



SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-09-30

I. BENDROJI DALIS

1.1. Įregistravimo data

1.1.1. Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) registruotas Juridinių asmenų registre. Registracijos pažymėjimo Nr. 012645. Įstaiga veiklos licenziją gavo 1999m. balandžio 28d.. Licenzijos Nr.330. Įstaigos buveinė – Mindaugo 17, Trakai. Identifikavimo kodas – 181527285. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas – Trakų rajono savivaldybės taryba.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis

1.2.1. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų trečiojo ketvirčio paskutinę dieną (rugsėjo 30 d.).

1.3. Įstaigos veikla

- 1.3.1. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
- 1.3.2. Įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija.
- 1.3.3. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

1.4. Darbuotojų skaičius

- 1.4.1. Darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 d. - 78 darbuotojai.

1.5. Kontroliuojami ir asocijuojami subjektai

- 1.5.1. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos tarpinės finansinės ataskaitos

2.1.1. Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (Nr.X-212, 2007-06-26 (Žin.,2007 –07 –12, Nr. 77-3046));

2.1.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Nr.IX-574, 2001-11-06 (Žin.,2001-11-28, Nr.99-3515));

2.1.3. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu (Nr.I-1428, 1996-07-03 (Žin. 1996-07-19, Nr.68-1633));

2.1.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą.

2.2. Įstaigos apskaitos politika

2.2.1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2.3.1. Nematerialaus turto apskaitą reglamentuoja 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Nematerialusis turtas".

2.3.2. Įstaigoje nematerialiam turtui yra priskiriamos kompiuterinės programos.

2.3.3. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

2.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Ilgalaikis materialusis turtas".

2.4.2. Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1000 (Vienas tūkstantis) litų.

2.4.3. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė, kuri nemažesnė kaip 1 (Vienas) litas.

2.4.4. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės.

2.4.5. Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.

2.4.6. Įstaiga savo veikloje naudoja pagal panaudos sutartį Trakų rajono savivaldybės valdomą ilgalaikį turtą, LR Sveikatos apsaugos ministerijos valdomą ilgalaikį turtą. Panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

2.5. Trumpalaikis turtas

2.5.1 Atsargos

2.5.1.1. Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Atsargos".

2.5.1.2. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti.

2.5.1.3. Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Trumpalaikių atsargų straipsniuose rodomi atsargų likučiai jų įsigijimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu.

2.5.1.4. Trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

2.5.2. Išankstiniai apmokėjimai

2.5.2.1. Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėtos sumos draudimo bendrovėms, prenumeratos, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos išankstinio apmokėjimo sumos.

2.5.3. Per vienerius metus gautinos sumos

2.5.3.1. Per vienerius metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte.

2.5.3.2. Per vienerius metus gautinos sumas sudaro: suteiktos paslaugos ligonių kasoms, suteiktos paslaugos kitoms įstaigoms už profilaktinius tikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

2.5.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

2.5.4.1. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai.

2.5.4.2. Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – litais.

2.6. Finansavimo sumos

2.6.1. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Finansavimo sumos".

2.6.2. Finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

2.7. Įsipareigojimai

2.7.1. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų atsiradimo dienos verte.

2.7.2. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriama skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbuotojams, kuriuos įstaiga turi sumokėti per laikotarpį trumpesnį nei vieneri metai.

2.8. Grynasis turtas

2.8.1. Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų kapitalas;
- sukauptas perviršis ar deficitas.

2.8.2. Finansinės būklės ataskaitoje atvaizduojamas einamųjų metų perviršis ar deficitas ir ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.

2.9. Pajamų pripažinimas

2.9.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

2.9.2. Įstaigoje pajamos skirstomos:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo (pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą, skatinamosios paslaugos, vykdomas prevencines programas, finansuojamas iš PSDF) ;
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos (mokamos medicininės paslaugos, nemedicininės paslaugos, už vakcinas ir odontologines medžiagas);
- kitos pajamos (palūkanų pajamos).

2.9.3. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

2.10. Sąnaudų pripažinimas

2.10.1. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

2.10.2. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

2.10.3. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

2.10.4. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos), remonto, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių, transporto ir ryšių, turto nurašymo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitos veiklos sąnaudos.

2.10.5. Prie kitų sąnaudų priskiriama baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis turtas

3.1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

(litas)

Rodikliai	Programinė įranga (kompiuterinės programos)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	744,37
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	-
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	744,37
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(litas)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną	37 186,16	139 410,29	38 021,29	214 617,74
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	17 278,80	23 399,20	40 678,00
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	4 884,39	31 603,63	-11 010,22	25 477,80
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	20 518,00	20 518,00
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	32 301,77	125 085,46	51 912,71	209 299,94

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas įmonėje (metai)
Kompiuterinė įranga	4
Transporto priemonės	6
Medicininė įranga	6
Baldai	7

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Atsargos

(litas)

Rodikliai	Medžiagos ir atsarginės dalys	Medikamentai ir medicinos priemonės	Inventorius	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną	2 238,55	38 998,79	-	1 424,19	5 054,35	47 715,88
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6 043,25	48 317,50	2 261,04	1 423,35	8 260,00	66 305,14

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(litas)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	12 843,31	26 548,32
Transporto priemonių draudimas	8 015,33	4 007,67
Leidinių prenumerata	1 269,77	1 318,03
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	950,03	3 974,94
Darbuotojų draudimas	846,00	423,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį periodą	0,00	14 606,27
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	4 585,90	5 042,13
Ateinančių laikotarpio sąnaudų nuvertėjimas (-)	-2 823,72	-2 823,72

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(litas)

Pirkėjų įsiskolinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos iš ligonių kasos	353 445,84	358 496,29
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	2 171,45	6 521,43
Iš viso:	355 617,29	365 017,72

3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(litas)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	1 824 025,52	1 974 433,43
Pinigai kasoje	50,40	350,82
Iš viso:	1 824 075,92	1 974 784,25

3.3. Finansavimo sumos

(litas)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kardiologinė programa (ES)	9,00	-	-	9,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	-	31 393,00	25 114,85	6 278,15
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	1 050,94	-	1 049,94	1,00
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	7 083,58	46 663,80	37 562,79	16 184,59
Iš viso:	8 143,52	78 056,80	63 727,58	22 472,74

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	59 975,58	66 261,42
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20 0241,14	360 747,79
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 407,50	1 258,42
Iš viso:	261 624,22	428 267,63

3.5. Grynasis turtas

3.5. 1. Dalininkų kapitalas

(litas)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dalininkų kapitalas	113894,66	113 894,66
Iš viso:	113894,66	113 894,66

3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(litas)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis deficitas	47 125,39	5 368,23
Ankstesnių metų perviršis deficitas	2 024 826,72	2 071 952,11
Veiklos rezultatas (+; -)	2 071 952,11	2 077 320,34

3.6. Pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(litas)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Paslaugų teikimo pajamos iš PSDF iš jų:		
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos	-	1 776 496,75
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	-	1 298,70
Skatinamųjų paslaugų pajamos	-	166 368,43
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	-	88 389,95
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	-	14 163,81
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	-	1 203 641,82
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	-	158 179,73
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	-	63727,58
Iš viso:	-	3 472 266,77

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	-	25 114,85
Iš savivaldybės biudžeto	-	1 049,94
Iš ES	-	-
Iš kitų finansavimo šaltinių	-	37 562,79
Iš viso:	-	63 727,58

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litas)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	2 559 409,93
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	-	46 643,89
Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	86 996,37
Komandiruočių	-	946,60
Transporto sąnaudos	-	19 8551,19
Kvalifikacijos kėlimo	-	2 440,29
Paprastojo remonto ir eksplotavimo	-	9 292,59
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-	226 297,76
Kitų paslaugų	-	298 956,56
Kitos	-	37 363,36
Iš viso:	-	3 466 898,54

Vyriausioji gydytoja

Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2014-10-31 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.6	3472266,77	3404572,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.6.2	63727,58	73008,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25114,85	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1049,94	11869,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37562,79	61138,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.6.1	3408539,19	3331563,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3411898,19	3334275,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3359,00	-2712,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.7	3466898,54	3391381,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2559409,93	2509153,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46643,89	50516,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		86996,37	84018,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		946,60	1512,40
V.	TRANSPORTO		198551,19	213597,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2440,29	6831,2
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9292,59	30294,7
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		96,28	2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		226297,76	232932,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		298956,56	234926,66
XIV.	KITOS		37267,08	27595,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5368,23	13190,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5368,23	13190,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5368,23	13190,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tamara Avsiukevič
(parašas) (vardas ir pavardė)

Sigutė Leščinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2014-10-31 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1	209299,94	215362,11
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1		744,37
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			744,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2	209299,94	214617,74
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		125085,46	139410,29
II.6	Transporto priemonės		32301,77	37186,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43409,36	30165,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8503,35	7856,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2	2432655,43	2240252,4
I.	Atsargos	3.2.1	66305,14	47715,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		66305,14	47715,88
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	3.2.2	26548,32	12843,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2.3	365017,72	355617,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		365017,72	355617,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalenta	3.2.4	1974784,25	1824075,92
	IS VISO TURTO:		2641955,37	2455614,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.3	22472,74	8143,52
I.	IS valstybės biudžeto		6278,15	
II.	IS savivaldybės biudžeto		1,00	1050,94
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9,00	9,00
IV.	IS kitų šaltinių		16184,59	7083,58
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.4	428267,63	261624,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		428267,63	261624,22
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		66261,42	59975,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		252886,57	92379,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107861,22	107861,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1258,42	1407,50
F.	GRYNASIS TURTAS	3.5	2191215	2185846,77
I.	Dalininkų kapitalas	3.5.1	113894,66	113894,66
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.5.2	2077320,34	2071952,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5368,23	47125,39
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2071952,11	2024826,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2641955,37	2455614,51

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Tamara Avsiukevič
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigutė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)