

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

į.k. 124246043, adresas V.Sirokoslės g. 8, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2026-04-30 Nr. 1

(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
1.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2454564,85	
1.1.	Nematerialusis turtas	11	32828,31	
1.1.1.	Plėtros darbai	111		
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	112	32828,31	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos	116		
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas	115		
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2421736,54	
1.2.1.	Žemė	1201		
1.2.2.	Pastatai	1202	801177,56	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai	1203	66616,9	
1.2.4.	Kiti statiniai	1211		
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai	1205	958417	
1.2.6.	Transporto priemonės	1206	40506,59	
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208	198263,41	
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės	1204,1212,120		
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos	1210	356755,08	
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
1.4.	Mineraliniai ištekliai	17		
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas	1209		
2.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	3606036,7	
3.1.	Atsargos	20	127801,08	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	21	38315,67	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	22	155520,55	
3.3.1.	Suteiktos paskolos	221		
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos	222	364254,78	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas	223,224		
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	225,226	1190965,77	
3.3.5.	Kitos gautinos sumos	227,228,229	300	
3.4.	Trumpalaikės investicijos	23		
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1884399,4	
4.	IŠ VISO TURTO	1+2+3 eil.	6060601,55	
5.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2098307,08	
5.1.	Iš valstybės biudžeto	414,424	284578,84	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1402990,26	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411,412,413,421,422,423	29349,01	
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	417,427	357325,98	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	416,426	24062,99	
6.	ISIPAREIGOJIMAI	5+6	2102101,73	
6.1.	Atidėjiniai	51	319931,47	
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	52	0	
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	521,522,523,5		

6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525		
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1782170,26	
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai	62,63,64,65,67		
6.3.2.	Mokėtinų socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos	66		
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	691	199838,44	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	899043,39	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,693,694,695,696	683288,43	
6.3.5.1.	Mokėtinų sumų tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus	681,682,683,684,686		
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai	693,694,695,696, 685	683288,43	
7.	GRYNASIS TURTAS	3	1860192,74	
7.1.	Dalininkų kapitalas	33	47454,26	
7.2.	Rezervai	32	0	
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas	321		
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas	323		
7.2.3.	Medynų rezervas	324		
7.2.4.	Kiti rezervai	322		
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31,91,92	1812738,48	
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	31,92	1812738,48	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO	5+6+7 eil.	6060601,55	

Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

į.k. 124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026-04-30 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	70+74	3976378,18	0
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	611702,06	0
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	185783,1	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	7015,7025	182855,57	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7021,7012,7022,7013,7023	196743,02	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	7017,7027	45045,97	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	7016,7026	1274,4	
1.2.	KITOS PAJAMOS	74+73+76+77	3364676,12	
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0	
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	741	3364676,12	
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos	7411	3236747,48	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	7419	127928,64	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	76		
1.2.5.	Kitos	77,73		
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos	742,743,744,745		
2.	SĄNAUDOS	81+82+83+87+89	3931855,27	
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	876	3134998,7	
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	8761+8762	3133370,76	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos	8763	1627,94	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS	872	704910,09	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai	8721	704910,09	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui	8722		
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos	8723		
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	873	91946,48	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS	874		
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS	82		
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS	83		
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	89		
2.8.	MOKEŠČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS	81		
2.9.	KITOS SĄNAUDOS	875,877		
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	1-2	44522,91	
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-0,53	
5.	PELNO MOKESTIS	93		
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3+4+5+6	44522,38	

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2026 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos.

1. Bendroji dalis.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis, įsteigta Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų pagrindu. Tai ne pelno siekianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti paslaugas pagal sudarytas sutartis su užsakovais.

Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Sveikatos draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai. Taip pat įstaiga veikia pagal įstatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. 955-1891/25.

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Įstaiga disponuoja savo antspaudu bei sąskaitomis bankuose:

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT187044090112104079	Sąskaita rezidentūros finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT347044090112104082	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT857044090112104037	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT697044090113166281	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT907044090114659315	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT467044090114659331	ES projektui vykdyti	Eur

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74.

Įstaigos buveinė -V. Sirokomlės g 8, LT-11200, Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Veikla vykdoma V. Sirokomlės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18, P. Žvirkos g. 4A esančiuose pastatuose.

Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, ir pagal visas prievoles atsako savo turtu.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gruodžio 18 dieną, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nuolat gerinant jų kokybę, diegiant inovacijas ir taikant pažangius gydymo metodus, aktyviai dalyvauti kuriant žmonių požiūrį į sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją, užtikrinti palankias ir kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudarė 47454,26 Eur.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika finansinę apskaitą tvarko pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

2. Apskaitos politika.

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Tačiau 2026 metais įsigaliojus pasikeitusiems Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams (VSAFAS), pasikeitė apskaitos informacijos pateikimo reikalavimai ir sąskaitų planas.

Dėl šių pokyčių 2025 metų finansinių duomenų rinkimo ir pateikimo principai nėra tiesiogiai palyginami su 2026 metų duomenimis, todėl šioje finansinėje ataskaitoje pateikiami tik 2026 metų duomenys.

Apskaita vedama eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 32828,31 Eur. Per 2026 metų I ketvirtį įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2421736,54 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 259005,85 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

3.2. Atsargos.

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	120277,73
Medžiagos	4153,88
Atsargos, skirtos parduoti	3070,98
Transporto degalai	298,49
Nebaigta produkcija	
Iš viso:	127801,08

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	375,16
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	37940,51
Iš viso:	38315,67

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1.VLK	1187647,27		1187647,27
1.2. kitos	3318,5		2268,15
2. Gautinos finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos	-	-	-
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto	-	-	-
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto	-	-	-
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių	-	-	-
3. Sukauptos gautinos pajamos	364254,78	-	-
4. Kitos gautinos sumos	1354,20	1054,20	300,00
Iš viso:	1556574,75	1054,20	1555520,55

3.5. Pinigų ekvivalentai.

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1882817,90
Pinigai kasoje	1581,5
Pinigai kelyje	
Iš viso:	1884399,40

3.6. Finansavimas.

Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas.

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turintis įnašas – 47454,26 Eur.

Sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 1768216,10 Eur, I ketvirčio veiklos rezultatas – perviršis 44522,38 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 1812738,48 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	-
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	199838,44
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	899043,39
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	683288,43
Atidėjiniai (51)	319931,47
Iš viso:	2102101,73

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje, be turto, apskaitomo balanse, taip pat naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas – žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964, 4400-5964-9760), turtas pagal nuomos sutartis bei nurašytas ir perduotas naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, turto vertė – 1470799,74 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Artūras Seibutis

Tatjana Garbaliauskienė

PRIEDAS Nr.1

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262408,95			2758,4						265167,35
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											0
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											0
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3.1.	parduoto											0
3.2.	perduoto											0
3.3.	nurašyto											0
4.	Pergrupavimai (+ / -)											0
5.	Kiti pokyčiai											0
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	0	262408,95	0	0	2758,40		0	0	0	0	265167,35
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		205832,77			2758,40						208591,17

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-224411,18		X	-2758,40	X	X	-227169,58
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5152,37		X		X	X	-5152,37
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X	0
10.1.	parduoto	X			X		X	X	0
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	0
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X	0
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	0
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-229563,55	0	X	-2758,4	X	X	-232321,95
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09						-17,09
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto								0
18.2.	perduoto								0
18.3.	nurašyto								0
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0
20.	Kiti pokyčiai								0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	-17,09	0	0	0	0	0	-17,09
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0	32828,31	0	0	0	0	0	32828,31
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0	37980,68	0	0	0	0	0	37980,68
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		5841,72						5841,72

PRIEDAS Nr. 2

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1069254,09	74200		2837444,84	143385,00	723724,62	356755,08	5204763,63
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0	206002,77	39651,00	13352,08	0	259005,85
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				206002,77	39651,00	13352,08		259005,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	0	-22385,00	0	0	-22385
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto					-22385,00			-22385
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	1069254,09	74200,00	0	3043447,61	160651,00	737076,70	356755,08	5441384,48

	Iš jos:									
6.1.	turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-265413,82	-6933,12	-2005602,24	-138006,14	-516940,84	X			-2932896,16
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						X			
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2662,71	-649,98	-61123,99	-4523,27	-17834,16	X			-86794,11
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0	0	0,00	22385,00	0	X			22385
10.1.	parduoto						X			
10.2.	perduoto						X			
10.3.	nurašyto				22385,00		X			22385
11.	Pergrupavimai (+ / -)						X			
12.	Kiti pokyčiai									
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-268076,53	-7583,1	-2066726,23	-120144,41	-534775	X			-2997305,27
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-18304,38		-4038,29				-22342,67
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 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									0
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	-18304,38	0	-4038,29	0			-22342,67

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	801177,56	66616,9	0	958417	40506,59	198263,41	356755,08	2421736,54
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	803840,27	67266,88	0	813538,22	5378,86	202745,49	356755,08	2249524,8
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

PRIEDAS Nr. 3

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		144714,2						144714,2
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		150020,63	6039,23					156059,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		148351,39	6039,23					154390,62
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1669,24						1669,24
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-166933,75	-6039,23					-172972,98
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-166933,75	-6039,23					-172972,98
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		127801,08	0	0	0	0	0	127801,08
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)		127801,08	0	0	0	0	0	127801,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		144714,2	0	0	0	0	0	144714,2

PRIEDAS Nr. 4

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto:	303588,64	131999,56	0	0	0	0	-151009,36	0	0	0	284578,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	303588,64	0	0	0	0	0	-19101,39	0	0	0	284487,25	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	131999,56	0	0	0	0	-131907,97	0	0	0	91,59	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1319069,83	266776	0	0	0	0	-182855,57	0	0	0	1402990,26	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1319069,83	0	0	0	0	0	-33922,69	0	0	0	1285147,14	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	266776	0	0	0	0	-148932,88	0	0	0	117843,12	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	19039,55	124423,71	0	0	0	0	-114114,25	0	0	0	29349,01	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19039,55	0	15000,00	0	0	0	-4690,54	0	0	0	29349,01	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	124423,71	-15000,00	0	0	0	-109423,71	0	0	0	0	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	354528,69	0	0	47843,26	0	0	-45045,97	0	0	0	357325,98	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	354528,69	0	0	47843,26	0	0	-45045,97	0	0	0	357325,98	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Iš fizinį ir privačių juridinių asmenų:	25337,39	0	0	0	0	0	-1274,40	0	0	0	24062,99	
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16043,09	0	0	0	0	0	-1274,40	0	0	0	14768,69	
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9294,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9294,30	
6.	Iš viso finansavimo sumų	2021564,1	523199,27	0	47843,26	0	0	-494299,55	0	0	0	2098307,08	

PRIEDAS Nr. 5**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0	
1.3.	Palūkanų pajamos	0	
1.4.	Dividendai	0	
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0

PRIEDAS Nr. 6

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ IR KITAS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	701841,09	
1.1.	Mitybos sąnaudos		
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	168235,73	
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	9225,06	
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	14757,37	
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	233,45	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos		
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	329984,76	
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7760,5	
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	484	
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	66386,16	
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	5841,72	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos		
1.14.	Viešinimo sąnaudos		
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	98932,34	
2.	Kitos sąnaudos	2219	
2.1.	Narystės mokesčiai	2000	
2.2.	Veiklos mokesčiai	169	
2.3.	Kitos	50	