	Rezervai	
II.1	Tikrosios vertės rezervas	
II.2	Kiti rezervai	
III.	Nuosavybės metodo įtaka	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	12.1.11.
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	
G.	MAŽUMOS DALIS	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

AS „Finansinės būklės ataskaita“

(tūkstančių eurais forma)

(tūkstančių eurais, adresas)

Įvertinimas ir tikslumas: Eurais ir centais

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5,565.56	7,111.48
2.91	2.91
2.90	2.90
0.01	0.01
5,562.65	7,108.57
4,760.38	5,628.22
60.53	60.53
731.60	1,409.68
10.14	10.14
124,896.36	117,990.16
4,803.62	2,622.39
4,803.62	2,622.39
	146.76
16,690.21	8,523.35

16,690.21	8,523.35
103,402.53	106,697.66
130,461.92	125,101.64
9,762.01	8,772.66
0.57	
3,227.37	4,192.85
410.87	410.87
6,123.20	4,168.94
19,597.79	16,042.14
19,597.79	16,042.14
1,263.57	1,623.73
7,097.34	6,154.60
11,232.94	8,247.09
3.94	16.72
101,102.12	100,286.84
7,822.74	7,822.74
93,279.38	92,464.10
815.28	5,337.28
92,464.10	87,126.82
130,461.92	125,101.64

Gintautas Masevičius
(vardas ir pavardė)

Roma Stulpinaitė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 153082935, J. Basanavičiaus g.19A, Papilė, Akmenės r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-01 Nr.V-01

(data)

Pateikimo valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13.1.4.
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	13.1.5.
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	13.1.6.
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	13.1.7.
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13.1.3.
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14.2.1.
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	14.8.
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14.6.
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	14.9.
V.	TRANSPORTO	14.7.
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	14.5.
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	14.10.
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	13.1.1.
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	
XI.	NUOMOS	
XII.	FINANSAVIMO	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14.4.

XIV.	KITOS	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Veiklos rezultatų ataskaita“

teklių fondus,

nas)

ta ir tikslumas: Eurais ir centais

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
219362.79	197652.17
7916.51	6600.04
2116.11	624.24
5800.4	5975.8
211446.28	191052.13
211446.28	191052.13
-218547.51	-192314.89
-175200.9	-157169.38
-1545.92	-1225.11
-5986.32	-5021.29
	-130.65
-1457.21	-1495.7
-157.15	-515.83
-8645.63	-310.39
-12774.01	-12011.8
-12780.37	-14434.74

815.28	5337.28
815.28	5337.28
815.28	5337.28

Gintautas Masevičius

(vardas ir pavardė)

Roma Stulpinaitė

(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 153082935, J. Basanavičiaus g.19A, Papilė, Akmenės r.sav.

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-01 Nr. GRA - 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tiksl

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		7822.74				87126.82
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	0
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		5337.28
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		7822.74				92464.10
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		815.28
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		7822.74				93279.38

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ginta
(va)

Rol
(va)

ataskaita“

s, adresas)

umas: Eurais ir

Iš viso
9

94949.56
0
5337.28
100286.84
815.28
101102.12

utās Maseviči
rdas ir pavadē)

ma Stulpinaite
rdas ir pavadē)

· cents

**Mažu-
mos
dalis**

10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

us

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 153082935, J. Basanavičiaus g. 19a., Papilė, Akmenės rajonas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 03 02Nr. AR -I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

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		-3295.13		-3295.13	8680.19		8680.19
I.	Iplaukos		155154.81		155154.81	144304.91		144304.91
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1766.64		1766.64	156.2		156.2
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1500.00		1500.00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		266.64		266.64	156.2		156.2
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		153388.17		153388.17	144148.71		144148.71
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-349.37		-349.37			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-349.37		-349.37			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-158100.57		-158100.57	-135624.72		-135624.72
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-116774.33		-116774.33	-107772.08		-107772.08
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5761.32		-5761.32	-4628.95		-4628.95
III.3.	Komandiruočių					-130.65		-130.65
III.4.	Transporto		-1411.36		-1411.36	-1470.6		-1470.6
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-157.15		-157.15	-515.83		-515.83
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8645.63		-8645.63	-310.39		-310.39
III.7.	Atsargų įsigijimo		-8512.67		-8512.67	-9340.95		-9340.95
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-16838.11		-16838.11	-11455.27		-11455.27
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-3000		-3000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-3000		-3000
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					3000		3000
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					3000		3000
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3000		3000

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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3295.13		-3295.13	8680.19		8680.19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106697.66		106697.66	98017.47		98017.47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		103402.53		103402.53	106697.66		106697.66

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintautas Masevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Stulpinaitė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS Nr

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 – 2018 -12 -31

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestiža s
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) pate ntai ir kitos licencijos (išskyrus	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		297.73			0.01			
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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		297.73			0.01			

6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-294.83						
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	

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	-294.83						
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	parduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2.90			0.01			
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.90			0.01			

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

[illegible]

-294.83

[illegible]

PRIEDAS Nr.2

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 – 2018-12-31

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA
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		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						14312.79	10802.83		13482.6		913.75			39511.97
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						14312.79	10802.83		13482.6		913.75			39511.97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-8684.57	-10742.3		-12072.92		-903.61			-32403.40
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X													
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-867.84			-678.08					-1545.92
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-9552.41	-10742.3		-12751.00	X	-903.61	X	X	-33949.32
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 parduoto, 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.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 - 15-16+/-17) Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						4760.38	60.53		731.6		10.14			5562.65

26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						5628.22	60.53		1409.68		10.14			7108.57
-----	---	--	--	--	--	--	---------	-------	--	---------	--	-------	--	--	---------

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

PRIEDAS Nr.6

8-ojo VSAFAS „Atsargos“

1 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2622.39						2622.39
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		15618.37						15618.37
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		8129.78						8129.78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7488.59						7488.59
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-13437.14						-13437.14
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Snaudota veikloje		-13437.14						-13437.14
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4803.62						4803.62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								

9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		4803.62						4803.62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2622.39						2622.39

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso
1	2	3	4	5
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)			
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose			
1.2.	Pinigai kasoje			
1.3.	Pinigai kelyje			
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas			
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)			
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose			
2.2.	Pinigai kasoje			
2.3.	Pinigai kelyje			
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas			
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	103402.53		106697.66
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	103402.53		106697.66
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)	103402.53		106697.66
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos			

AS Nr.4
areigojimai“

[illegible]

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SU

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	16690.21	16690.21	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos			
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
1.2.1.	Gautini mokesčiai			
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos			
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	16690.21	16690.21	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą			
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes			
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	16690.21	16690.21	
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			
1.5.1.	Iš biudžeto			
1.5.2.	Kitos			
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)	16690.21	16690.21	

PRIEDAS Nr.3

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

JMAS

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
6	7	8
8523.35	8523.35	
8523.35	8523.35	
8523.35	8523.35	
8523.35	8523.35	

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	4168.93	266.64		7488.02			-5800.4			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1213.33			7488.02			-5800.4			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2955.6	266.64								
5.	Iš viso finansavimo sumų	8772.65	1766.64	0.00	7488.59			-7916.51		-349.37	

AS Nr.7

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
13
0.57
0.57
3227.37
3227.37
0.00
410.87
410.87

6123.19
2900.95
3222.24
9762.00

PRIEDA

20-ojo VSAFAS „Finansavimas

5 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)
1	2	3	4	5=3+4	6	7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0.57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4192.85	4192.85		3227.37
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)		410.87	410.87		410.87
4.	Iš kitų šaltinių		4168.93	4168.93		6123.19

5.	Iš viso		8772.65	8772.65		9,762.00
----	---------	--	---------	---------	--	----------

AS Nr.8
avimo sumos“

ibaigoje
Iš viso
8=6+7
0.57
3227.37
410.87
6123.19

9,762.00

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

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

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Priedas Nr. 5

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7097.34	7097.32		6154.6	6154.6	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1263.57			1623.73		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	11232.94	2669.94		8247.09	1977.84	
4.1. 4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2. 4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11232.94	2669.94		8247.09	1977.84	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.94	3.94		16.72	16.72	

5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	3.94	3.94		16.72	16.72	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	19597.79	9771.22		16042.14	8149.16	

VIEŠOJI ĮSTAIGA PAPILĖS AMBULATORIJA

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	211446.28
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų	
1.3.	Pajamos iš dividendų	
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	211446.28
1.6.1.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	211446.28
2.	Kitos veiklos pajamos	
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	
2.3.	Nuomos pajamos	
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	
3.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	211446.28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

IEDAS Nr.09

FAS „Kitos pajamos“

Praējšs ataskaitinis laikotarpis
4
191052.13
191052.13
191052.13
191052.13

3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5761.32	
3.1.3.	Komandiruočių								
3.1.4.	Transporto							-1411.36	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-157.15	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-8645.63	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-8512.67	
3.1.8.	Socialinių išmokų								
3.1.9.	Nuomos								
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-16838.11	
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos								
3.1.12.	Kitos išmokos								

PRIEDAS Nr.10
25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas

		Iš viso
Švietimas	Socialinė apsauga	
11	12	13
		-218547.51
		-175200.9
		-1545.92
		-5986.32
		-1457.21
		-157.15
		-8645.63
		-12774.01
		-12780.37
		-158100.57
		-116774.33

		-5761.32
		-1411.36
		-157.15
		-8645.63
		-8512.67
		-16838.11