

Vilniaus miesto savivaldybė
VŠĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirtis

Grigiškės
2021 m.

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

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 09 30 D. DUOMENIS**

2021-09-30 Nr. 03/21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		614 436,55	636 540,86
I.	Nematerialusis turtas		6 215,56	7 036,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 377,13	2 849,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 838,43	4 187,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		608 220,99	629 503,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		405 153,45	409 925,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		142 576,27	153 509,83
II.6	Transporto priemonės		16 418,58	18 220,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 432,14	27 600,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17 640,55	20 248,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		634 732,49	581 855,49
I.	Atsargos		146 897,60	167 013,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		146 897,60	167 013,19
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		15 512,04	2 839,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169 981,36	157 055,52
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, turą, paslaugas		169 680,61	153 922,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2 702,00
III.6	Kitos gautinos sumos		300,75	430,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		302 341,49	254 947,70
	IŠ VISO TURTO:		1 249 169,04	1 218 396,35

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 09 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		683 384,08	719 535,67
I.	Iš valstybės biudžeto		138 012,20	154 169,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		301 871,32	316 721,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175 300,25	182 025,39
IV.	Iš kitų šaltinių		68 200,31	66 619,11
E.	ISIPAREIGOJIMAI		280 298,67	183 527,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		280 298,67	183 527,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15 836,72	10 986,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136 799,37	44 878,75
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		127 597,05	127 597,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		65,53	65,53
F.	GRYNASIS TURTAS		285 486,29	315 332,79
I.	Dalininkų kapitalas		8 079,97	8 079,97
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		277 406,32	307 252,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-29 846,50	28 497,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 252,82	278 754,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 249 169,04	1 218 396,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius funkcijas vykdančis
Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Jedvyga Petrašėnė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 09 30 D. DUOMENIS

2021 - 09 - 30 Nr. 03/21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 663 595,08	1 559 289,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206 718,55	184 294,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52 115,91	9 577,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93 780,54	92 369,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 924,60	46 109,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53 897,50	36 238,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 456 876,53	1 374 994,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 457 400,77	1 379 894,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-524,24	-4 899,36
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 693 421,20	-1 445 542,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 359 411,48	-1 156 972,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32 335,90	-29 065,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 460,59	-19 059,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 614,87	-743,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 312,24	-556,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 499,50	-473,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-158 672,40	-130 607,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-117 114,22	-108 062,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29 826,12	113 747,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-20,38	33,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27,05	33,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-47,43	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-679,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-29 846,50	113 101,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29 846,50	113 101,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius funkcijas vykdančias
Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

181384061

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20 21 m. 09 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	576,03	1 663,62
2.	Sąnaudos	-578,50	-1 693,46

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius funkcijas vykdantis
Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo įstatymais, Įstaigos įstatais, ir kitais galiojančiais teisės ir norminiais aktais.

Įstaigos įstatai patvirtinti 2011 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-317. 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663 patvirtinta nauja Centro įstatų redakcija, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota ir įsigaliojo nuo 2015 m. gruodžio 30 d.

Įstaigos kodas 181384061.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Mokyklos g. 10, Grigiškėse. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolos atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai, savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia licencijuotas pirminio lygio stacionarines ir ambulatorines, antrinio lygio - ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytą sutartį ir pajamos, uždirbtos teikiant mokamas sveikatos priežiūros paslaugas kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant darbo užmokesčio ir personalo apskaitos programą „DEBETAS“ ir kompleksinę buhalterinės apskaitos programą „AGNUM“. Finansinės apskaitos konsolidavimui sėkmingai naudojama Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS. Atskaitomybei naudojamos VMI, „SODROS“ draudėjų portalo, Statistikos departamento kompiuterinės programos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita Įstaigoje tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais buvo parengta ir 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.01-05-50 patvirtinta Apskaitos politika, kuri galiojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Pasikeitus Įstaigos pavadinimui ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, kai kurių straipsnių nuostatoms, nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstaigos Apskaitos politikos nauja redakcija, patvirtinta 2012 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.01-05-25. Pasikeitimai buvo daugiau redakcinio pobūdžio, todėl nei ankstesnių, nei ataskaitinių metų Įstaigos veiklos rezultatų neįtakojo.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstaigos Apskaitos politikos nauja redakcija, patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1.5 - 68. Pakeitimai susiję su euro įvedimu: nuorodos į litus pakeistos nuorodomis į eurus.

Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 5 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.1215 "Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 "Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" Įstaigoje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, transporto priemones ir kitas vertybes, priskiriamas prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). Patvirtinti nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, pripažintas netekusių galios nurodytu nutarimu patvirtinto Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams 7 punktas. Pakeitimai taikomi nustatant materialiojo turto, įsigyto ar pasigaminto nuo 2015 m. sausio 1 d., vertę. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl naujai nustatomos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamas ir sukauptos turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Parengtos finansinio ataskaitų rinkinio ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus.

III.PASTABOS DĖL FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIŲ

1 pastaba. Nematerialusis turtas (NT)

Nematerialiojo turto likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – **6 215,56 Eur**, toje sumoje:

- programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė – 2 377,13 Eur;
- kito nematerialaus turto likutinė vertė – 3 838,43 Eur.

Nematerialiojo turto apskaitos politika patvirtinta vadovaujantis 13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimais.

Informacija apie NT likutinės vertės, pagal NT grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta **aiškinamojo rašto priede Nr. 1.**

Įstaigos veikloje naudojamas NT: programinė įranga ir jos licencijos.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT)

Ilgalaikio materialaus turto apskaita vykdoma vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimais. Apskaitoje IMT registruojamas įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje- likutine verte. 2021 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – **608 220,99 Eur**, toje sumoje:

- pastatų likutinė vertė – 405 153,45 Eur;
- mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 142 576,27Eur;
- transporto priemonių likutinė vertė – 16 418,58 Eur;
- baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 26 432,14 Eur;
- kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė –17 640,55 Eur.

Įkeisto IMT, įstaigos prievolėms vykdyti, nėra. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875, nuo 2015 metų sausio 1 d. patvirtinti nauji Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, pakeistos minimali ir likvidacinė ilgalaikio turto vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Informacija apie IMT likutinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta **aiškinamojo rašto priede Nr. 2.**

3 pastaba. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – **634 732,49 Eur**, toje sumoje:

-**atsargos – 146 897,60Eur**, (medikamentai, įvairios kitos atsargos Įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui). Atsargos apskaitomos FIFO metodu.

Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą (**aiškinamojo rašto priedas Nr. 3.**).

-**išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 15 512,04 Eur**,

-išankstiniai apmokėjimai už 2021 m. spaudos ir kitos literatūros prenumeratą, draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos ateinančių laikotarpių sąnaudomis- 11 916,24 Eur.

-ateinančių laikotarpių sąnaudos- 3 595,80 Eur.

- **per vienerius metus gautinos sumos – 169 981,36 Eur**, toje sumoje:

- o gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 0,00 Eur;
- o gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 169 343,97 Eur - iš VTLK;
- o gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų – 336,64 Eur;
- o Sukauptos gautinos sumos – 0,00 Eur;
- o Kitos gautinos sumos– 300,75 Eur

- **pinigai ir pinigų ekvivalentai – 302 341,49 Eur**, toje sumoje:

- o pinigai AB SEB banko sąskaitoje eurai – 9 413,45 Eur;
- o pinigai Luminor Bank AB banko sąskaitoje eurai – 287 499,06 Eur;
- o grynieji pinigai kasoje eurai – 5 428,98 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – **683 384,08 Eur**.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį detalizuojamos 20-ojo VSAFAS 4 priede (**aiškinamojo rašto priedas Nr.4**)

5 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. – **280 298,67 Eur**, toje sumoje:

- **tiekėjams mokėtinos sumos – 15 836,72 Eur**, (įsiskolinimas prekių ir paslaugų tiekėjams, kuris neviršija pirkimo - pardavimo sutartyse numatytų mokėjimo terminų);

- **su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 136 799,37 Eur**, (mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo bei garantinio fondo įmokos);

- **sukauptos mokėtinos sumos – 127 662,58 Eur**, (darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas socialinio draudimo įmokos);

6 pastaba. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2021 m. rugsėjo 30 d. –**285 486,29 Eur**, toje sumoje:

- dalininko, Vilniaus miesto savivaldybės, kapitalas – 8 079,97 Eur, (2,83 % grynojo turto).
- einamųjų - 2021 metų III ketvirčio deficitas – 29 846,50 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų perviršis – 307 252,82 Eur.

Direktorius funkcijas vykdančias

Vyr. buhalterė



Mindaugas Šilkūnas

Jadvyga Petrošienė

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*

Priedas Nr. 1.
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 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 097,32			9 155,84				23 253,16		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		14 097,32			9 155,84				23 253,16		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11 562,63		X	-5 201,16	X	X		-16 763,79		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-83,31		X		X	X		-83,31		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-74,25		X	-116,25	X	X		-190,50		
9.	Sukaupta perduoto, 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				

(tęsinys kitame puslapyje)

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 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-11 720,19		X	-5 317,41	X	X		-17 037,60	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2 377,13			3 838,43				6 215,56	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2 534,69			3 954,68				6 489,37	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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*

Priedas M.Š.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			484 542,28			335 402,51	21 623,00		91 334,03		33 742,69				966 644,51
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4 881,96					1 105,15				5 987,11
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						4 881,96					1 105,15				5 987,11
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-32,07						-32,07
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto									-32,07						-32,07
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			484 542,28			340 284,47	21 623,00		91 301,96		34 847,84				972 599,55
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-77 798,23			-192 436,36	-4 603,91		-63 047,41	X	-15 969,73	X	X		-353 855,64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-1 590,60			-3 652,98	-555,48		-1 054,35	X	-766,98	X	X		-7 620,39
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1 618,86	-45,03		-2 934,29	X	-470,58	X	X		-5 068,76
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								2 166,23	X		X	X		2 166,23
9.1.	parduoto	X									X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X								2 166,23	X		X	X	2 166,23	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-79 388,83			-197 708,20	-5 204,42		-64 869,82	X	-17 207,29	X	X	-364 378,56	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			405 153,45			142 576,27	16 418,58		26 432,14		17 640,55			608 220,99	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			406 744,05			142 966,15	17 019,09		28 286,62		17 772,96			612 788,87	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Priedas nr. 3.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		155 107,64						155 107,64
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		37 314,76						37 314,76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27 283,30						27 283,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10 031,46						10 031,46
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45 524,80						-45 524,80
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-45 524,80						-45 524,80
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		146 897,60						146 897,60
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)		146 897,60						146 897,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		155 107,64						155 107,64

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Priedas Nr. 4.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	154 169,31	16 062,70		23 220,02	-3 323,92		-52 115,91				138 012,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27 955,72						-737,82				27 217,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126 213,59	16 062,70		23 220,02	-3 323,92		-51 378,09				110 794,30	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	316 721,86	78 930,00					-93 780,54				301 871,32	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	316 721,86						-14 850,54				301 871,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		78 930,00					-78 930,00					
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):	182 025,39			759,46	-560,00		-6 924,60				175 300,25	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	182 025,39						-6 787,71				175 237,68	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				759,46	-560,00		-136,89				62,57	
4.	Iš kitų šaltinių:	66 619,11	30 630,76		24 847,94			-53 897,50				68 200,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65 423,63		-1 705,44	24 847,94			-23 266,74				65 299,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 195,48	30 630,76	1 705,44				-30 630,76				2 900,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	719 535,67	125 623,46		48 827,42	-3 883,92		-206 718,55				683 384,08	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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

Priedas Nr. 5.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-679,84
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-679,84
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		679,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.