

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

j.k. 124246043, adresas V.Sirokomlės g. 8, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026-07-20 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

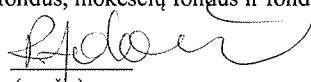
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2386451,02	
1.1.	Nematerialusis turtas	11	30580,14	
1.1.1.	Plėtros darbai	111		
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	112	30580,14	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos	116		
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas	115		
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2355870,88	
1.2.1.	Žemė	1201		
1.2.2.	Pastatai	1202	798514,85	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai	1203	65966,92	
1.2.4.	Kiti statiniai	1211		
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai	1205	895745,23	
1.2.6.	Transporto priemonės	1206	38259,2	
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208	200629,60	
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės	1204,1212,1207		
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos	1210	356755,08	
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
1.4.	Mineraliniai išteklių	17		
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas	1209		
2.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	3510423,79	
3.1.	Atsargos	20	144434,17	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	21	162123,79	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	22	1453782,8	
3.3.1.	Suteiktos paskolos	221		
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos	222	361929,7	
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	1091592,58	
3.3.5.	Kitos gautinos sumos	227,228,229	260,52	
3.4.	Trumpalaikės investicijos	23		
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1750083,03	
4.	IŠ VISO TURTO	1+2+3 eil.	5896874,81	
5.	FINANSAVIMO SUMOS	4	1927137,4	
5.1.	Iš valstybės biudžeto	414,424	252389,78	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1255071,61	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411,412,413,421,422,423	34465,46	
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	417,427	363144,7	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	416,426	22065,85	
6.	JSIPAREIGOJIMAI	5+6	2050311,21	
6.1.	Atidėjiniai	51	319931,47	
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	52	0	

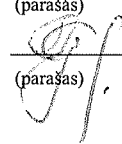
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	521,522,523,5 24		
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525		
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1730379,74	
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai	62,63,64,65,67		
6.3.2.	Mokėtinų socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos	66		
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinų sumos	691	141497,3	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692	905494,01	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	68,693,694,69 5,696	683388,43	
6.3.5.1.	Mokėtinų sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus	681,682,683, 684,686		
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai	693,694,695, 696, 685	683388,43	
7.	GRYNASIS TURTAS	3	1919426,2	
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	1871971,94	
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	31,92	1871971,94	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO	5+6+7 eil.	5896874,81	

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

Direktoriaus pavaduotojas medicinai, laikinai vykdomasis direktoriaus pareigas
(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Robertas Adomaitis
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2026-07-20 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	70+(73+...+77)	7819963,36	
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	994168,57	
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	257036,39	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	7015,7025	390115,6	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7021,7012,7022,7013,7023	246561,33	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	7017,7027	97183,71	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	7016,7026	3271,54	
1.2.	KITOS PAJAMOS	74+73+76+77	6825794,79	
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.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	741	6810794,79	
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos	7411	6510373,3	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	7419	300421,49	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos	7515	15000	
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	7679619,99	
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	876	6322040,38	
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	8761+8762	6317346,82	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos	8763	4693,56	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS	872	1167436,66	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai	8721	1167436,66	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui	8722		
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos	8723		
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	873	189241,69	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS	874	68,8	
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS	82		
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS	83		
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	89	832,46	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS	81		
2.9.	KITOS SĄNAUDOS	875,877		
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	1-2	140343,37	
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-0,53	
5.	PELNO MOKESTIS	93	-36587,00	
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3+4+5+6	103755,84	

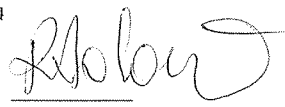
Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorius pavaduotojas medicinai, laikinai vykdamasis direktoriaus pareigas

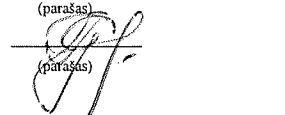
(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Robertas Adomaitis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2026 m. II 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 įstatymų 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 ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę savarankiškumą. Įstaiga turi savo antspaudą, savarankiškai vykdo finansinę bei ūkinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi sąskaitas 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	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 juridinis asmuo, todėl pagal savo prievolos atsako jai priklausančiu turtu.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veiklos laikotarpis - neterminuotas.

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 gyvenimą ir ligų prevenciją, užtikrinti palankias ir kokybiškas darbo sąlygas darbuotojams.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo pokyčių nebuvo. Ataskaitinių metų pabaigoje dalininkų kapitalas sudarė 47 454,26 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.

Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Finansinės ataskaitos sudaromos eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 30580,14 Eur. Per 2026 metų I pusmetį įstaiga įsigijo nematerialiojo turto už 3020,16 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2355870,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 285235,87 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	125664,64
Medžiagos	7347,47
Atsargos, skirtos parduoti	3070,98
Transporto degalai	343,29
Nebaigta produkcija	8007,79
Iš viso:	144434,17

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	284,72
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	161839,07
Iš viso:	162123,79

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikti lentelėje. Gautinos sumos įvertintos atsižvelgiant į jų atgavimo tikimybę, pripažįstant nuvertėjimą, kai tam yra pagrindas.

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1091592,58		1091592,58
1.1.VLK	1082158,92		1082158,92
1.2. kitos	9433,66		9433,66
2. Gautinos finansavimo sumos	361929,7	-	361929,7
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos	207559,50	-	-
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto	152528,82	-	-
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto	1841,38	-	-
2.4. Gautinas finansavimas iš	-	-	-

kitų šaltinių			
3. Sukauptos gautinos pajamos	-	-	-
4. Kitos gautinos sumos	1314,72	1054,20	260,52
Iš viso:	1454837,00	1054,20	1453782,80

Gautinų sumų nuvertėjimas apskaičiuojamas atliekant metinę gautinų sumų inventorizaciją, įvertinus skolos atgavimo tikimybę. Nustačius, kad anksčiau nuvertėjusiomis pripažintos gautinos sumos yra atgautos arba pasikeitė jų atgavimo tikimybė, pripažintas nuvertėjimas atitinkamai koreguojamas.

3.5. Pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudarė pinigai banko sąskaitose ir kasoje. Pinigų kelyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1748967,32
Pinigai kasoje	1115,71
Pinigai kelyje	
Iš viso:	1750083,03

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 dalininkų kapitalą sudaro dalininko – Vilniaus miesto savivaldybės – turtinis įnašas, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 47 454,26 Eur.

Sukaupią veiklos rezultatą sudaro ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 1 768 216,10 Eur, ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas – perviršis 140 343,37 Eur bei ankstesnių laikotarpių klaidos ištaisymo poveikis. Įvertinus 36 587,00 Eur už ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotą pelno mokestį, sukauptas veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 871 971,94 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	-
Mokėtinios sumos tiekėjams (691)	141497,3
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	905494,01
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	683388,43
Atidėjiniai (51)	319931,47
Iš viso:	2050311,21

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 – 1482918,07 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
laikinais vykdantis direktoriaus pareigas



Robertas Adomaitis

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskiene

PRIEDAS Nr.1

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	9		
1	2	3	4	5	6			8			10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262408,95			2758,4						265167,35
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	3020,16	0	0	0		0	0	0	0	3020,16
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		3020,16									3020,16
2.2.	neatlygintinai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0	265429,11	0	0	2758,40		0	0	0	0	268187,51
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		208156,97			2758,40						210915,37

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	-10420,7		X		X	X	-10420,7
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	-234831,88	0	X	-2758,4	X	X	-237590,28
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	30580,14	0	0	0	0	0	30580,14
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		12751,86						12751,86

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 kiti 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	211914,47	39651	33670,4	0	285235,87
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				211914,47	39651,00	33670,4		285235,87
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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	-2851,45	-22385,00	0	0	-25236,45
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-2851,45	-22385,00			-25236,45
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	1069254,09	74200,00	0	3046507,86	160651,00	757395,02	356755,08	5464763,05

[illegible]

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	798514,85	65966,92	0	895745,23	38259,2	200629,6	356755,08	2355870,88
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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.	laikiniui 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 atitinkantis 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.	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

PRIEDAS Nr. 3

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoriūs	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		144714,2						144714,2
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		329171,17	14047,02					343218,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		325211,09	14047,02					339258,11
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3960,08						3960,08
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-337458,99	-6039,23					-343498,22
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-337458,99	-6039,23					-343498,22
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		136426,38	8007,79	0	0	0	0	144434,17
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)		136426,38	8007,79	0	0	0	0	144434,17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		144714,2	0	0	0	0	0	144714,2

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

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 gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto:	303588,64	158617,87	0	621,6	0	0	-210438,33	0	0	0	252389,78	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	303588,64	0	1813,03	621,6	0	0	-33633,49	0	0	0	252389,78	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	158617,87	-1813,03	0	0	0	-156804,84	0	0	0	0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1319069,83	324276	0	0	0	0	-388274,22	0	0	0	1255071,61	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1319069,83	0	0	0	0	0	-64653,55	0	0	0	1254416,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	324276,00	0	0	0	0	-323620,67	0	0	0	635,33	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	19039,55	195349,25	0	0	0	0	-179923,34	0	0	0	34465,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19039,55	0	23633,57	0	0	0	-8207,66	0	0	0	34465,46	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	195349,25	-23633,57	0	0	0	-171715,68	0	0	0	0	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	354528,69	0	0	105799,72	0	0	-97183,71	0	0	0	363144,7	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	354528,69	0	0	105799,72	0	0	-97183,71	0	0	0	363144,7	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	25337,39	0	0	0	0	0	-3271,54	0	0	0	22065,85	
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16043,09	0	0	0	0	0	-3271,54	0	0	0	12771,55	
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	678243,12	0	106421,32	0	0	-879091,14	0	0	0	1927137,4	

Indikārs: patērētāju Lietuvas Republikas finanšu ministru 2007. m. gaidījums Nr. 1, K-357 „Dab 26-010 visējo sektoriālās analīzes ir finanšu analīžu kopums standarta patēriņam”. 32 punkta apraksts valsts izdo finansu sistēmas palānām.

2. Lenteles 1 punkte „Īs valstības biudžeta” rodamos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dali, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

4. Lenteles 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodamos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto Europos Sąjungos projektams finansuoti.

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	-832,46	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-832,46	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	832,46	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	1164258,66	
1.1.	Mitybos sąnaudos		
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	376599,75	
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	18551,92	
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	29355,68	
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	464,65	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos		
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	363230,47	
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	19201,5	
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	13975,5	
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	92949,53	
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	12751,86	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos		
1.14.	Viešinimo sąnaudos	281,3	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	236896,5	
2.	Kitos sąnaudos	3178	
2.1.	Narystės mokesčiai	2000	
2.2.	Veiklos mokesčiai	1128	
2.3.	Kitos	50	