

**(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 2016 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2016-08-04 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		76 483,40	57 159,35
I.	Nematerialusis turtas		650,44	1 002,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		650,44	1 002,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		75 832,96	56 157,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19 986,73	20 291,11
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37 746,70	15 275,97
II.6	Transporto priemonės		8 498,22	9 497,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 601,31	11 092,11
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		269 352,66	219 118,15
I.	Atsargos		4 500,45	4 825,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4 500,45	4 825,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		27 572,34	1 943,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 908,77	96 739,79
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		95 874,45	96 690,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		34,32	49,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		141 371,10	115 609,68
	IŠ VISO TURTO:		345 836,06	276 277,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		37 578,82	41 509,34
I.	Iš valstybės biudžeto		924,55	1 219,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19 986,73	20 291,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 873,82	12 914,32
IV.	Iš kitų šaltinių		6 793,72	7 084,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		180 552,80	131 597,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43 113,29	43 113,29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43 113,29	43 113,29
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137 439,51	88 484,50
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 898,58	4 280,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75 384,18	24 890,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58 156,75	58 156,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1 156,43
F.	GRYNASIS TURTAS		127 704,44	103 170,37
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		107 704,44	83 170,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 534,07	13 738,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83 170,37	69 432,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		345 836,06	276 277,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
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 2023 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-04 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		604 980,61	561 144,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12 596,98	37 106,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295,00	24 375,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304,38	304,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 040,50	4 814,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 957,10	7 611,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		592 383,63	524 038,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		592 383,63	524 038,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-580 446,39	-544 586,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-500 900,78	-480 851,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 091,78	-11 628,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 168,13	-5 772,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 766,61	-1 702,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 334,10	-1 027,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10 521,05	-383,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-94,62	-310,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23 605,56	-25 261,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-300,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-22 532,09	-16 782,35
XIV.	KITOS		-1 131,67	-865,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24 534,22	16 557,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-0,15	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-0,15	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24 534,07	16 557,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24 534,07	16 557,97
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 finansininkė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla.

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.

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

Įstaiga veiklą vykdo adresu: Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda. Telefonai: administracija +370 46 401984, registratūra + 370 46 311817, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt, internetinės svetainės adresas: www.sveikatosprieziura.lt.

Pagrindinės veiklos rūšys:

1. bendrosios praktikos gydytojo veikla;
2. odontologinė praktikos veikla;
3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
4. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
5. kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 35 darbuotojai.

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.

Restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas numatytas nėra.

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

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Įstaigos apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Apskaitos politika aprašyta 2022 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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (P1)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13 – ojo VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ištaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1002,22	650,44	-351,78
	Iš viso ilgalaikio nematerialaus turto:	1002,22	650,44	-351,78

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 1.1. nematerialaus turto įsigyta ir nurašyta nebuvo;
- 1.2. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2450,94 Eur;
- 1.3. nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas ištaigos veikloje ištaigoje nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (P2)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Pastatai: negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (plotas – 175,25 kv.m.)	20291,11	19986,73	-304,38
2.	Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga)	15275,97	37746,7	22470,73
3.	Transporto priemonės	9497,94	8498,22	-999,72
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	11092,11	9601,31	-1490,8
	Iš viso ilgalaikio materialaus:	56157,13	75832,96	19675,83

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 2.1. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 30416,70 Eur, iš jų:
 - 2.1.2. medicininės įrangos už 28676,70 Eur (1 komplektas odontologinės įrangos už 26377,70 Eur; 2 vnt. laboratorinių centrifūgų už 2299,00 Eur); baldų už 1740,00 Eur.
- 2.2. nurašyta ilgalaikio turto už 13667,58 Eur (įsigijimo savikaina).
- 2.3. turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 31434,65 Eur;
- 2.4. turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas ištaigos veikloje nėra;
- 2.5. ilgalaikio materialaus turto, kuris gautas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise, neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams, įsigijimo vertė – 49760,56 Eur.
- 2.6. Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 9417,87 Eur.

3. Atsargos (P3)

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8 – ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš finansavimo sumų	4800,26	4482,82	-317,44
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų	25,12	17,63	-7,49
	Iš viso atsargų:	4825,38	4500,45	-324,93

Per ataskaitinį laikotarpį:

3.1. įsigyta atsargų už 25010,40 Eur, sunaudota veikloje už 25335,33 Eur.

3.2. įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 32571,74 Eur., iš jų trumpalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis apskaitomo nebalansinėse sąskaitose vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 329,34 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (P4)

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	100,00	0,00	-100
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1843,30	27572,34	25729,04
2.1.	Draudimo, prenumeratos sąnaudos	1843,30	1023,71	-819,59
2.2.	Darbuotojams priskaičiuotų sumų už ateinančius laikotarpius sąnaudos (atostoginiai už 2023 m. liepos, rugpjūčio mėn.)	0,00	26548,63	26548,63
	Iš viso išankstiniai apmokėjimai:	1943,30	27572,34	25629,04

5. Per vienerius metus gautinos sumos (P5)

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos teritorinė ligonių kasa)	96690,63	95874,45	-816,18
2.	Kitos gautinos sumos	49,16	34,32	-14,84
	Iš viso per vienerius metus gautinos sumos:	96739,79	95908,77	-831,02

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P6)

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Pinigai bankų sąskaitose	115607,90	140967,66	25359,76
2.	Grynieji pinigai kasoje	1,78	273,44	271,66
3.	Pinigai kelyje	0,00	130,00	130,00
	Iš viso pinigai ir pinigų ekvivalentai:	115609,68	141371,10	25761,42

7. Finansavimo sumos (P7)

Informacija apie finansavimo sumų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 – ojo VSAFAS “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį” 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Finansavimo sumos pagal šaltinius

7 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Iš valstybės biudžeto	1219,55	924,55	-295
2.	Iš savivaldybės biudžeto	20291,11	19986,73	-304,38
3.	Iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organiz.	12914,32	9873,82	-3040,5
4.	Iš kitų šaltinių	7084,36	6793,72	-290,64
	Iš viso finansavimo sumos:	41509,34	37578,82	-3930,52

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos

8 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo sumų biudžetas ir paskirtis
1.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM	317,52	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
2.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	8156,79	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
3.	VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras	192,15	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
	Iš viso iš kitų šaltinių, nepiniginiam turtui įsigyti:	8666,46	
	Iš viso gauta finansavimo sumų:	8666,46	

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos

9 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma, Eur	Finansavimo sumų panaudojimo įstaigos veikloje paskirtis
1.	Valstybės biudžetas, nepiniginis turtas	295,00	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos 268,20 Eur. Panaudotų atsargų (med. priemonių) sąnaudos 26,80 Eur.
2.	Savivaldybės biudžetas, nepiniginis turtas	304,38	Ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos.
3.	Europos sąjungos finansavimo sumos ES projektams finansuoti, nepiniginis turtas	3040,50	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos
4.	Kiti šaltiniai, nepiniginis turtas	8957,10	Panaudotų atsargų (vakcinų) sąnaudos.
	Iš viso panaudota finansavimo sumų:	12596,98	

8. Įsipareigojimai (P8)

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai:	43113,29	43113,29	0
1.1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	43113,29	43113,29	0
2.	Trumpalaikiai įsipareigojimai:	88484,5	137439,51	48955,01
2.1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4280,66	3898,58	-382,08
2.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24890,66	75384,18	50493,52
2.3.	Sukauptos mokėtinos sumos	58156,75	58156,75	0
2.4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1156,43	0	-1156,43
	Iš viso įsipareigojimai:	131597,79	180552,80	48955,01

9. Grynasis turtas (P9)

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022-12-31	2023-06-30	Pokytis
1.	Dalininko kapitalas	20000	20000	0
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	83170,37	107443,36	24272,99
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13738,13	24534,07	10795,94
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	69432,24	83170,37	13738,13
	Iš viso grynasis turtas:	103170,37	127443,36	24272,99

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos (P10)

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2023-06-30	2023-06-30	Eur	%
1.	Finansavimo pajamos	37106,08	12596,98	-24509,10	-66,05
1.1.	Iš valstybės biudžeto	24375,9	295,00	-24080,90	-98,79
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų	304,38	304,38	0,00	0,00
1.3.	Iš Europos sąjungos organizacijų	4814,58	3040,5	-1774,08	-36,85
1.4.	Iš kitų šaltinių	7611,22	8957,1	1345,88	17,68
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	524038,6	592383,63	68345,03	13,04
2.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	489286,6	560731,17	71444,57	14,60
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (mokamos paslaugos)	34752	31652,46	-3099,54	-8,92
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos:	561144,68	604980,61	43835,93	7,81

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P11)

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2023-06-30	2023-06-30	Eur	%
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	480851,43	500900,78	20049,35	4,17
1.1.	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	472454,06	492084,41	19630,35	4,15
1.2.	Socialinio draudimo sąnaudos	8397,37	8816,37	419,00	4,99
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	11628,38	11091,78	-536,60	-4,61
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio	5772,97	7168,13	1395,16	24,17

4.	Transporto	1702,18	1766,61	64,43	3,79
5.	Kvalifikacijos kėlimo	1027,7	1334,10	306,40	29,81
6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	383,57	10521,05	10137,48	2642,93
7.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	310,21	94,62	-215,59	-69,50
8.	Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, iš jų:	25261,97	23605,56	-1656,41	-6,56
8.1.	Medikamentai ir med. priemonės	20315,64	17613,28	-2702,36	-13,30
8.2.	Kitos atsargos	4946,33	5992,28	1045,95	21,15
9.	Socialinių išmokų	0	300,00	300,00	
10.	Kitų paslaugų sąnaudos	16782,35	22532,09	5749,74	34,26
11.	Kitos sąnaudos	865,95	1131,67	265,72	30,69
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:	544586,71	580446,39	35859,68	6,58

12. Grynasis perviršis ar deficitas (P12)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022-06-30	2023-06-30	Eur	%
1.	Grynasis perviršis ar deficitas	16557,97	24534,07	7976,10	48,17

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskiene

Vyriausioji finansininkė

Daiva Porauskiene

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 561,30							4 561,30	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		4 561,30							4 561,30	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		2 450,94							2 450,94	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 559,08		X		X			-3 559,08	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos sumą	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-351,78		X		X	X		-351,78	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergрупavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-3 910,86		X		X	X		-3 910,86	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo sumą										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	perduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergрупavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		650,44							650,44	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		1 002,22							1 002,22	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		1 672,98							1 672,98
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir fiksumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	48 712,93			81 309,63	19 995,00	51 440,37		201 457,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				28 676,70		1 740,00		30 416,70
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				28 676,70		1 740,00		30 416,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis išgyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-13 667,58				-13 667,58
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-13 667,58				-13 667,58
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	48 712,93			96 318,75	19 995,00	53 180,37		218 207,05
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				6 415,42		25 519,23		31 934,65
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-28 421,92			-66 033,66	-10 497,06	-40 348,26	X	-145 300,80
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-304,38			-6 205,10	-999,72	-3 230,80	X	-10 740,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				13 666,71			X	13 666,71
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				13 666,71			X	13 666,71
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-28 726,20			-58 572,05	-11 496,78	-43 579,06	X	-142 374,09
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	19 986,73			37 746,70	8 498,22	9 601,31		75 832,96
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis išgyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	20 291,11			15 275,97	9 497,94	11 092,11		56 157,13
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkandias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

(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 nелеcliamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 825,38						4 825,38
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		25 010,40						25 010,40
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		16 343,94						16 343,94
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8 666,46						8 666,46
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-25 335,33						-25 335,33
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-25 335,33						-25 335,33
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4 500,45						4 500,45
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)		4 500,45						4 500,45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4 825,38						4 825,38

*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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (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);	1 219,55						-295,00				924,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 219,55						-295,00				924,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	20 291,11						-304,38				19 986,73	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 291,11						-304,38				19 986,73	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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);	12 914,32						-3 040,50				9 873,82	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 914,32						-3 040,50				9 873,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių;	7 084,36		8 666,46				-8 957,10				6 793,72	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 719,89	8 666,46					-8 957,10				4 429,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 364,47										2 364,47	
5.	iš viso finansavimo sumų	41 509,34	8 666,46					-12 596,98				37 578,82	

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