

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463095
D/L: 2016-03-15 08:32:44

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	1.488.401,81	1.544.353,74
I.1	Plėtros darbai		13.705,34	20.057,20
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.705,34	20.057,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.474.696,47	1.524.296,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.341.825,34	1.395.529,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.539,82	13.057,34
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		123.915,54	111.463,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.415,77	4.246,85
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	1.295.291,06	1.384.228,25
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		88.737,03	81.680,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		88.737,03	81.680,20
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.914,67	8.916,99
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	346.995,49	510.372,28
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	P10	985,09	269.701,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		345.983,79	233.857,82
III.6	Kitos gautinos sumos			6.776,17
IV	Trumpalaikės investicijos		26,61	36,49
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	852.643,87	783.258,78
	IŠ VISO TURTO:		2.783.692,87	2.928.581,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	499.893,41	458.299,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		178.309,57	57.705,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46.153,78	68.685,64
IV	Iš kitų šaltinių		254.926,69	315.891,74
E	ISIPAREIGOJIMAI		20.503,37	16.016,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		731.379,50	1.088.447,91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		94.921,73	247.805,10
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P13, P14	94.921,73	247.805,10
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		636.457,77	840.642,81
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	30.111,10	71.577,53
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		501,44	284,31
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		501,44	284,31
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	216.572,96	378.799,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		219.039,17	204.176,36
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	141.561,10	185.805,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	28.672,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.552.419,96	1.381.834,96
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		93.507,09	93.507,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.458.912,87	1.288.327,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		170.584,84	15.607,30
G	MAŽUMOS DALIS		1.288.328,03	1.272.720,57
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.783.692,87	2.928.581,99



Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
Romualda Žaliūkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

hantwh
(parašas)

VsĮ Rokiškio rajono ligoninės
direktorius
RAIMUNDAS MARTINELIS
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463095
D/L: 2016-03-15 08:32:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.423.595,79	4.110.414,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		346.997,30	327.023,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		57.386,55	49.406,40
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32.360,86	36.671,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		209.020,13	207.031,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		48.229,76	33.914,53
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.076.598,49	3.783.390,89
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.076.598,49	3.783.390,89
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-4.235.723,37	-4.087.386,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-2.585.322,03	-2.510.770,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-263.521,87	-311.738,34
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-160.636,97	-163.340,09
V	TRANSPORTO		-54,35	-121,03
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-22.662,54	-23.940,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.785,62	-4.713,76
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-42.201,65	-71.661,14
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-369,40	-381,89
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-536.775,01	-440.208,70
XI	NUOMOS		-25.993,43	-20.767,49
XII	FINANSAVIMO		-7.970,24	-16.226,19
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-367,18	-5.073,54
XIV	KITOS		-559.367,38	-495.536,71
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-21.695,70	-22.906,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		187.872,42	23.027,34
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.010,35	-2.326,40
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.010,35	-2.326,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-16.277,23	-5.093,60
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		170.584,84	15.607,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		170.584,84	15.607,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



VšĮ Rokiškio rajono ligoninės
direktorius
RAIMUNDAS MARTINĖLIS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
Romualda Žaliukienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463095
D/L: 2016-03-15 08:32:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalinių kapitalas	Tiltsios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		93 507,09				1 272 720,57		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	-0,02		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X					
9	Kiti pokyčiai		X		X	X			
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		93 507,09				15 607,32	15 607,32	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			1 381 834,96	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	0,16	0,16	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X				
18	Kiti pokyčiai		X		X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		93 507,09				170 584,84	170 584,84	
							1 458 912,87	1 552 419,96	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VSI Rokiškio rajono ligoninės
direktorius

RAIMUNDAS MARTINĖLIUS

(tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vraiausias buhalteris (buhalterių nepildoma pagal tesės aktus))

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463095
D/L: 2016-03-15 08:32:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.380,92	0,00	8.380,92	385.903,10		385.903,10
I	Iplaukos		3.236.734,38	0,00	3.236.734,38	3.301.275,17		3.301.275,17
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidomis ir atsargoms		25.741,29	0,00	25.741,29	89.002,76		89.002,76
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.780,90	0,00	5.780,90	11.493,98		11.493,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.661,57	0,00	10.661,57	14.615,65		14.615,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					56.931,19		56.931,19
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.298,82	0,00	9.298,82	5.961,94		5.961,94
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.182.321,09	0,00	3.182.321,09	3.210.133,80		3.210.133,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		28.672,00	0,00	28.672,00	2.138,61		2.138,61
II	Pervestos lėšos		-13.499,99	0,00	-13.499,99	-1.853,75		-1.853,75
II.1	I valstybės biudžetą					-163,64		-163,64
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-5.800,15	0,00	-5.800,15			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-6.994,67	0,00	-6.994,67	-1.690,11		-1.690,11
III	Išmokos		-705,17	0,00	-705,17			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.214.853,47	0,00	-3.214.853,47	-2.913.518,32		-2.913.518,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.808.176,26	0,00	-1.808.176,26	-1.703.671,37		-1.703.671,37
III.3	Komandiruočių		-169.829,20	0,00	-169.829,20	-166.165,43		-166.165,43
III.4	Transporto		-54,35	0,00	-54,35	-121,03		-121,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-22.672,73	0,00	-22.672,73	-25.820,11		-25.820,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-8.845,81	0,00	-8.845,81	-4.713,76		-4.713,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-42.201,65	0,00	-42.201,65	-70.189,78		-70.189,78
III.8	Socialinių įmokų		-529.897,53	0,00	-529.897,53	-425.924,61		-425.924,61
III.9	Nuomos		-25.993,43	0,00	-25.993,43	-20.767,49		-20.767,49
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.970,24	0,00	-7.970,24	-16.226,19		-16.226,19
III.11	Sumokėtos palūkanos		-577.172,18	0,00	-577.172,18	-428.262,74		-428.262,74
III.12	Kitos išmokos		-10.158,07	0,00	-10.158,07	-1.676,43		-1.676,43
			-11.882,02	0,00	-11.882,02	-49.979,38		-49.979,38

(tesinys kitame puslapyje)

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	7	8
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-335,995,73	0,00	-241,505,67	-241,505,67
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-335,995,73	0,00	-241,505,67	-241,505,67
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		396,999,89	0,00	96,712,50	96,712,50
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-194,349,79	0,00	-6,498,51	-6,498,51
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		597,468,84	0,00	103,211,01	103,211,01
IV.1	Iš valstybės biudžeto		212,708,81	0,00	11,256,80	11,256,80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				28,166,18	28,166,18
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		384,760,03	0,00	63,788,03	63,788,03
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-6,119,16	0,00	-6,119,16	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI		0,01	0,00	0,01	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		69,385,09	0,00	241,109,93	241,109,93
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		783,258,78		542,148,85	542,148,85
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		852,643,87		783,258,78	783,258,78

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės
direktorius
RAIMUNDAS MARTINĖLIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vs. finansininkė
(vriauusiasia būlialeris (būlialeris))
Romualda Zalutkienė



(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)