

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNU PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2021 METŲ DEVYNIU MĖNESIU TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-10-29

Elektrėnai

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga) buvo įregistruota 1998-06-29 Nr. VŠ 2000-6. Įstaigos registracijos adresas: Taikos g. 6a, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Įmonės kodas 181391821.

Steigėjas - Elektrėnų savivaldybės taryba. Ji yra vienintelė įstaigos dalininkė

Įstaiga yra pelno nesiekiantis vienetas, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos pagrindinis finansavimo šaltinis – Privalomasis sveikatos draudimo fondas (toliau – PSDF). Už paslaugas apmoka teritorinės ligonių kasos bazinemis kainomis iš PSDF biudžeto lėšų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą apmokėjimo tvarką. Taip pat įstaiga teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias moka patys paslaugų gavėjai (pacientai).

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

2021 m. įstaigos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugpjūčio 30 d. apskaitos duomenis.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitų straipsnių kurie neatitinkę VSAFAS reikalavimų nėra. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami eurais ir centais, apvalinanč iki šimtųjų euro dalij (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III SKYRIUS

PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas (P1 pastaba)

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sumažėjo 1929,42 Eur. Ilgalaikio materialaus turto mažėjimą lémē paskaičiuotas nusidėvėjimas už ataskaitinį laikotarpį. Informaciją apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

2. Informacija apie atsargas (P2 pastaba)

Atsargų likutis 2021-09-30 – 314,81 Eur. Informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (P3 pastaba)

Išankstinių apmokėjimų sumą - 247,72 Eur sudaro spaudinių prenumerata ir transporto draudimas.

4. Informacija apie gautinas sumas (P4 pastaba)

Gautinos sumos iš PSDF biudžeto už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas sudaro – 20639,79 Eur už kitas paslaugas – 278,54 Eur.

5. Informacija apie pagrindinės veiklos ir kitas pajamas (P5 pastaba)

Istaigos veiklos pajamos parodos bendraja verte. Pagrindinės veiklos kitos pajamos nuo metų pradžios – 180872,36 Eur t. y. – 928,36 Eur daugiau palyginus su praėtų metų tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos padidėjo pradėjus veikti dienos stacionarui ir padidėjus finansavimui.

6. Informaciją apie sąnaudas.(P6 pastaba)

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo neženkliai 2 proc. Didžiausią Istaigos sąnaudų dalį 86 proc. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams. Paliginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių, 4,2 proc. padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (P7 pastaba)

Pinigus sudaro: pinigai banko sąskaitose – 89328,24 Eur, grynieji pinigai kasoje – 730,75 Eur.

8. Informaciją apie įsipareigojimus (P8 pastaba)

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16619,94 Eur. Trumpalaikės mokėtinės sumos: komunalines ir ryšių paslaugas – 850,71 Eur, už prekes ir

paslaugas – 419,86 Eur. Sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos – 20734,17 Eur. Išpareigojimai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 5122,19 Eur.

9. Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 20 VSAFAS 4 priedas. (P9 pastaba)

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą (pridedama).

10. Informacija apie įstaigos grynajį turą (P10 pastaba)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dalininko kapitalo dydis nesikeitė t. y. 41,57 Eur. Grynasis turtas, palyginus su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 7143 Eur.

Direktorius

Vyr. finansininkė



Alfredas Arlauskas



Ala Charčenko

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181391821, Taikos g. 6A, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

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

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

2021-10-29 Nr. _____

(data)

Pateikimo data ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnlai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	207 647,01	212 807,49
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		207 647,01	212 807,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatalai		203 534,92	207 092,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		656,90	1 505,08
II.6	Transporto priemonės		725,67	725,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 372,59	3 040,99
II.9	Kitais ilgalaikis materialusis turtas		354,93	442,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		111 541,74	78 671,05
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P2	314,81	348,35
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		314,81	348,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sulartyse			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P3	247,72	218,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	20 920,22	23 887,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			42,76
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			330,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		20 918,33	23 514,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1,89	0,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	90 058,99	54 216,60
	IŠ VISO TURTO:		319 188,75	291 478,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	208 327,10	211 669,67
I.	Iš valstybės biudžeto		109 970,53	110 422,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			330,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		98 304,58	100 865,26
IV.	Iš kitų šaltinių		51,99	51,99
E.	JSIPAREIGOJIMAI	P8	38 624,68	22 164,66
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		38 624,68	22 164,66
II.1	Ilgalaikiai atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsizijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos		1 270,57	1 341,15
II.9	Tiekejams mokėtinės sumos		16 619,94	86,16
II.10	Šu darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		20 734,17	20 737,35
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		72 236,97	57 644,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	41,57	41,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72 196,40	57 602,64
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		14 592,78	15 649,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57 602,64	41 953,14
G.	MAŽUMOS DALIS		319 188,75	291 478,54
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alfredas Arlauskas
(vardas ir pavardė)

Ala Charčenko
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181391821, Taikos g. 6A, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

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

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

2021-10-29 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P5	180 872,36	179 944,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 454,21	12 060,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		451,89	1 230,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 085,44	3 364,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 560,68	5 973,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		356,20	492,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		174 418,15	167 883,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		174 418,15	167 883,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P6	-166 279,60	-163 307,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-142 953,63	-137 095,51
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5 809,48	-4 757,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-8 496,50	-6 815,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 113,27	-1 135,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-48,00	-101,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMU			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 376,39	-2 877,58
X.	SOCIALINIŲ ISMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5 482,33	-10 524,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14 592,76	16 636,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĘS		14 592,76	16 636,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14 592,76	16 636,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alfredas Arlauskas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ala Charčenko

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę pasiekėti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTIIR JŪ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Pasiūlymo vertybė ir skirtumės duomenys

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų išskirtis ataskaitinio laikotarpiui pabaigose
		Finansavimo sumos likočios ataskaitinio laikotarpi gradižoje	Finansavimo sumos (automobiliai), išskyrus neišlyginintini gauną užta	Finansavimo sumos (autov.) neišlyginintini gauną užta	Produktu kainoms viadujančiems sektoriams buvo įteiktame	Finansavimo sumos deli iš perskaitimo viekoje sektorius sabūkstams.	Finansavimo sumos (gražintos)	
1.	1.1. valstybės biudžeto išteklius valstybės biudžeto asigavimui dalį, gauną iš Europos Sąjungos, išsiemo valstybių ir tarptautinių nemokinių lėšų) [EUR]	110 422,42	110 422,42	110 422,42	110 422,42	110 422,42	110 422,42	109 970,53
2.	1.2. užtortis statutinis kompetencuoti išteklius valstybės biudžeto išteklius savivadžybės biudžeto asigavimui dalį, gauną iš Europos Sąjungos, išsiemo valstybių ir tarptautinių nemokinių lėšų) [EUR]	330 000	3 085,44					-451 09
3.	1.3. savivadžybės biudžeto išteklius savivadžybės biudžeto asigavimui dalį, gauną iš Europos Sąjungos, išsiemo valstybių ir tarptautinių nemokinių lėšų) [EUR]	330 000	3 085,44					-3 415,44
4.	1.4. kilams išsidomis kompetencuoti išteklius valstybės, užtortio valstybės ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalies, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nemokinių finansavimo sumų iš valstybių ar savivadžybės biudžetų ES projektams	100 865,26	100 865,26					-2 560,08
5.	1.5. išprigimai turtais projekti	100 865,26						90 304,58
6.	1.6. kitų šalių	51,99	346,20					51,99
7.	1.7. išsidomis kompetencuoti išteklius valstybės, užtortio valstybės ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalies, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nemokinių finansavimo sumų iš valstybių ar savivadžybės biudžetų ES projektams	51,99	346,20					51,99
8.	1.8. išsidomis kompetencuoti išteklius valstybės, užtortio valstybės ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalies, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nemokinių finansavimo sumų iš valstybių ar savivadžybės biudžetų ES projektams	211 069,57	3 441,64					208 327,10
9.	1.9. viso finansavimo sumų							

* Šore sklype nurodomas finansavimo sumų pereigojimo kiečių laikas prieš kurį laikotarpį susijusiai su finansavimo sumos

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsocio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eli. Nr.	Stralpsniai	Nebalginti gaminti produkcija ir nebalgintos vykdytų sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Pateikimo valdute iš likstumus: euraius	
		Strateginės ir nelygiavertės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	nebalginti produkcija	nebalgintos vykdytų sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	10 Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	343,79
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								1 088,43
2.	Isigyrta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2,1+2,2)								1 088,43
2.1.	isigyrto turto įsigijimo savikaina								-1 117,41
2.2.	nemokamai gautu atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumaišymas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)								
3.1.	Parduota								-1 117,41
3.2.	Perleista (paškiratytą)								
3.3.	Sunkuodota veikloje								
3.4.	Kiti nurodymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								314,81
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1,1+2,3+1,4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi įgaunči atsargų sukaupta nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paškirstyta), sunaudota ir nuvertėjusi atsargų nuvertėjimas (10,1+10,2+10,3+10,4)								
10.	10.1. Parduota								
10.2.	Perleista (paškiristyta)								
10.3.	Sunkuodota veikloje								
10.4.	Kiti nurodymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)								314,81
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (15-12)								343,79
14.	Atsargų balansinė vertė būti detalizuojamos aiškinamamojo rašto teksste								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamamojo rašto teksste

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 nriedas

informacijos apie išgalioto maturantų
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEIMAS PER AISKAITINIAI

Fil. Nr.	Struktūrinių zoningos	Zemė	Pastotai		Infrastruk- tūros ir kili- stainimai	Nekilmo- jamojo kultūros vertės	Transporto preimėnės	Balaidų ir biuro įstaiga	Kitas ligaliųjų matavimuisis turtas	Nebangia- stytas	Išankstiniai nepmožtymai	Iš viso			
			Gyvenamieji	Kilti pastatas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigulimo ar pasigaminimo savikaina atlikdantį laikotarpių bruožus			268 608,08			9 026,64	18 141,80		20 890,23		3 902,72		320 578,97	
2..	Išsigulai per atskirai išskirtinių (2, 11/2, 2)														
2.1	plėtoj luto įtaidimo savikana														
2.2.	nevyvarinių gauto turinio įtaidimo savikana														
3.	Panaudoto, perduonto ir nurodyto turto sumia (per atskirai išskirtinių (3, 11/3, 2+3, 3))														
3.1	parčiuoli														
3.2	periducto														
3.2.	1. linija/10														
4	Pengrupavimai (+/-)														
4.1	Išsigulimo ar pasigaminimo savikaina atlikdantį laikotarpių pabaigą (1+2-3+4)			268 608,58			9 026,64	18 141,80		20 890,23		3 902,72		320 578,97	
5.	Sukaupta nusidėvėjimo summa ekasiatilitinio laikotarpio erdvėje	X		-8 085,68	-17 416,13		-10 094,58	X		-3 518,51	X			111 002,54	
6.	Nedidžiantis gauto turto sukaupta	X									X				
7.	nusidėvėjimo summa**	X									X			-1 029,42	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo summa per atskirai išskirtinių	X		-1 166,02			-292,06			-29,28	X				
9.	Sukaupta periducto periodo ir nurodyto turto nusidėvėjimo summa (9+10+2+9,3)	X									X				
9.1.	periducto	X									X				
9.2.	periducto	X									X				
9.3.	nurodyto	X									X				
10.	Pengrupavimai (+/-)	X									X				

11.	Sukaupta nusidiekimo summa ataskatinio laikotarpio pabaigoje (5+7+8+9+10)	X	-65 073,66		-8 367,74	-17 416,13	-18 526,64	X	-3 547,79	X	X	-112 931,96
12.	Nusvertimo summa ataskatinio laikotarpio per dieną	X						X				
13.	Neįgyvendinti galio turto sukaita	X						X				
14.	Apsakaudintas nusvertimo sumos per atskaitinių laikotarpių	X						X				
15.	Pensakita nusvertimo sumos per atskaitinių laikotarpių	X						X				
16.	Sukaupta perduota, percurta ir nusidiešyto turto nusvertimo suma (16+16+2+16+3)	X						X				
16.1.	parduoto	X						X				
16.2.	perduota	X						X				
16.3.	nusidiešyto	X						X				
17.	Penguzavinėsi (+)	X						X				
18.	Nusvertimo summa ataskatinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X						X				
19.	Tikroji vertė ataskatinio laikotarpio grandine**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neabyrmine grautis turto kito subjekto su subjektu išteikiama vertės priklausimai***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.	“Neigia” vertė panaikintu per atskaitinių laikotarpių sumą (+/-) ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Panduoto, perduoto ir nusidiešyto turto išteklos vertės suma (22+1+22+2+22+3)+**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nusidiešyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Perquapatinė (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskatinio laikotarpio pabaigoje (19+20+1+21+22+1+23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	207 647,01
25.	Ilgalaikio mateniliojų turto likutinė vertė atskaitinių laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)							658,90	725,67	2 372,59	354,83	
26.	Ilgalaikio mateniliojų turto likutinė vertė atskaitinių laikotarpio pabaigoje (1+6+12+13)							940,96	725,67	2 804,63	384,21	209 576,43

* - Pagrindinė ataskaitinės laukai nepildomi.

** - Kito subjekto ištekloje turto nusidiešymo arba nusvertimo sumos ik. perduivimo.

*** - Faktiniame skaičiuose perduomas skirtumas tarp ligesiaus mateniliojų turto skaičios vertės ir išsigijimo žmogžemės.