

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

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720, Krantinės g. 30, Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-17 Nr. S-666

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45,634.48	32,943.75
I.	Nematerialusis turtas		0.87	0.87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.87	0.87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		45,633.61	32,942.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27,527.65	7,976.65
II.6	Transporto priemonės		13,066.32	19,699.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,726.03	4,665.51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		313.61	601.61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		374,072.63	375,748.11
I.	Atsargos		41,061.18	29,502.18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41,061.18	29,502.18
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		2,841.79	1,380.62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138,737.05	70,363.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		517.52	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		138,159.71	70,347.24
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		59.82	16.12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		191,432.61	274,501.95
	IŠ VISO TURTO:		419,707.11	408,691.86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		21,362.28	13,119.03
I.	Iš valstybės biudžeto		161.07	676.54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,607.30	602.88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		826.83	5,515.62
IV.	Iš kitų šaltinių		17,767.08	6,323.99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110,396.60	125,164.08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110,396.60	125,164.08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9,018.30	14,893.75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38,206.65	40,886.80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63,106.65	69,266.53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		65.00	117.00
F.	GRYNASIS TURTAS		287,948.23	270,408.75
I.	Dalininkų kapitalas		45,206.03	21,306.03
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		242,742.20	249,102.72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6,360.52	10,068.13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		249,102.72	239,034.59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		419,707.11	408,691.86

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

Dovilė Kulbokienė
 (vardas ir pavardė)

Regina Peslienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720, Krantinės g. 30, Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-17 Nr. S-667

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,317,499.36	1,322,471.52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		44,454.69	47,529.89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,889.50	4,777.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10,295.58	8,039.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,688.79	6,850.59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27,580.82	27,862.64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,273,044.66	1,274,941.63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,273,814.66	1,276,012.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-770.00	-1,071.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1,323,049.02	-1,293,029.18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,056,986.96	-1,013,720.25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14,809.27	-16,082.30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40,887.54	-42,827.16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-35,172.21	-34,251.24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3,886.00	-4,482.71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5,512.16	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-112,964.76	-127,745.01
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-51,966.08	-51,458.98
XIV.	KITOS		-864.04	-2,461.53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5,549.67	29,442.34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,177.16	1,260.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1,177.16	-1,260.00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-810.85	-53.28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-6,360.52	29,389.06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6,360.52	29,389.06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dovilė Kulbokienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Peslienė

(vardas ir pavardė)

(Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaitos forma)
VŠĮ KUPIŠKIO R. SAV. PASP CENTRAS, Krantinės g.30, Kupiškis, tel.8-459-52148, el.p.info@kupiskioaspac.lt
(LNSS įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

PANEVĖŽIO TERTITORINĖ LIGONIŲ KASA
(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

**LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA**

Pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF	iš viso	iš PSDF
1	2	3	4	5	6
1	Pajamos	430,123.00	411,226.00	1,273,045.00	1,199,089.00
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	23,789.00	—	78,848.00	—
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), tenkančios:	407,958.00	387,302.00	1,279,406.00	1,200,557.00
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1+2.1.2):	353,818.00	351,196.00	1,054,990.00	1,044,281.00
2.1.1	darbo užmokesčiui	268,166.00	266,136.00	805,446.00	797,251.00
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	85,652.00	85,060.00	249,544.00	247,030.00
2.2	kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	kraujo komponentų gamybai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	medicinos reikmenims ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	21,220.00	12,275.00	82,384.00	47,085.00
2.3.1	vaistams, tirpalams, tvarsliaivai įsigyti (2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3)	4,552.00	1,547.00	19,569.00	5,600.00
2.3.1.1	vaistams	3,926.00	921.00	17,411.00	3,442.00
2.3.1.2	tirpalams	238.00	238.00	773.00	773.00
2.3.1.3	tvarsliaivai	388.00	388.00	1,385.00	1,385.00
2.3.2	medicinos pagalbos priemonėms įsigyti	12,363.00	9,936.00	47,983.00	38,145.00
2.3.3	laboratorinių tyrimų ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti	4,305.00	792.00	14,832.00	3,340.00
2.4	pacientų transportavimui	9,045.00	9,045.00	31,013.00	31,013.00
2.5	maitinimui	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4):	4,597.00	4,449.00	40,888.00	40,382.00
2.6.1	už šildymą	625.00	625.00	27,055.00	27,055.00
2.6.2	už elektros energiją	2,063.00	2,063.00	8,272.00	8,272.00
2.6.3	už vandentiekį ir kanalizaciją	1,075.00	1,075.00	3,023.00	3,023.00
2.6.4	už ryšių paslaugas	834.00	686.00	2,538.00	2,032.00
2.7	darbuotojų kvalifikacijai kelti	576.00	576.00	3,886.00	3,886.00
2.8	einamajam remontui	0.00	0.00	512.00	0.00
2.9	mokesčiams į biudžetą	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	3,786.00	360.00	9,605.00	1,080.00
2.11	civilinės atsakomybės draudimui	1,586.00	1,586.00	4,757.00	4,757.00
2.12	kitos sąnaudos	13,330.00	7,815.00	51,371.00	28,073.00
3	Finansinis rezultatas (1-2)	22,165.00	23,924.00	-6,361.00	-1,468.00
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2):	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
4.1	medicinos įranga	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	kitas ilgalaikis turtas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5	Per vienus metus gautinos sumos	138,737.00	137,970.00	138,737.00	137,970.00
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1+6.2):	110,397.00	107,780.00	110,397.00	107,780.00
6.1	ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6):	110,397.00	107,780.00	110,397.00	107,780.00
6.2.1	darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	38,207.00	38,207.00	38,207.00	38,207.00
6.2.2	medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos	2,535.00	823.00	2,535.00	823.00
6.2.3	maitinimo paslaugos	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	komunalinės paslaugos	1,973.00	1,931.00	1,973.00	1,931.00
6.2.5	ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, vykdomų einamaisiais metais, dalis	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	67,682.00	66,819.00	67,682.00	66,819.00
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3):	191,433.00	161,115.00	191,433.00	161,115.00
7.1	kasoje	178.00	4.00	178.00	4.00
7.2	banko sąskaitose	191,255.00	161,111.00	191,255.00	161,111.00
7.3	įsaldytose sąskaitose	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sukauptas perviršis ar deficitas	242,742.00		242,742.00	
9	Praeity metų finansinis rezultatas				

Pastabos:

* Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio, trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos, duomenys.

Privačios LNSS įstaigos pildė 4 ir 6 stulpelius.

Duomenys 9 eilutėje pildomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

Rengėjas Limina Kukienė, tel.8-459-51039, el.p.ekonomiste@kupiskioaspac.lt
(Vardas, Pavardė, tel., el.p.)



(Parašas)
(Parašas)

Dovilė Kulbokienė
(Vardas, pavardė)

Regina Peslienė
(Vardas, pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		1,260.00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		1,260.00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	810.85	1,313.28
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	810.85	53.28
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		1,260.00
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-810.85	-53.28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



**VIEŠOJI ĮSTAIGA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2017 METŲ RUGSĖJO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigą indentifikuojantys duomenys:

1.1.1. įmonė įregistruota	1997-10-31
1.1.2. įmonės kodas rejestre	164831720
1.1.3. teritorijos kodas	2657401
1.1.4. veiklos kodas (EVRK)	862100
1.1.5. nuosavybės formos kodas	11

1.2. VŠĮ veiklą apibudinantys duomenys:

1.2.1. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

- a) šeimos medicinos
- b) šeimos gydytojo praktikos,
- c) vidaus ligų gydytojo,
- d) vaikų ligų gydytojo,
- e) gydytojo akušerio ginekologo,
- f) chirurgo praktikos.

1.2.2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros;

1.2.3. greitosios medicinos pagalbos;

1.2.4. slaugos, bendruomenės, bendrosios praktikos;

1.2.5. masažo (vaikų);

1.2.6. kineziterapeuto padėjėjo praktikos (vaikų);

1.2.7. laboratorinės diagnostikos.

(Licencija Nr. 123, išduota 1999-06-30, patikslinta 2015-06-02)

1.3. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asociuotų subjektų.

1.4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2017-01-01	136
2017-09-30	134

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga

Pagrindinės įstaigos pajamos gaunamos iš Panevėžio TLK už prie gydymo įstaigos prisirašiusius pacientus, draustus privalomuoju sveikatos draudimu. Kiekvieną mėnesį mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl mažėja gaunamos pajamos. Norint normaliai funkcionuoti, mažinamos sąnaudos. Atsisakome paslaugų, už kurias negauname pajamų, atleidžiami pensijinio amžiaus darbuotojai, jei tai netrukdo įstaigos veiklai. Per 2017 m. tris ketv. iš darbo išėjo 1 buhalterė, 1 ūkio padalinio darbuotojas, 2 vidurinio personalo darbuotojai. Priimti 2 ūkio dalies darbuotojai.

2. Apskaitos politika

2.1. Sudarant 2017 metų trijų ketv. finansines ataskaitas, vadovautasi šiais teisės aktais ir PASP centro direktorės patvirtinta apskaitos politika.

2.1.1. 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212.

2.1.2. 2008-07-16 Nr. 730 „Dėl LR viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“.

2.1.3. Finansų ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. 1K-417,

2.1.4. Finansų ministro 2008-12-22 įsakymas Nr. 1K-455,

2.1.5. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2002, Nr. 123-5546; 2003 Nr. 123-5587, 2006, Nr. 78-3057; 2007, Nr. 68-2655).

2.1.6. 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymas.

- 2.1.7. 2001-12-20 Nr. IX-675 LR pelno mokesčio įstatymas (Žin.,2001,Nr.110-3992)
- 2.1.8. LR viešųjų įstaigų įstatymas(Žin., 1996, Nr. 68-1633; Žin., 2004, Nr. 25-752).
- 2.1.9. LR Finansų ministro įsakymas „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (2004-12-30 Nr. 1K-417, 2006-04-05 Nr. 1K-149) (2006-04-13 Nr.41-1483).
- 2.1.10. Inventorizacijos taisyklės (1999-06-03 Nr. 719), (2008-04-17 Nr. 370), (2010-11-03 r. 1549).
- 2.1.11. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (2000-02-17 Nr. 179), (2002-07-01 Nr. 1021), (2003-03-13 Nr. 317), (2004-10-27 Nr. 1341), (2007-12-19 Nr. 1360), (2008-10-22 Nr. 1071), (2009-07-22 Nr. 766), (2010-06-02 Nr. 671).
- 2.1.12. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro įstatai (2009-10-06 įregistruoti juridinių asmenų registre).
- 2.1.13. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro kolektyvinė sutartis (2010-04-20).

2.2. Apskaitos principai ir bendrosios nuostatos

2.2.1. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais.

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą;
- 11) įstaiga sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 1,3,4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3. Įstaigos dalyvavimas programose:

- 3.1. moterų sveikatos priežiūra ir sąmoningos motinystės ugdymas;
- 3.2. materialinės bazės būklės gerinimo programa;
- 3.3. sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika ir korekcija;
- 3.4. GMP paslaugų kokybės gerinimas;
- 3.5. medicininių atliekų utilizavimas;
- 3.6. utėlėtumo mažinimas mokyklose;
- 3.7. viešųjų darbų (DB-KŠ)
- 3.8. viešųjų darbų (SB-VB)
- 3.9. užimtumo programa (SB-VB)

3.9. Gautos, gautinos ir panaudotos dotacijos per 2017 metų teis ketvirčius

Programos pavadinimas	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pradžiai 2017.01.01	Gautas finansavimas			Pergru pavimas	Gautinas finansavimas	Panaudotas finansav. savo veikloje	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigai 2017.09.30
		Viso (4+5)	kitos finansavimo sumos	neatlygin tinai gautas turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viso: VB	676,54	856,50	856,50	0,00	0,01	517,52	1 889,50	161,07
1.1. nepiniginis turtas	676,54	30,00	30,00	0,00	0,01	0,00	545,48	161,07
1.1.a) vieš.darbai sav.(prek.)VB	0,00	30,00	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1.1.b) IT Santariškių.kl.15%VB	173,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	173,48	0,00
1.1.c) IT Rokiškio lig. 15%VB	503,07	0,00	0,00	0,00		0,00	342,00	161,07
1.1.d)vakc.nuo gripo iš rezerv. fond. VB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.kitoms išlaidoms	0,00	826,50	826,50	0,00		517,52	1 344,02	0,00
1.2.a)vieš.darbai sav. VB	0,00	435,28	435,28	0,00		0,00	435,28	0,00
1.2.b)užimtumo programa sav.VB	0,00	391,22	391,22	0,00		517,52	908,74	0,00
2. Viso: SB	602,88	12 300,00	12 300,00	0,00		0,00	10 295,58	2 607,30
2.1 nepiniginis turtas	602,88	6 400,00	6 400,00	0,00		0,00	4 395,58	2 607,30
2.1.a) cukr.diab.progr.SB	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	1 900,00	1 100,00
2.1.b)med.atl.utiliz.prekėsSB	602,88	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	1 716,64	886,24
2.1.c)utelėtum.maz.in.progr.SB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.d)moterų sveik.priež.gerlinimasSB	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		0,00	778,94	621,06
2.2.kitoms išlaidoms	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00		0,00	5 900,00	0,00
2.2.a)med.atl.utiliz.paslaugosSB	0,00	900,00	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
2.2.b) mater.bazės gerin.(stogo rem.)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5000,00	0,00
3.Viso: EU	5 515,62	0,00	0,00	0,00		0,00	4 688,79	826,83
3.1.nepiniginis turtas	5 515,62	0,00	0,00	0,00		0,00	4 688,79	826,83
3.1.a) EU IT projektas	1 741,09	0,00	0,00	0,00		0,00	1 709,79	31,30
3.1.b) EU IT Santariškių kl. 85%	1 206,60	0,00	0,00	0,00		0,00	936,00	270,60
3.1.c) EU IT Rokiškio lig. 85%	2 567,93	0,00	0,00	0,00		0,00	2 043,00	524,93
3.2 kitoms išlaidoms	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.a) vieš.darbai DB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.Viso: KŠ	6 323,99	39 023,91	653,16	38 370,75		0,00	27 580,82	17 767,08
4.1 nepiniginis turtas	6 323,99	38 268,00	0,00	38 268,00		0,00	26 824,91	17 767,08
4.1.a) firmų parama (turto nuoma)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.b) firmų parama trump.turtui	0,00	13,26	0,00	13,26		0,00	13,26	0,00
4.1.b) IT firmų parama	0,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,29
4.1.c) užkr.ligų ir AIDS medik	6 323,70	38 254,74	0,00	38 254,74		0,00	26 811,65	17 766,79
4.2. kitoms išlaidoms	0,00	755,91	653,16	102,75		0,00	755,91	0,00
4.2.a) valst.lig.kasa. (turto nuoma)	0,00	102,75	0,00	102,75		0,00	102,75	0,00
4.2.b)firmų parama (kvalif.kėlimui)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.c) 2% parama	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.d) vieš.darbai DB-KŠ	0,00	653,16	653,16	0,00		0,00	653,16	0,00
Iš viso:	13 119,03	52 180,41	13 809,66	38 370,75	0,01	517,52	44 454,69	21 362,28

3.10. Finansavimo sumos

3.10.1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

3.10.2 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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergru-pavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitie ms viešoj o 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 sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	676,54	856,50	0,01				-1 889,50			517,52	161,07
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	676,54	30,00	0,01				-545,48			0,00	161,07
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		826,50					- 1 344,02			517,52	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	602,88	12 300,00					-10 295,58				2 607,30
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	602,88	6 400,00					-4 395,58				2 607,30
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 900,00					-5 900,00				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš	5 515,62	0,00					-4 688,79			0,00	826,83

	Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	5 515,62	0,00				-4 688,79			0,00	826,83
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00				0,00			0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6 323,99	653,16		38 370,75		-27 580,82			0,00	17 767,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 323,99			38 268,00		-26 824,91				17 767,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	653,16		102,75		- 755,91			0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13 119,03	13 809,66	0,01	38 370,75		-44 454,69			517,52	21 362,28

3.11. Kitos reikšmingos sumos

3.11.1. Trumpalaikis turtas

3.11.1. Atsargos

41 061,18

3.11.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių iš jų:

41 061,18

medikamentai ir medicinos priemonės	38 843,22
medžiagos	1 180,60
kitos atsargos (kuras a/m bakuose)	401,66
atsarginės dalys a/m	635,70

3.11.2. Išankstiniai apmokėjimai

2 841,79

iš jų:

darbuotojų atostogos už būsimą laikotarpį	567,74
už a/m draudimą	2 086,61
GMP darbuot.draud.	187,44

3.11.3. Per vienerius metus gautinos sumos:

138 737,05

3.11.3.1. gautinos sumos už turto naud.,pard.paslaugas

138 737,05

iš jų:

pirkėjų įsiskolinimas	1 207,17
PTL kasa už paslaugas	137 438,08
PTL kasa už KVP	31,98

3.11.3.2 kitos gautinos sumos

59,82

(už mob.telefonus)

59,82

3.11.4. Tiekėjams mokėtinos sumos

9 018,30

Tiekėjams mokėtinų sumų sąrašas:

1.VUL „Santaros klinikos“	23,89
2.UAB“Apiterapija“	378,66
3. VšĮ Kupiškio ligoninė	529,13
4. UAB „Utenos deratizacija“	20,00
5. TEO LT, AB	245,34
6. UAB „Kupiškio vandenys“	394,72
7. UAB „Viada LT“	3 042,74

8. Kupiškio P. Matulionio progimnazija	1,38
9. UAB „Kagris“	96,85
10. UAB „Inkompas“	40,51
11. Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	6,21
12. Vaido Kužiulio ind. įmonė	168,20
13. AB „Panevėžio energija“	203,49
14. AB Lietuvos pašto Panevėžio filialas	57,58
15. UAB „Medicina practica“ laboratorija	1 493,09
16. P. Račinsko įmonė	301,16
17. Kupiškio raj. saviv. kult. centras	20,26
18. AB Energijos skirst. operatorius	539,90
19. UAB „Bitė Lietuva“	41,64
20. Kupiškio raj. Subačiaus gimnazija	8,45
21. UAB „AV Investicija“	67,03
22. UAB „ENEFIT“	463,43
23. UAB „AGA“	45,74
24. UAB „Bikuvos“ prekyba pard. Nr. 13	342,19
25. UAB „Rokdantis“	156,40
26. Rudilių jono Laužiko pagr. mokykla	4,34
27. UAB „Limeta“	253,18
28. Nacionalinė visuomenės sveik. priež. laboratorija	72,79
3.11.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38 206,65
3.11.5.1. Įsipareigojimai Sodrai	38 206,65
3.11.6. Sukauptos mokėtinios sumos	63 106,65
3.11.6.1. Darbuotojų darbo užmokesčio rezervas	48 106,98
3.11.6.2. Sodros įmokų rezervas	14 903,50
3.11.6.3. Garantinio fondo rezervas	96,17
3.11.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	65,00
Pervestinos sumos Panevėžio TLK už pakart. išduotus KVP	65,00
3.11.8. Finansavimo sumos	21 362,28
iš jų:	
3.11.8.1. Iš ES lėšų	826,83
3.11.8.2. Iš kitų šaltinių	17 767,08
3.11.8.3. Iš valstybės biudžeto	161,07
3.11.8.4. Iš savivaldybės biudžeto	2 607,30
3.11.9. Grynasis turtas	287 948,23
3.11.9.1. Dalininkų kapitalas (savivaldybės įnašas)	45 206,03
3.11.9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas	242 742,20
3.11.9.3. Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-6 360,52
3.11.9.4. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	249 102,72

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies

419 707,11

3.11.10. Veiklos rezultatų ataskaita

3.11.10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 056 986,96
iš jų tikslinis finansavimas:	1 997 ,18
3.11.10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	14 809,27
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	5 204,27
3.11.10.3. Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	5 512,16
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	5 000,00
3.11.10.4. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	112 964,76
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	15 797,57
3.11.10.5. Kitų paslaugų sąnaudos	51 966,08
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	1 002,75
iš jų:	
už „Santariškių radijo“ laidas	185,04
už medicininius tyrimus	14 831,88
už kompiuterių progr.aparnav.ir priež.	5 760,90
už liftų priežiūrą	750,40
už skalbimo paslaugas	1 228,51
už šiukšlių išvežimą	1 371,12
už ambulatorinių ligonių konsultavimą	3 909,87
už medicininę komisijai ginklui	402,60
už elektroninių parašų išdavimą	130,56
už kilimų keitimą	98,46
už civilinės atsakomybės draudimą	4 894,50
už pacientų registraciją	214,51
už informacijos paskelbimą puslapyje	182,18
už indiv.radiac.dozės tyrimus	55,74
už med.atliekų utilizavimą	1 183,55
už pašto paslaugas	559,63
už med.dujų nuomą	394,12
už med.prietaisų remontą ir patikrą	6 425,59
už saugaus duomenų perdavimo tinklo apsaugą	1 696,68
už GMP nario mokesťį	92,00
už kitas sąnaudas	2 406,80
už dantų protezų pagaminimą	3 773,69
už medicin.įrangos nuomą	102,75
už apgamų dermatoskopinį ištyrimą	665,00
už pastatų priežiūrą	350,00
už šildymo sistemos paruošimą sezonui	300,00
viso:	51 966,08
3.11.10.6. Kitos sąnaudos	864,04
išmokėtos pašalpos darbuotojams	456,00
bankui sumokėti procentai	408,04

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Dovilė Kulbokienė

Regina Peslienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarės	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28,870.21						28,870.21
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		57,328.35						57,328.35
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27,775.48						27,775.48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29,552.87						29,552.87
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45,137.38						-45,137.38
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-45,137.38						-45,137.38
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Peigrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41,061.18						41,061.18
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)		41,061.18						41,061.18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+5)		28,870.21						28,870.21

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						268,719.92	141,386.12		53,283.91		14,342.55			477,732.50
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3,600.00					3,600.00
2.1	pirkto turto išgijimo savikaina									3,600.00					3,600.00
2.2	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	perduoto														
3.2	perduoto														
3.3	nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)						268,719.92	141,386.12		56,883.91		14,342.55			481,332.50
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-239,158.27	-126,678.80		-50,982.40	X	-13,932.94	X	X	-430,752.41
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2,034.00	-1,641.00		-1,175.48	X	-96.00	X	X	-4,946.48
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1	perduoto	X									X		X	X	
9.2	perduoto	X									X		X	X	
9.3	nurašyto	X									X		X	X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,502.70							7,502.70	
2.	Išgijimai 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7,502.70							7,502.70	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7,501.83		X		X	X		-7,501.83	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota 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	-7,501.83		X		X	X		-7,501.83	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų (gražintos)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	676.54	856.50	0.01				-1,889.50			517.52	161.07	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	676.54	30.00	0.01				-545.48				161.07	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		826.50					-1,344.02			517.52		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	602.88	12,300.00					-10,295.58				2,607.30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	602.88	6,400.00					-4,395.58				2,607.30	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5,900.00					-5,900.00					
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):	5,515.62						-4,688.79				826.83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,515.62						-4,688.79				826.83	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	6,323.99	653.16		38,370.75			-27,580.82				17,767.08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,323.99			38,265.00			-26,824.91				17,767.08	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		653.16		102.75			-755.91					
5.	Iš viso finansavimo sumų	13,119.03	13,809.66	0.01	38,370.75			-44,454.69			517.52	21,362.28	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

