

Viešosios įstaigos Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų aiškinamasis raštas

2023 m. kovo 01 d.

Aukštadvaris

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Trakų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinių ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Turi paramos gavėjo statusą.

Įstaigos buveinė yra Skrebės g. Nr. 1b Aukštadvris, Trakų rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniaisiais metais.

Veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris, kodas 181379790. Įregistruota 1997 m. gruodžio 30 dieną. Banko rekvizitai: a/s LT267300010002484922, LT047300010165847286 Swedbank.

Vidutinis sarašinis 2022 metais dirbančiųjų skaičius 13 darbuotojų, iš jų 3 gydytojai, 3 slaugytojos , 1 odontologo padėjėja , kitų darbuotojų 4, 2 atvejo vadybininkės dirba projekte.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šeimos medicinos ir bendrosios praktikos slaugos.

Įstaiga dalyvauja projekte „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009“.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos finansinę veiklą buvo atsakingi direktorė Jurga Dūdienė ir vyr.buhalterė Marijona Kaminskienė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektorius atskaitomybės įstatymu. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2022 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė 250275 Eur. , t.sk. Ilgalaikis turtas 194491 Eur., trumpalaikis turtas 55784 Eur.

Dalininkų nuosavybės dalis 9016 Eur., finansavimas 195114 Eur..

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

2022 metų pelnas/nuostolis 8257 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022 01 01 d. iki 2022 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitinkti VSAFAS reikalavimų nėra.

a) Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais,

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkinės operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydamas apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tēstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą – Eurą.

Užkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į Eurus pagal Lietuvos banko nustatyta užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrų sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išpareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažistomas vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registrojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Pajamos skirstomos į grupes: **pagrindinės veiklos pajamos**, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikraja verte. Sąnaudos skirtimos į grupes: **pagrindinės veiklos sąnaudos**, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

2. Istaigoje buhalterinės programos apskaitai vesti nėra.

3. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidevėjimo(amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ 2014m.rugpjūčio 19d. Nr.P2-1170 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė 1000 lt., indeksuotos sumos eurais(dėl naujai nustatomas minimalios ilgalaikio turto vertės apskaitoje nekeičiamas).

2015m. **ir vėlesniais metais** įsigyto ilgalaikio materialojo turto vertė **500Eur**. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažistamas įsigijimo vertė, o ataskaitose rodomas balansinė vertė. Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidevėjimo normatyvai patvirtinti direktorės įsakymu apskaitos politikoje.

Ilgalaikio materialojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

Pastatai - 100 metų

Mašinos ir įrengimai(med. įranga)- 10 metų;

Baldai ir biuro įranga -12 metų;

Kompiuterinė įranga - 7 metai.

Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

4. **Finansiniai įsipareigojimai** apskaitoje yra skirtomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. **Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas** – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registrojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiškaityti kitu finansiniu turtu. Įstaiga turi trumpalaikių įsipareigojimų: tiekėjams mokėtinos sumos, santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

4.1 Įstaiga vykdyma veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

4.1.1 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

4.1.2 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis galiapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokečių tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

4.1.3 Įstaiga neturi sukaupusi valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

5. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbtį ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant iprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertę vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatyta minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos jvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynaja realizavimo verte.

Kai atsargos (iskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/ perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažystama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos arba suteikiamas viešosios paslaugos. **Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventorius, vaistų, medicinos priemonių vertė iš karto pripažystama sąnaudomis.**

6. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
7. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio įsisikolinimo užskaitos:
 - a) Su Teritorinėmis ligonių kasomis - 54038 Eur.; ta suma užskaitant įmokų įsisikolinimą Valstybiniam socialiniam draudimui.
 - b) Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka direktorė, vyriausioji buhalterė. Materialiai atsakingi asmenys (įstaigoje yra kasininkė, kuri materialiai atsakinga už kasos piniginių operacijų atlikimą ir kasos dokumentų tvarkymą).
 - c) **Pinigai** – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose .
 - d) Pinigai kasoje surenkami iš fizinių asmenų už atliktas mokamas paslaugas.
 - e) Pinigai banko sąskaitoje - apmokėtos sumos iš PSDF biudžeto už suteiktas paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys už paslaugas , kito finansavimo lėšos pagal sutartis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

1.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatyta formą, pateikta priede **Nr.1.**

- 1.1.1 Pastatai, likutinė vertė - 167877 Eur.;
- 1.1.2 Mašinos ir įrengimai, likutinė vertė - 21454 Eur.;
- 1.1.3 Baldai ir biuro įranga, likutinė vertė - 5160 Eur.

Tame skaičiuje gautas turtas patikėjimo teise iš Trakų r. sav.:

- 1.1.4 Pastatai, likutinė vertė - 167877 Eur.;
- 1.1.5 Mašinos ir įrengimai, likutinė vertė - 10 Eur.;

2. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išbanktiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

- 2.1 Istaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- 2.2 Istaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- 2.3 Istaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama aiškinamojo rašto lentelę, formą, pateiktą 17-o standarto 8 priede, priedas **Nr.2**; Gautinos sumos 17-as VSAFAS 7 priedas; aiškinamojo rašto priedas **Nr.9**.
- 2.4 Istaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
- 2.5 Istaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, priedas **Nr.3**. Pinigai banko sąskaitose 24310 Eur; kasoje 79 Eur.
- 2.6 Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3. „Atsargos“:

- 3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS standarto 1 priede pateiktą formą, priedas **Nr.4**;

4. Finansavimo sumos

- 4.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai aiškinamojo rašto **Nr.5** ir **Nr.6**.

5. Panauda

Trakų rajono savivaldybės tarybos Sprendimu 2020m.rugėjo 24d. Nr.S1E-180 nutraukta panaudos sutartis ir turtas perduotas įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo **PATIKĖJIMO TEISE**.

6. Grynas turtas

- 6.1 Ataskaitiniai metais Dalininkų kapitalas sudarė 9016 Eur, kuris buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą. Steigėjas Trakų rajono savivaldybė.
- 6.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 17156 Eur.
- 6.3 Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė 8257 Eur..
- 6.4 Sukauptas perviršis ar deficitas iš viso: 25413 Eur.

7. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

- 7.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas pirminės ambulatorinės veiklos pajamas, kurios rodomas bendraja vertė.
- 7.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 248904 Eur.:

- 7.2.1 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos 222296 Eur.
- 7.2.2 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 26608 Eur.
- 7.3 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.7 Kitos pajamos.**

8. Segmentai

- 8.1 Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-ojo VSAFAS standarto aiškinamojo rašto priede nustatyta formą, priedas **Nr.8.**

9. Finansinės būklės ataskaita

- 9.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:
- 9.1.1 Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 500 Eur.
- 9.1.2 Gautinos sumos :20997 Eur, t.sk.20140 Eur. Vilniaus teritorinė ligonių kasa skolingga įstaigai už suteiktas paslaugas pagal išrašytas(pateiktas) sąskaitas- faktūras.
- 9.1.3 24389 Eur. pinigai banke ir kasoje; t.sk.banke:24310 Eur; kasoje: 79 Eur.
- 9.1.4 Finansavimo sumos- 195114 Eur. t.sk.:
- 9.1.4.1 18455 Eur. iš Europos fondo gautas ir nenudevėtas ilgalaikis turtas ir kitas finansavimas.
- 9.1.4.2 188 Eur. iš juridinių asmenų(firmų) gautas nemokamai ar įsigytas ir nenudevėtas už finansavimo(paramos)lėšas ilgalaikis turtas.
- 9.1.4.3 Savivaldybės biudžeto – 168748 Eur. pirktas ir gautas patikėjimo teise nenudevėtas ilgalaikis turtas.
- 9.1.4.4 Valstybės biudžeto – 7723 Eur.
- 9.1.5 Tiekiams mokėtinės sumos 2571Eur.
- 9.1.5.1 970 Eur.- už med.paslaugas ir med. priemones kitoms įstaigoms
- 9.1.5.2 1497 Eur.- komunalines paslaugas, elektros
- 9.1.5.3 10 Eur- už kvalifikacijos kėlimo kursus .
- 9.1.5.4 94 Eur. - ryšių paslaugos
- 9.2 5930 Eur. socialinio draudimo įmoka, kuri užskaityta 2023m.sausio mėn su VTLK.
- 9.3 12231 Eur. sukaupti atostoginiai.

10. Veiklos rezultatų ataskaita, 3-iojo VSAFAS 2priedas

- 10.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijais, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

10.1.1 11541 Eur - komunalinės ir ryšių sąnaudos:

- 10.1.1.1 1134 Eur.- ryšiai
- 10.1.1.2 5090 Eur.- patalpų šildymas
- 10.1.1.3 4817 Eur.- elektra
- 10.1.1.4 391 Eur.- vanduo ir kanalizacija
- 10.1.1.5 109 Eur.-komunalinių paslaugų(šiukslių) išvežimo sąnaudos.

10.1.2 Ataskaitinių metais sunaudota atsargų 32521Eur:

7

- 10.1.2.1 3912 Eur.- ūkinis inventorius, kanceliarinės priemonės ir blankai
10.1.2.2 17010 Eur.- vaistai(ir nemokama vakcina)
10.1.2.3 11599 Eur.- medicininės priemonės

10.1.3 Kitų paslaugų sąnaudos 15547:

- 10.1.3.1 4273 Eur.- kitoms jstaigoms už med.ir kt.paslaugas
10.1.3.2 10898 Eur.- laboratoriniai tyrimai už jstaigos ribų
10.1.3.3 296 Eur.- med. draudimas.
10.1.3.4 80 Eur – turto draudimas

11.1 Sąnaudos

11.2 Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11 VSAFAS ir BAP.

11.3 Ataskaitiniais metais:

**11.3.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše
nurodytiems darbuotojams sudaro 238297 Eur.;**

11.4 Medikamentų sąnaudos sudarė 17010 Eur.;

11.5 Medicinos priemonių sąnaudos sudarė 11599 Eur..

Kitos reikšmingos sąnaudų sumos pateiktos aiškinamojo rašto veiklos rezultatų ataskaitos išaiškinimo skyriuje priedas Nr.8.(25-ojo VSAFAS priedas)

12. Su darbo santykiais susijusios išmokos

12.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 13 darbuotojų.

12.2 Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvvo. Visi dirba pagal darbo sutartis.

Vyriausioji buhalterė

Marijona Kaminskienė

Šeštadienio Atskaituvinių priimtinių
 atskaitavimo vietoje
 Išm. kodas 18/379780
 Sierakas 9, 18, Auškštakova 21254
 Trakų rajonas, Tel. 55233
 „Smedebančių“ AB
 N. 3 Nr. LT-2573002/10002454972

12-ojo VSAFAS „Dalykinis materialinės turto“
 i priemias

PRIEDAS Nr.1 (2022-12-31)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Fil. Nr.	Struktūrai	2-asis	Pasiūlyti gyven- majių kelių patatas:	Infrastru- ktūros ir statinių vertės	Maiuso ir priverstinių vertės	Tame-patru- kiems priemetais	Kilnigin- čiai vertės	Bendrasis turto vertės	Kitas liepališ- kūnai turto vertės	Nabugos vertės	Bendras mūsų spate- kėjimo	Bendras turto vertės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar paskamminimo savaičių atskaitinimo laikotarpių pradžioje			249,62										348985	
2.	1. susijimai per atskaitinį laikotarpių (2.1+2.2), paimti nuo pabaigos audintinių													0	
2.1.														0	
2.2.														0	
3.	Atlikus audintinių sumą													0	
3.1.														0	
3.2.														0	
3.3.														0	
4.	Perþejavimini (+/-)													0	
5.	Įsigijimo ar paskamminimo savaičių atskaitinimo laikotarpių pabaigoje (1+2- 3+/-4)			249,62				87126		12697				348985	
6.	Atskaitoje nustatytėjimo suma atskaitinio	X		-75962				-61318		-57110				-142990	
7.	laikotarpių pradžioje Nedalygintu gautu turto vertės nustatymo sumos**	X												0	
8.	Apskaičiuota nustatytėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-5123				-4354		-1827				-11504	
9.	Susipačia pordonto, prieduo ir mazdyti turto nustatymo suma	X												0	
9.1.														0	
9.2.														0	
9.3.														0	
10.	Perþejavimini (+/-)	X												0	
11.	Atskaitoje nustatytėjimo suma atskaitinio	X		-81285				-65672		-7537				-154494	
12.	laikotarpių pradžioje Nauverčimo sumos nustatymo laikotarpi	X												0	
13.	Nedalygintu gautu turto vertės nustatymo sumos**	X												0	

Kl. Nr.	Strūgninė ženklas	Ženklė	Pastatų gyven- miej. kam-	Infrastruk- ture-kalva ir kiliuose vertės	Nuikin- jamas kiliuose vertės	Maistui ir prengimui	Trans-parto meisius kiliuose vertės	Klėtis-jas- tame kiliuose vertės	Bakstai tvaro franga vertės	Klėtis ligatai- materiūliuose vertės	Nebigau- stytai kiliuose vertės	Blankai- nių apnau- kėjimai	Il-vie-		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apydieninės nėštumės suma per atskaitinį laikotarpį	X													
15.	Funkcinės universiteto suma per atskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sakaryos perdavimai, perdavimo ir naujinto tvaro savinimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduota	X									X				
16.2.	perduota	X									X				
16.3.	naujinyo	X									X				
17.	Reciprocavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma, transakciniuose laikotarpiuose pakeigoje (12+13+14+15+ 16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpiuose pradžioje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Nedalyvintu galimų sumų iš tikrojo atskaitinio tinklo vertės pabačia tinklo vertės pabačia														
21.	Thulosos vertės pabačima per atskaitinį laikotarpį sumą (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parciales, perdavimo ir naujinto tvaro tikrovios vertės sumos (22.1.+22.2.+22.3.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	perduota		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduota		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	mirėjimo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrąžinimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpiuose pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikiu materialiniu turto liantinių vertės atskaitinio laikotarpiuose pabaigoje (5+11+ 18+24)			167877			21454			5160					194491
26.	Ilgalaikiu materialiniu turto liantinių vertės atskaitinio laikotarpiuose pradžioje (14+ 15+19)			175200			25808			6987					205995

* - polyneminių atskaitinės laukai nepildomi

UAB „Swedbank“ pirmuoju
veiklai įstaigų centras
m. kodas 161379790
Adresas g. 10, Aukštadvaris 21254
Šilutės rajonas. Tel. 65233
Swedbank AB
7287500011002484922

17-ojo VSAFAS „Finansinių turtų ir finansinių įsipareigojimų“
8 priekas

PRIEDAS Nr.2

2022-12-31

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimai	10360	10790
1.1.	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	0	359
1.2.	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	10360	10431
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
3.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
4.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sumos atkūrimas		
5.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2+3-4)		
6.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-5)	10360	10790

Lietuvos valstybinis finansinių pirmynių
 valdžios prečiūros centras
 g. 13, Aukštadvaris 21254
 Tel. 65233
 „Swedbank“ AB
 Nr. LT2177300000002484922

17-ojo VSAFAS „Finansinius turtus ir finansiniai įsipareigojimai“
 8 priedas

11

PRIEDAS Nr.3

2022-12-31

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	24389		32219	
1.1.	Pinigai bankų saskaitose	24310		32078	
1.2.	Pinigai kasoje	79		141	
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose saskaitose				
1.5.	Pinigu išaldytose saskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1.	Pinigai bankų saskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose saskaitose				
2.5.	Pinigu išaldytose saskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)				
3.1.	Pinigai bankų saskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose saskaitose				
3.5.	Pinigu išaldytose saskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kuriu terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigu ekvivalentai				
4.	iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	24389		32219	
5.	iš jų išteklių fondų lėšos				

1. Laikevaičių pirmynės
 įsteigimo dokumentas
 Nr. K-724 B1379720
 0 13 „Laikevaičiai“ 21254
 Laikevaičiai, Tel. 65233
 „Laikevaičiai“ AB
 Vat. nr. 12345678901002484222

Lietuvos Respublikos „Atsargų“
 i padėti

pradeda Nr.4 2022-12-31

ATSAUGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIĄ

Kl. Nr.	Struktūrai	Strateginius ir netekamius išsargas	Nedidžiai, žaliavos ir skintis inventoriu	Nebiginti gaminių produkcija ir nedidžiai tyčiosi sastatyta			Paganiniai gaminių produkcijos ar stacionarių skirtoje pagaminti atstogos, skirtoje pardavimui	Ilgalaikis materialinių ir biologinių turinių, akcijas pardavimai	B vnt.
				5	6	7			
1	Atsargų Išsillimo vertė	2	3	4	5	6	7	8	4
1.1.	atsaskaitinio laikotarpio pradžioje			139					139
1.2.	atsargų vertė per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			29431					29431
1.3.	atsiskaitinimui būtūs atsargų išlejimo atskleidimai			18443					18443
1.4.	atsargų sumadejimai per laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			1 088					1 088
1.5.	Parandiniai			-29532					-29532
1.6.	Pervaisa (paskirinyta)								
1.7.	Sunkodota veikloje			-29532					-29532
1.8.	Kiti sandėlymai								
1.9.	Pengupinimai (+/-)								
1.10.	Pervežimo pagaminto vertė			38					38
1.11.	atsaskaitinio laikotarpio								
1.12.	Atsargų nuveržimasis atskaitinimo laikotarpiu								
1.13.	Išlaikymo grotinėje								
1.14.	Netinkamai arba negabinkomi								
1.15.	Atsargų sumadejimai per atskaitinį laikotarpį								
1.16.	Atsargų nuveržimasis per atskaitinį laikotarpį								
1.17.	Atsargų nuveržimino atlikimo per atskaitinį laikotarpį sumai								
1.18.	Per atskaitinį laikotarpį pardavinė, perleisti (paskirintys), išnaudoti, ir numėtyrų atsargų išveržimais			(10 + 10 + 2e10.3+10.4)					
1.19.	Parardiniai								
1.20.	Pervaisa (paskirinyta)								
1.21.	Sunkodota veikloje								
1.22.	Kiti minėjimai								
1.23.	Nuvertėjimo jėgų nuveržimai (+/-)								
1.24.	Atsargų nuveržimai								
1.25.	atsaskaitinio laikotarpio Atsargų valinės vertė								
1.26.	atsaskaitinio laikotarpio išlaikymo								
1.27.	Atsargų valinės vertė								
1.28.	atsaskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Maištymo sumai turi būti didesnė nei išveržimų sumai išveržimų vertės

12

Visojoje finansų analizėje įtraukti:
svetainės prižiūrėtojų kontrolieriai
Ivy. kodas 1B1379700
Šliuzėnų g. 12, Alytuskėnaičio 21254
Trakų rajonas, Tel. 65253
„Smetbank“ AS
Δ. e. Nr. LT2072019002484972

20-ojo USAFAS „Finansinimo sumos“
4 periodas

PRIEDEAS Nr.5
2012-12-31

FINANSOS VIMO STUMOS PAGAL SALINTINIO TIKSLINĘ PASKIRTIR JŲ PORSYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eks. Nr.	Finansinės sumos	Per mėnesinį laikotarpį					
		Finansinės sumos baigtiniame laikotarpiuje pradžioje	Finansinės sumos baigtiniame laikotarpiuje metu	Neįgaliniam gastui turto nepriklausomai	Perkelta iš kitos vietai reikština nepriklausomai	Finansinės sumos baigtiniame laikotarpiuje metu neįgaliniam gastui turto nepriklausomai	Finansinės sumos baigtiniame laikotarpiuje metu neįgaliniam gastui turto nepriklausomai
1.	II valstybės biudžeto išlaidos valstybės biudžete atsargavimui daiktui gaminiai ir kaimynystės Sąjungos, užduotis valstybės ir kaimynystės organizacijų;	17535	2567			-27377	
1.1.	reikšmingam turui išlaidos	1060	1567			-3409	
1.2.	Užsienio biudžetinių hankinčių	12840	17533			-25677	
2.	II valstybės biudžeto išlaidos atitinkančios statutinių neparametrikinių valstybės ir kaimynystės organizacijų; valstybės ir kaimynystės organizacijų;	174263	59			-5668	
2.1.	neparametrikinių turui išlaidos	174263	59			-5665	
2.2.	Ekonoms biudžetinių hankinčių	0				0	
3.	II Europos Sąjungos, didžiai vystantys ir tarpininkai supratimais (finansinė suma, kurį gaminiai II Europos Sąjungos, neparametrikinių finansinės valstybės ar kaimynystės biudžetingos ES projektaus finansavimui);	30587	16219			-3671	
3.1.	neparametrikinių turui išlaidos	13718				-3292	
3.2.	Kaimo biudžetinių hankinčių	16849	18358			-23779	
4.	(II kaimo išlaidos)	327	162			-7712	
4.1.	neparametrikinių turui išlaidos	327	157			-7570	
4.2.	kaimo biudžetinių hankinčių	0				-152	
5.	II vieno finansavimo sėmėjų	2190977	35974	11088		-20975	

Vilniaus statinio N 3566 vertės pirmyninės
svetainės perdavimas centras
Iva. kodas: 181379700
Skrebaite g. 11a, Aukštadvaris 21254
Trakų rajonas, Tel. 65233
„Swedbank“ AB
Lietuvos banko kodas: 49722

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priekas

PRIEDAS Nr.6

2022-12-31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gaunatos)	Finansavimo sumos (gaunatos)	Is viso	Finansavimo sumos (gaunatos)	Finansavimo sumos (gaunatos)	Is viso
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2	3	4	5=3+4	6	8=6+7
	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 2. asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			13900	13900	7723	7723
	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 3. asignavimų sumų dalis, kuri galuama iš Europos Sąjungos, 4. iš kitų šalių 5. Is viso			174263	174263	168748	168748
				30587	30587	18455	18455
				327	327	188	188
				219077	219077	195114	195114

14

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

Viešoji įstaiga Aukštadvario priemiesties
svetainės prečių centras
Jm. kodas 181379790
Skrebaš g. 10, Aukštadvaris 21254
Trakų rajonas. Tel. 65233
„Swedbank“ AB
Δ. n. Nr. LT267300010002484922

PRIEDAS Nr.7

2022-12-31

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	248904	232838
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir jsipuregojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų jmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	26608	29540
1.4.	Kitos	222296	203298
2	Pervestinos į bludžėtą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos (1+2)	248904	232838

* Reikšmingos sumos turi būti paaiškintos.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir jei suma reikšminga, ji detalizuojama.

Viešojo transporto ir turizmo tarnybos
medžiagų prekiavimo centras
Išr. kodas 101319790
Skaičius 5 13, Aukštadvariai 21254
Trakų rajonas, Tel. 65233
Swedbank, AB
A. S. nr.: 77473763 (002485922)

25-ojo VSAFAS „Sėkmenė“
priekis

PRIEDAS Nr.8

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS(2022m.)

PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendrus valstybės pastangos	Viešoji tvarka gyvybės spaupnis	Viešoji tvarka ir visuomenės spaupnis	Ekonominė spaupnis	Aplinkos spaupnis	Būstas ir kaimualinės būklės	Sveikatos spaupnis	Polisiškų, kultūros ir religijos spaupnis	Sviestuvės spaupnis	Socialinės spaupnis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L.	PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio demokrato											-311465
1.2.	Nustelbėjimo ir amontuacijos											-238297
1.3.	Komunitinių pastangų ir rysų											-11504
1.4.	Komodifikuoti											-11541
1.5.	Turismo											-1709
1.6.	Kvalifikacijos kelimo											-366
1.7.	Praėminio remonto ir eksploatavimo											
1.8.	Nevertėjimo ir nubėgėjimo stumtų											-32521
1.9.	Santiestės ir gaudėjimo atsargų išvilkant											
1.10.	Socijalinių burokų											
1.11.	Namų											
1.12.	Finansavimo											
1.13...	Kita pastangų											
1.14.	Kitos											
2.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMIMO IR ESMINIU											
3.	APSKAITOS KLAUDIJŲ TAIYMO ITAKA											
3.1.	PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.1.	Bendrai											
3.1.1.1.	Bendrai užmokesčio ir socialinio demokrato											
3.1.1.2.	Komunitinių pastangų ir rysų											
3.1.1.3.	Komodifikuoti											
3.1.1.4.	Turismo											
3.1.1.5.	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.1.6.	Praėminio remonto ir eksploatavimo											
3.1.1.7.	Apsilypojimui											
3.1.1.8.	Socijalinių burokų											
3.1.1.9.	Namai											
3.1.1.10.	Kita pastangų išvilkant											
3.1.1.11.	Sumokestos pajamai											
3.1.1.12.	Kita ilmokas											

Šiaių filialai Alytaus miesto savivaldybės užrašuose
įregistruoti kaip komerciniai bendrovės.
Irt. kodas: 1B1379790
Adresas: 9, Tč. Aukštadvaris, Tel. 656233
Trakų rajonas, Tel. 656233
"Savabankė", AD

A.E. Nr.: 77077300015992454922

FRIEDAS N. S.

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS(2021 m.)

PAGRINDINĖS VEIKLOS SAMAUDOS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai						Socialinė apimtis	Iš viso
		Bendros vartotojų pastangos	Viešoji tarnyba gyvybės ir visuomenės apsaugos	Ekonominika	Aplinkos apsaugos	Bustas ir kommunalinis takis	Svetainės apsaugos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAMAUDOS							-333319	-333319
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-236365	-236365
1.2.	Nendrevimoje ir amoniacine							-12163	-12163
1.3.	Kommunalinė pastangos ir dyžių							-8902	-8902
1.4.	Komenduotyčia							-1453	-1453
1.5.	Transporto							-219	-219
1.6.	Kvalifikacijos kelimo								
1.7.	Peptastojo remonto ir eksploatavimo								
1.8.	Nuvertėjimo ir nurodymų sumu							-59080	-59080
1.9.	Samaudos ir produktų išsaejų išvadavimas								
1.10.	Socialinės išmokų								
1.11.	Nuėmės								
1.12.	Finansavimo								
1.13.	Kita pastangų							-15037	-15037
1.14.	Klitos							-100	-100
2.	APSKAITOTOS POLITIKOS KETIMIO IR ESMINIU APSKAITOTOS KLAIDŲ TAISYMO TAKA								
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
3.1.	Bimokos:								
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-187108	-187108
3.1.2.	Kommunalinė pastangos ir dyžia							-8956	-8956
3.1.3.	Komenduotyčia							-1529	-1529
3.1.4.	Transporto							-219	-219
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo								
3.1.6.	Peptastojo remonto ir eksploatavimo							-20904	-20904
3.1.7.	Atsirūpų išmokos								
3.1.8.	Socialinės išmokų								
3.1.9.	Nuėmės							-14395	-14395
3.1.10.	Kita galimų išmokos								
3.1.11.	Sumokestos galimakos							-100	-100
3.1.12.	Kita išmokos								

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareig
7 priedas

Viešoji įstaiga Aukštadvario pirmuoju
svetainės priekštatuose centras

Jm. kodas 181379790

Skrebač g. 15, Aukštadvaris 21254 viešoji įstaiga Aukštadvario PSPC-181379790 PRIEDAS Nr.9

Trakų rajonas. Tel. 65233

„Swedbank“ AB

2022-12-31

A.E. Nr. LT2020000100024M922

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų iš vietojose sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne vietojose sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš vietojose sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne vietojose sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo naujainė, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	20997	20997		18244	18244			
1.1.	Gautinės finansavimimo sumos								
1.2.	Gautinių mokesčių ir socialinės įmokos								
1.2.1.	Gautinių mokesčių								
1.2.2.	Gautinės socialinės įmokos								
1.3.	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos	20997	20997		18244	18244			
1.3.1.	Gautinės sumos už turto naudojimą								
1.3.2.	Gautinės sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinės sumos už suteiktas paslaugos	20997	20997		18244	18244			
1.3.4.	Gautinės sumos už parduotas išgalaikė turta								
1.3.5.	Kitos								
1.4.	Gautinės sumos už konfiskuota turta, bendros ir kitos netesybės								
1.5.	Sukauptos gautinės sumos								
1.5.1.	Iš biudžeto								
1.5.2.	Kitos								
1.6.	Kitos gautinės sumos								
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	20997	20997		18244	18244			

„Vilniaus universiteto mokslo darbuotojų finansinių išlaidų lėšos“
svetainės internetinė svetainė
Adresas: 13, Aukštadvario g. 21254
Trakų rajonas, Tel. 65233
Švedijos, AB
Δ. s. nr. LT777360100024B922

17-ojo VSAFAS „Finansiniis turais ir finansiniui išpareigojimai“
12 priėmias

Sareikių 13, Aukštadvario g. 21254
Trakų rajonas, Tel. 65233

Švedijos, AB
Δ. s. nr. LT777360100024B922

viešoji įstaiga Aukštadvario PSPC-181379790 PRIEDAS Nr.10

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2022-12-31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		is viso	tarp jų vienojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiesiems ir asocijuotiesiems ne vienojo sektoriaus subjektams	tarp jų vienojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				8
2.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	6930	5930	7427	7427
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2571	150	2453	72
4	Sukauptos mokėtinos sumos	12231		12258	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos				
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	12258		12258	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				
5.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai				
5.1.	Mokėtinai veiklos mokestiniai				
5.2.	Gauti išankstinių apmokejimai				
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				
6.	Kai kurių trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	20732	6080	22138	7499

19

PRIEDAS Nr.11 2022-12-31

7 priedas
(Informacijos apie per ataskaitinių laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų atskinančios rašas“
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuoroda
apie finansinių ataskaitų atskinančios rašo išdavimą
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuoroda
apie finansinių ataskaitų atskinančios rašo išdavimą
Šiaurės g. 12, Aukštutinės 21254
Trakų rajonas Tel. 65233
A. K. [REDACTED] (730) 30017000263-977

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

EL. Nr.	Paramos teikėjo, sutelkusių paramų, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Gautios paramos dalykas			IS viso gauta paramos per ataskaitinių laikotarpį ***
				Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turtu panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.	UAB "Endemik"						
1.2.						
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.						
2.2.						
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrygynetojų pajamų mokesčio dali	X	151,53	X	X	X	151,53
5.	Anonimiskai	X					
6.	Gauta iš paramos lešų įgyto turto						
6.1.						
6.2.						
7.	IS viso	X	151,53	632,76			774,29

* Fizinių asmenų duomenys neatiskleidimi.

** Jei parama gauta:

- nekilnojamois turtis, nurodoma tokio ar panėšaus nekilnojamojo turto nuemos rinkos kainai toje teritorijoje;
- kitas išgaalikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panėšaus turto nuemos rinkos kainai, o jei tokio arba panėšaus turto nuemos rinkos kainos nėra, – panaudos davejo nurodyta medinė to turto nusidevejimo suma;
- okinis inventorius, nurodoma tokio ar panėšaus turto nuemos rinkos kainai.

*** Šio stipelio sklypose nurodytų lešų sumų turėti statistinių sektorių apskaitos ir finansinių atskaitomybės standartu „Finansinių atskaitų atskinančios rašas“ 8 priedo lentelės 4 stipelio sklyse nurodytų lešų suma.

20

PRIEDAS Nr. 12 2022-12-31

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų atskirinamasis raštas“

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

El. Nr.	Paramos rūšis	Gaujios paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpi			
				Perguruoja į kitą paramos rūšij	Sumaudota subjekto veikloje	Perduota kitiem višejo sektorius subjektams	Perduota ne višejo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigais		151,53		-151,53		0
2.	Turto, išskyurus pinigus		622,76		-622,76		
3.	Pastaugoninis						
4.	Turto panaudai						
5.	Iš viso		774,29		-774,29		0

* Šio stupelio skiltynėse nurodyta lėšų suma turėtų būti sutampi su 6-ojo višejo sektorius apskaitos ir finansinių ataskaitų atskirinamasis raštase* 7 priedo lentelės 8 stupelio skiltynėse nurodytu lėšų suma.

21

Utenos rajono Aukštadvario pagrindinės
mokyklos prabūrimos centras
M. Kozlo 15/137/180
Sk. nr. 0 113 Aukštadvaris 21254
Trakų rajonas.
Tel. 65223
Savivaldybės „A.S.
B. 8. 08 17257-0021002484922“
priode.

PRIEADS Nr.13 2022-12-31

INFORMACIJOS APIE DARBOS UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATEIKIMAS AUKŠTADVARIO MOKYKLOJE

(Informacijos apie darbo užmokeščio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiamos aukštojiems moksliams)

Eil. nr.	Grupė	Aukštojiems moksliams				Frakcijos atstovaiems laikotarpiu					
		Vidutinis darbuotojo iš skaičius ¹	Priekinių paribinių skaičių ²	Darbo užmokesto sąnaudos	Emokios diplomatams ir įkėlimų nurodymų ³	Vidutinis darbuotojų skaičius ⁴	Darbuotojo bliaudžių kontraktuviams	Priekinė siga	Priekinė preišmontas preišmontas	Frakcijos diplopataus ir įkėlimų nurodymų ⁴	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės parigdėnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Telesinai										12
3.	Valstybės tarnautojai ⁶										13
3.1.	eiiniuva vadovaujamas prienėjasis										
3.2.	rašininkai										
3.3.	specialistai										
4.	Kavali										
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal determinuotus darbo sutartis	13	-219390	-18907						12	-208345
5.1.	eiiniuva vadovaujamas prienėjasis										-28921
5.2.	darbuotojai	13	-219390	-18907						12	-208345
6.	Kiti									12	-28921
7.	B. vieto:	13	-219390	-18907						12	-207444
8.	B. lyg socialinio draudimo sąnaudos		-3801	-327						-3569	-400

* Apie skaičių išskirtinį darbo užmokeščio kaičiavimą pagal sąlygą aplinkiniuose siekių jauktiniuose moksliuose arba išskirtinį skaičių pagal sąlygą aplinkiniuose siekių jauktiniuose.

¹Priskiriamos 24-čių vietoj užmokeščio mokyklos standartu „Su darbo užmokeščio moksliuose“ (Vidurinė – santrumė) 22.1.4 reprezentiavimo moksliuose.

²Priskiriamos 24-čių vietoj užmokeščio moksliuose.

³Priskiriamos 24-čių vietoj užmokeščio moksliuose.

⁴Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

⁵Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

⁶Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

⁷Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

⁸Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

⁹Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

¹⁰Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

¹¹Priskiriamos standartu 22.1.5 pagrindinė mokykla.

22

UAB „Swedbank“
veiklos prižiūrėto centras
Jm. kodas 161379790
adres g. 12, Aukštadvaris 21254
Trakų rajonas, Tel. 65233
Swedbank, AB
s. Nr. LT287300010002484922

23

A.r.priedas Nr.14

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų jvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	22138	20732
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22138	20732