

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

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2019-11-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		75.995,56	27.416,30
I.	Nematerialusis turtas		276,35	430,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		276,35	430,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		75.719,21	26.985,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.433,64	1.033,64
II.6	Transporto priemonės		15.996,12	17.495,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.486,00	6.237,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.803,45	2.219,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		149.423,38	95.363,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.564,24	4.756,86
I.	Atsargos		8.564,24	4.756,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.564,24	4.756,86
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		1.821,63	1.467,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85.557,76	52.039,56
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, turtą, paslaugas		85.506,87	52.005,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		50,89	33,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		53.479,75	37.099,37
	IŠ VISO TURTO:		225.418,94	122.779,57

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		20.423,32	10.189,92
I.	Iš valstybės biudžeto		521,93	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.915,86	
IV.	Iš kitų šaltinių		13.985,53	10.189,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.305,13	48.104,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.305,13	48.104,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		13.366,04	2.132,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42.073,78	17.106,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.865,31	28.865,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		120.690,49	64.485,35
I.	Dalininkų kapitalas		20.000,00	20.000,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100.690,49	44.485,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56.205,14	2.432,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		225.418,94	122.779,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė.

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 11-30 D. DUOMENIS**

2019-11-30 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		585.869,62	464.835,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		39.952,05	7.728,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.180,75	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.714,49	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.056,81	7.728,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		545.917,57	457.106,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		545.917,57	457.106,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-529.664,48	-457.312,95
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-446.633,98	-397.878,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.726,18	-4.592,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.883,55	-6.440,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-77,20
V.	TRANSPORTO		-2.130,38	-2.098,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-492,80	-313,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.597,98	-1.078,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-301,77	-74,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.342,57	-29.895,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-17.908,77	-14.061,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.646,50	-802,11
XIV.	KITOS		56.205,14	7.522,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		56.205,14	7.522,58
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		56.205,14	7.522,58
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

**Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė**
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Reorganizavimas vyko remiantis 2001 m. sausio 15 d. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 103 "Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės reorganizavimo ir viešosios įstaigos Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro steigimo". Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Nuo 2001 m. spalio 11 d. įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Įstaigos registracijos Nr. VŠ01-05. Identifikavimo kodas 141978323.

Įstaiga veikia adresu: Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda. Telefonai: administracija +370 46 401984, registratūra + 370 46 311817, faksas + 370 46 401985, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt, internetinė svetainė www.sveikatosprieziura.lt.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminis sveikatos priežiūros centras neturi filialų ir yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32 darbuotojai, iš jų 23 medicinos personalo (9 gydytojai, 9 slaugytojos, 2 odontologo padėjėjos, 2 akušerės, 1 klinikos laborantė). Užimta 29,625 etatų, iš jų 23,25 sveikatos priežiūros specialistai.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

Nėra numatytas įstaigos restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas.

Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Neturi ir sprendimų dėl teisinių ginčų bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika bei ktais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas:

- ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo keista apskaitos politika.
- ataskaitiniu laikotarpiu finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta bei apskaitinių įverčių keista nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

1.1. 2019-09-30 įstaigoje naudojamo turto balansinė vertė sudaro 276,35 Eur:

1.1.1. programinė įrangos ir jos licencijų balansinė vertė 276,35 Eur.

1.2. Per 2019-01-01–2019-09-30 nematerialaus turto nebuvo įsigyta ir nurašyta.

1.3. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 3314,38 Eur.

1.4. Turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

2.1. 2019-09-30 įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė sudaro 75719,21 Eur:

2.1.1. mašinų ir įrenginių (medicininė įranga) balansinė vertė 42433,64 Eur;

2.1.2. transporto priemonių balansinė vertė 15966,12 Eur;

2.1.3. baldų ir biuro įrangos balansinė vertė 15486,00 Eur;

2.1.4. kito ilgalaikis materialaus turto balansinė vertė 1942,02 Eur.

2.2. Per 2019-01-01 – 2019-09-30 laikotarpį įstaigoje buvo įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 57305,73 Eur (žr. 1 lentelę).

2019 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto sąrašas

1 lentelė

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis, vnt.	Įsigijimo vertė, Eur	Pastabos
1.	Odontologinė įranga Classic v2	1	19989,39	Dalininko įnašo lėšos.
2.	PM Prox rentgeno aparatas	1	3250,00	Investicinio projekto lėšos.
3.	Skaitmeninis rentgeno daviklis (viziografas) RVG 6200	1	3267,00	Investicinio projekto lėšos.
4.	Kompresorius odontologo darbo vietai EKOM DK50-10 Z	1	1258,40	Investicinio projekto lėšos.
5.	Autoklavas Melag Vacuklav 43B+	1	8100,95	Investicinio projekto lėšos.
6.	Elektrokardiografas ECG-2150	3	6279,90	Investicinio projekto lėšos.
7.	Paciento apžiūros kušėtė su aukščio reguliavimu	1	1202,74	Investicinio projekto lėšos.
8.	Paros kraujospūdžio matavimo aparatas Mobil-O Graph IEM	1	1391,50	Investicinio projekto lėšos.
9.	Mobilus šviesos šaltinis Daray X350LM	1	1089,00	Investicinio projekto lėšos.
10.	Pacientų eilių valdymo sistema	1	11476,85	Investicinio projekto lėšos.
	Iš viso:	12	57305,73	

2.3. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 9253,36 Eur.

2.4. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Bendra užbalansinė vertė 57865,63 Eur.

2.5. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris jau nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo savikaina 57336,91 Eur.

2.6. Turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

3.1. 2019-09-30 atsargų balansinė vertė 8564,24 Eur:

- 3.1.1. medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų 51,96 Eur;
- 3.1.2. medikamentų įsigijimo savikaina gautų nemokamai 8485,95 Eur;
- 3.1.3. transporto degalų, tepalų ir atsarginių dalių įsigytų iš PSDF 26,33 Eur.

3.2. Įstaigos veikloje naudojamos atsargos gautos pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Atsargų užbalansinė vertė 774,62,00 Eur.

3.3. Įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Bendra užbalansinė vertė 23189,13 Eur (įstaigos ūkinis ir medicininis inventorius).

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1. 2019-09-30 išankstinių apmokėjimų balansinė vertė 1821,63 Eur:

- 4.1.1. išankstiniai apmokėjimai 74,66 Eur;
- 4.1.2. kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1746,97 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

5.1. 2019-09-30 per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė 85506,87 Eur:

- Klaipėdos TLK 85506,87 Eur;
- kitos gautinos sumos 50,89 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.1. 2019-09-30 pinigų ir pinigų ekvivalentų balansinė vertė 53479,75 Eur:

- 6.1.1. pinigai Lietuvos banko sąskaitose 52769,09 Eur.
- 6.1.2. gryniesi pinigai įstaigos kasoje ir pinigai kelyje 710,66 Eur.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pagal: šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo standarto 4 priedo reikalavimus (priedas pridedamas).

2019 m. įstaiga dalyvavo investiciniame projekte „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSCP teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektas buvo finansuojamas pagal finansavimo ir administravimo sutartį, kuri pasirašyta 2019 m. tarp VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų agentūros, iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Finansavimo šaltiniai: 85 proc. Europos sąjungos fondų lėšos, 7,5 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 7,5 proc. įstaigos lėšos.

Projekto metu buvo kompensuotos ilgalaikio ir trumpalaikio turto, įsigyto nuo 2014 m. iki 2018 m. išlaidos:

- ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 35121,29 Eur;
- trumpalaikio turto įsigijimo savikaina 851,42 Eur;

Iki 2019 m. sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir trumpalaikio turto įsigijimo sąnaudų bendra suma 14044,67 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis su VšĮ Centrinės projektų agentūra pasirašyta ir lėšos kompensavimui gautos 2019 metais t. y. ūkinė operacija (gautos finansavimo sumos) įvyko 2019 metais, buhalterinėje apskaitoje ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo ir atsargų įsigijimo už 2014 – 2018 sąnaudos, kurios buvo sugrupuotos pagal projekto finansavimo šaltinių dimensijas užpajamuotos ir užregistruotos 2019 m. atliekant operacijas: Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (panaudotos) ir Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (panaudotos), bei

Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) pajamos ir Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto įsigyti pajamos.

Detali informacija pateikta lentelėje Finansavo sumos pagal šaltinį apyvarta per 2019 m. laikotarpį (žr. 2 lentelę). Panaudotų finansavimo sumų detalizacija žiūrėti Aiškinamojo rašto pastabų 10 punkte – Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavo sumų pagal šaltinį apyvarta per 2019 m. laikotarpį

2 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2019 m.	Pastabos
1.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos		
	Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.		efektyvumo
1.1.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti		
	Gauta	30576,77	
	Panaudota	24660,91	Iki 2019 m.: sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 12182,18 Eur; įsigyto trumpalaikio turto sąnaudos 723,72 Eur. 2019 m.: sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3650,94 Eur; įsigyto trumpalaikio turto sąnaudos 8104,07 Eur.
	Likutis 2019-09-30	5915,86	
1.2.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms		
	Gauta	53,58	
	Panaudota	53,58	Projekto viešinimo sąnaudos 53,58 Eur.
	Likutis 2019-09-30	0,00	
2.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		
	Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.		efektyvumo
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti		
	Gauta	2697,97	
	Panaudota	2176,04	Iki 2019 m.: sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1074,92 Eur; įsigyto trumpalaikio turto sąnaudos 63,85 Eur. 2019 m.: sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 322,20 Eur, įsigyto trumpalaikio turto sąnaudos 715,07 Eur.
	Likutis 2019-09-30	521,93	
2.2.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		
	Likutis 2019-01-01	0,00 Eur.	
	Gauta	4,71	
	Panaudota		Projekto viešinimo sąnaudos 4,71 Eur.
	Likutis 2019-09-30	0,00	
3.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių		
3.1.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		
	Likutis 2019-01-01	4690,34	
	Gauta	16852,42	Gautos vakcinos iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro už 16453,71 Eur. Gautos vakcinos iš UAB “Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centro“ už 398,71 Eur.
	Panaudota	13056,81	Panaudota gydymo tikslams (vakcinacija) už 12755,33 Eur. Nurašytos vakcinos dėl galiojimo pasibaigimo už 301,48 Eur.
	Likutis 2019-09-30	8485,95	
3.2.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		
	Likutis 2019-01-01	5499,58	
	Gauta	0,00	
	Panaudota	0,00	
	Likutis 2019-09-30	5499,58	
3.3.	Iš viso finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 2019-09-30 – 13985,53 Eur.		
4.	Iš viso finansavimo sumų:		
	Likutis 2019-09-30	20423,32	

8. Įsipareigojimai

8.2. 2019-09-30 įsipareigojimų balansinė vertė 84305,13 Eur:

8.2.1. tiekėjams mokėtinos sumos 13366,04 Eur. Visi įsipareigojimai tiekėjams yra trumpalaikiai ir susidarė 2019 m. rugsėjo mėnesį.

8.2.2. Mokėtinos sumos darbuotojams 42073,78 Eur (darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai).

8.2.3. Sukauptos sąnaudos (sukaupti atostoginiai) 28865,31 Eur.

9. Grynasis turtas

9.1. Dalininkų kapitalas.

2019-09-30 dalininkų kapitalo balansinė vertė – 20000,00 Eur.

2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija suformavo dalininkų kapitalą. Pagal 2017 m. gruodžio 11 d. sutartį "Dėl dalininko įnašo perdavimo" Nr. J-2789 2017 m. gruodžio 20 d. perdavė 20000,00 Eur dalininko kapitalą (įnašą). Įstaiga įsipareigojo įnašą panaudoti odontologinės įrangos pirkimui. 2019 m. sausio mėn. įsigyta odontologinė įranga už 19989,39 Eur.

9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas.

9.2.1. 2019-09-30 balansinė vertė sudarė 100690,49 Eur (perviršis):

- einamųjų metų perviršis ar deficitas 56205,14 Eur (perviršis);

- ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudaro 44485,35 Eur (perviršis).

10. Pagrindinės veiklos pajamos

10.1. 2019-09-30 pagrindinės veiklos pajamų balansinė vertė 585869,62 Eur. Pajamų detalizavimas pateiktas 3 lentelėje.

2019 m. pagrindinės veiklos pajamų struktūra pagal lėšų šaltinius

3 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Suma, Eur
1.	Finansavimo pajamos	39952,05
1.1.	Iš valstybės biudžeto	2180,75
Pastaba: iki 2019 m. sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 1074,92 Eur ir įsigyto trumpalaikio turto 63,85 Eur sąnaudos gavus finansavimo sumas pagal investicinį projektą užpajamuotos į 2019 m. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto įsigyti pajamas 1138,77 Eur.		
1.2.	Iš Europos sąjungos lėšų	24714,49
Pastaba: iki 2019 m. sukaupto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 12182,18 Eur ir įsigyto trumpalaikio turto 723,72 Eur sąnaudos gavus finansavimo sumas pagal investicinį projektą užpajamuotos Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) pajamos 12905,90 Eur.		
1.3.	Iš kitų finansavimo šaltinių	13056,81
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	545917,57
2.1.	Pajamos apmokamos iš PSDF už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK)	518657,44
2.2.	Pajamos apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų	27260,13
	Iš viso:	585669,62

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos 529664,48 Eur, iš jų pagrindinės:

11.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 446633,98 Eur:

- darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos 438877,00 Eur;

- socialinio draudimo sąnaudos 7756,98 Eur;

11.1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8726,18 Eur.

11.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos 5883,55 Eur;

11.1.4. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos 43342,04 Eur:

- medikamentai ir med. priemonės 29872,57 Eur;

- kitos atsargos 13470,00 Eur.

11.1.5. Kitų paslaugų sąnaudos 17908,77 Eur:

- pagrindinės kitų paslaugų sąnaudos tai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų 10752,78 Eur.

11.1.6. Kitos sąnaudos 7169,96 Eur (transporto sąnaudos, paprastojo remonto ir eksploatavimo bei kitos sąnaudos).

12. Aiškinamojo rašto priedai

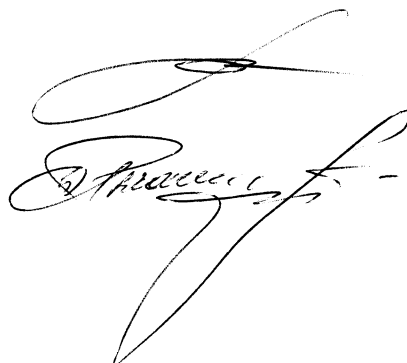
1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 13-ojo VSAFAS 1 priedas. 2 lapai.

2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 12-ojo VSAFAS 1 priedas. 3 lapai.

3. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 8-ojo VSAFAS 1 priedas. 1 lapas.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 20-ojo VSAFAS 4 priedas. 1 lapas.

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskiene

Vyriausioji buhalterė

Daiva Porauskiene

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansines vertes 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: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečtos 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.931,48							3.931,48
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.931,48							3.931,48
6.	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.501,14		X		X	X		-3.501,14
7.	Neatlygintinai gauto turto su kaupia amortizacijos suma**	X			X		X	X		-153,99
8.	Apstačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-153,99		X		X	X		
9.	Su kaupia 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		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.655,13		X		X	X		-3.655,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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)		276,35							276,35
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		430,34							430,34

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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 ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir inžininiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Balčiai 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						51.354,23	19.995,00		25.270,56		5.949,25			102.569,04	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						45.828,88			11.476,85					57.305,73	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						45.828,88			11.476,85						
2.2.	neatlygininiai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-9.253,36								-9.253,36	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-9.253,36									
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						87.929,75	19.995,00		36.747,41		5.949,25			150.621,41	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-50.320,59	-2.499,30		-19.033,10		-3.730,09	X	X	-75.583,08	
7.	Neatlygininiai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X											X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-4.428,59	-1.499,58		-2.228,31		-415,71	X	X	-8.572,19	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					9.253,07						X	X	9.253,07	
9.1.	parduoto	X											X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Klimoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaitis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaitis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X					9.253,07				X		X	X	9.253,07
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (9+7+9+/-,10)	X					-45.496,11	-3.998,88		-21.261,41	X	-4.145,80	X	X	-74.902,20
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Parankina nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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		X	X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X								X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***	X	X	X	X								X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X								X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X						X	X	X	X	
22.1.	perduoto***	X	X	X	X						X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X						X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X						X	X	X	X	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir inžininiai	Transporto priemonės	Kinoje, mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtą statybą	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.	Perguropavimai (+/-) ^{***}		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)						42.433,64	15.996,12		15.486,00		1.803,45			75.719,21
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1.033,64	17.495,70		6.237,46		2.219,16			26.985,96

* - Pазъymeй ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pазъymeйose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti produkcija ir sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.756,86						4.756,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		29.203,90						29.203,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12.351,48						12.351,48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16.852,42						16.852,42
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-25.396,52						-25.396,52
3.1.	Paruota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-25.396,52						-25.396,52
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8.564,24						8.564,24
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simboliinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki pėdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį paruoštų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Paruota								
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)								8.564,24
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)		8.564,24						8.564,24
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4.756,86						4.756,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pašalėjimas		
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):		2.702,68					-2.180,75				521,93	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2.697,97					-2.176,04				521,93	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4,71					-4,71					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		30.630,35					-24.714,49				5.915,86	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		30.576,77					-24.660,91				5.915,86	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		53,58					-53,58					
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):		10.189,92		16.852,42			-13.056,81				13.885,53	
4.	Iš kitų šaltinių:		4.690,34		16.852,42			-13.056,81				8.485,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5.499,58									5.499,58	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	10.189,92	33.333,03		16.852,42			-39.992,05				20.423,32	

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