

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

VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įm. k. 173224274 V. Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2015-03-09 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5332344,58	4129437,79
I.	Nematerialusis turtas	1,2	69253,49	3779,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		69253,49	3779,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3,4	5263091,09	4125658,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4818483,28	3889617,29
II.6	Transporto priemonės		45084,36	85642,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		384859,91	130748,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14663,54	19650,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	4779463,34	4330105,11
I.	Atsargos		282025,41	304031,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		282025,41	304031,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7	30788,59	49012,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	1762213,40	1752791,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	11	931226,36	352338,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8	807464,29	1398700,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23396,76	1576,92
III.6	Kitos gautinos sumos		125,99	174,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	2704435,94	1871931,56
	IŠ VISO TURTO:		10111807,92	8459542,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10,11	1582415,18	1826489,08
I.	Iš valstybės biudžeto		199245,33	252691,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		237157,78	328884,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1090710,99	1154683,42
IV.	Iš kitų šaltinių		55301,08	90230,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI	13	3758192,91	1563404,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	14	855621,45	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		855621,45	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2902571,46	1563404,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	14	247142,88	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		981,66	1016,32
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		981,66	1016,32
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1307917,81	398272,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		704980,13	725491,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		641548,98	438623,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4771199,83	4717310,86
I.	Dalininkų kapitalas		322861,29	322861,29
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4448338,54	4394449,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		53888,97	69196,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4394449,57	4325252,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10111807,92	8107204,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. k. 173224274 V. Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2015-03-09 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14192438,09	14371687,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1129146,03	1722643,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		170590,41	205590,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126618,77	543830,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		714836,76	839995,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		117100,09	133226,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16	13063292,06	12649043,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13063292,06	12649043,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	20	14112929,36	14282790,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	8669190,03	8645822,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	1, 3	1076370,14	1279881,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		563980,68	602779,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		417,88	729,63
V.	TRANSPORTO		82663,14	99198,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		16275,68	6230,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		247431,60	644433,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1318,59	5323,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	6	1519952,61	1468058,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		71706,00	42336,42
XI.	NUOMOS		56025,80	53148,51
XII.	FINANSAVIMO	10	17517,91	972,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1710989,16	1357886,88
XIV.	KITOS		79090,14	75987,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		79508,73	88896,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8032,60	-12366,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	24	8032,60	12366,93
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	18	-17587,16	-7333,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		53888,97	69196,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. k. 173224274 V. Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2015-03-09 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.		322861,29				4325252,82	4648114,11	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		69196,75	69196,75	
9.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		322861,29				4394449,57	4717310,86	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		53888,97	53888,97	
17.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		322861,29				4448338,54	4771199,83	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. k. 173224274 V. Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2015-03-09 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		1332446,20		1332446,2	-162519,33		-162519,33
I.	Įplaukos		11398642,86		11398642,86	10322305,56		10322305,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		307308,69		307308,69	504352,51		504352,51
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		39686,40		39686,4	31731,20		31731,2
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		50464,92		50464,92	297872,74		297872,74
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		196572,00		196572	152386,00		152386
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		20585,37		20585,37	22362,57		22362,57
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11083949,97		11083949,97	9817119,37		9817119,37
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0	833,68		833,68
I.7.	Kitos įplaukos		7384,20		7384,2			0
II.	Pervestos lėšos		18215,18		18215,18	22113,38		22113,38
II.1.	I valstybės biudžetą		565,00		565	358,00		358
II.2.	I savivaldybių biudžetus		11814,58		11814,58	11300,61		11300,61
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		5835,60		5835,6	9482,22		9482,22
II.6.	Kitiems subjektams				0	972,55		972,55
III.	Išmokos		10047981,48		10047981,48	10462711,51		10462711,51
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		5882436,49		5882436,49	6101892,14		6101892,14
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		573735,99		573735,99	655884,64		655884,64
III.3.	Komandiruočių		417,88		417,88	729,63		729,63
III.4.	Transporto		89151,68		89151,68	96327,81		96327,81
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		16275,68		16275,68	6230,78		6230,78
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		242351,27		242351,27	649886,03		649886,03
III.7.	Atsargų įsigijimo		1470632,49		1470632,49	1443915,58		1443915,58
III.8.	Socialinių išmokų		71706,00		71706	42336,42		42336,42
III.9.	Nuomos		56025,80		56025,8	53251,66		53251,66
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1478705,60		1478705,6	1273022,23		1273022,23
III.11.	Sumokėtos palūkanos		5788,37		5788,37	1305,91		1305,91
III.12.	Kitos išmokos		160754,23		160754,23	137928,68		137928,68
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-833870,77		-833870,77	-375085,00		-375085
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-833870,77		-833870,77	-875085,00		-875085
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0	500000,00		500000
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		333928,95		333928,95	108181,54		108181,54
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-22438,04		-22438,04	97252,20		97252,2

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		356366,99		356366,99	205433,74		205433,74
IV.1	Iš valstybės biudžeto		38867,47		38867,47	14613,95		14613,95
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		97252,20		97252,2	108007,42		108007,42
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		220247,32		220247,32	82812,37		82812,37
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		832504,38		832504,38	-429422,79		-429422,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1871931,56		1871931,56	2301354,39		2301354,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2704435,94		2704435,94	1871931,56		1871931,56

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimundas Martnėlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

18 pastaba

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		833,68
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		833,68
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	17587,16	8166,89
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	11798,79	6861,68
2.3.	Palūkanų sąnaudos	5788,37	1305,21
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17587,16	-7333,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

7 pastaba

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	30788,59	49012,05
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10804,64	23355,33
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	19983,95	25656,72
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	30788,59	49012,05

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		304322,66						304031,32
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1522093,97						1522093,97
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1460508,18						1460508,18
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		61585,79						61585,79
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1543973,89						1543973,89
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1543973,89						1543973,89
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		282442,74						282151,4
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		291,34						291,34
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		125,99						125,99
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)		417,33						417,33
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		282025,41						282025,41
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		304031,32						282151,4

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

16 pastaba

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	13063292,06	12649043,45
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos** iš jų:	13063292,06	12649043,35
	Iš PSDF biudžeto	12889642,68	12474216,76
	gyventojams suteiktos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos	86153,72	89088,91
	kiteims juridiniams asmenims suteiktos sveikatos priežiūros apslaugos	87495,66	85737,68
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	8032,6	12366,93
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3604,86	3761,77
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	4427,74	8605,16
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	-8032,6	-12366,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						10756046,64	240362,50		343310,67		97354,03			11437073,84
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1921587,48	0,00		725197,66		4239,84			2651024,98
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1921587,48			725197,66		4239,84			2651024,98
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1004987,00			453488,55					1458475,55
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto									439118,29					439118,29
3.3.	nurašyto						1004987,00			14370,26					1019357,26
4.	Pergrupavimai (+/-)						-2691,72			2691,72					
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						11669955,40	240362,50		617711,50		101593,87			12629623,27
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					6866429,35	154720,19		212562,26	X	77703,49	X	X	7311415,29
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					990026,77	40557,95		33469,99	X	9226,84	X	X	1073281,55
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1004984,00			13180,66	X		X	X	1018164,66
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					1004984,00			13180,66	X		X	X	1018164,66
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					6851472,12	195278,14		232851,59	X	86930,33	X	X	7366532,18
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					3,00				X				3,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						4818483,28	45084,36		384859,91		14663,54			5263091,09
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3889617,29	85642,31		130748,41		19650,54			4125658,55

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

1 pastaba

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56513,25							56513,25
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		68562,84							68562,84
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		68562,84							68562,84
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		125076,09							125076,09
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	52734,01		X		X	X		52734,01
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3088,59		X		X	X		3088,59
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	55822,60		X		X	X		55822,60
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		69253,49							69253,49
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3779,24							3779,24

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

8 pastaba
(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1762213,4	1748699,43		1752791,34	1741724,52	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	931226,36	931226,36		352338,84	352338,84	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	807464,29	799911,91		1398700,77	1387808,76	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	807464,29	799911,91		1398700,77	1387808,76	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	23396,76	17561,16		1576,92	1576,92	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	23396,76	17561,16		1576,92	1576,92	
1.6.	Kitos gautinos sumos	125,99			174,81		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1762213,4	1748699,43		1752791,34	1741724,52	

9 pastaba

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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+1.6)	2704435,94		1871931,56	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	2702803,93		1871219,62	
1.2.	Pinigai kasoje	1632,01		711,94	
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
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 sąskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2704435,94		1871931,56	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

23 pastaba

(Informacijos apie finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų amortizuota savikaina, pokyčio per 2014 m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER 2014 M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai		1102764,33	-247142,88					855621,45
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		1102764,33	-247142,88					855621,45
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai		22438,04	247142,88			22438,04		247142,88
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		22438,04	247142,88			22438,04		247142,88
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Iš viso		1125202,37	0			22438,04		1102764,33

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

13 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						0,00
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1307917,81	153461,93		398272,81	22830,37	0,00
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	641548,98	160406,51		438623,22	103745,2	0,00
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						0,00
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	628671,79	148696,38		438623,22	103745,2	0,00
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						0,00
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	12877,19	11710,13				0,00
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						0,00
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						0,00
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						0,00
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						0,00
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1949466,79	313868,44		836896,03	126575,6	0,00

12 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

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

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	1563404,12	37581929,91
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	1563404,12	37581929,91

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo 5 priedas

14 pastaba

(Informacijos apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir einamųjų metų dalį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	247142,88	
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	855621,45	
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	1102764,33	

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
7 priedas

5 pastaba

(Informacijos apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	252691,03	78553,87	0,00		64378,04		169905,02			102283,49	199245,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252691,03	38867,17	-37904,23		64378,04		105997,83			115967,23	199245,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	39686,70	37904,23				63907,19			-13683,74	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	328884,62	147717,12	0,00				126618,77			-112825,19	237157,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	327578,02	97252,20	8000,00				99726,84			-97252,20	235851,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1306,60	50464,92	-8000,00				26891,93			-15572,99	1306,60
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):	1154683,42	416819,32	0,00		364808,53		710953,54			594970,32	1090710,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1154683,42	220247,32	-214791,13		364808,53		361767,25			657147,16	1090710,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	196572,00	214791,13				349186,29			-62176,84	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	90230,01	20585,37		61585,79			117100,09			0,00	55301,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85326,41			61585,79			91611,12				55301,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4903,60	20585,37					25488,97				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1826489,08	663675,68	0,00	61585,79	429186,57		1124577,42			584428,62	1582415,18

11 pastaba

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	37400,55	215290,48	252691,03	139684,04	59561,29	199245,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	118366,29	210518,33	328884,62		237157,78	237157,78
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)	196572	958111,42	1154683,42	791542,32	299168,67	1090710,99
4.	Iš kitų šaltinių		90230,01	90230,01		55301,08	55301,08
5.	Iš viso	352338,84	1474150,24	1826489,08	931226,36	651188,82	1582415,18

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2014 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viėšoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS							14112929,36				14112929,36
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							8669190,03				8669190,03
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							1076370,14				1076370,14
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							563980,68				563980,68
1.4.	Komandiruočių							417,88				417,88
1.5.	Transporto							82663,14				82663,14
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							16275,68				16275,68
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							247431,60				247431,60
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							1318,59				1318,59
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							1519952,61				1519952,61
1.10.	Socialinių išmokų							71706,00				71706,00
1.11.	Nuomos							56025,80				56025,80
1.12.	Finansavimo							17517,91				17517,91
1.13.	Kitų paslaugų							1710989,16				1710989,16
1.14.	Kitos							79090,14				79090,14
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							10047981,48				10047981,48
3.1.	Išmokos:							10047981,48				10047981,48
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5882436,49				5882436,49
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							573735,99				573735,99
3.1.3.	Komandiruočių							417,88				417,88
3.1.4.	Transporto							89151,68				89151,68
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							16275,68				16275,68
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							242351,27				242351,27
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							1470632,49				1470632,49
3.1.8.	Socialinių išmokų							71706,00				71706,00
3.1.9.	Nuomos							56025,80				56025,80
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							1478705,60				1478705,60
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							5788,37				5788,37
3.1.12.	Kitos išmokos							160754,23				160754,23

Pastaba Nr. 17

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė įm. K. 173224274

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

V.Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

(Adresas)

17 pastaba

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Eil. Nr.	Straipsnis	vidutinis darbuotojų skaičius, autorių ir kt. asmenų skaičius *)		Sąnaudos, litais						Lyginamasis svoris, proc.	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
				Darbo užmokesčio ir (ar) išmokų	Socialinio draudimo (darbdavio sąnaudos)	Viso	Darbo užmokesčio ir (ar) išmokų	Socialinio draudimo (darbdavio sąnaudos)	Viso		
1	Darbuotojams, dirbantiems pagal etatų sąrašą	278,0	274,0	6.621.801,23	2.047.388,80	8.669.190,03	6.604.966,39	2.040.856,16	8.645.822,55	100,0	100,0
1.1	tame skaičiuje dirbantiems pagal terminuotas sutartis	24,0	31,0	439.680,41	136.105,34	575.785,75	623.101,81	192.719,91	815.821,72	8,6	11,3
2	suteiktas teises pagal kitas nei darbo sutartis, kurios apskaitos tikslais yra priskiriamos prie su darbo santykiais susijusių sutarčių **)										
2.1	Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis										
2.2	Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos sutartis						x	x			
2.3	Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus						x	x			
2.4	Kiti asmenys (nurodyti)										
	Viso:	278,0	274,0	6.621.801,23	2.047.388,80	9.244.975,78	6.604.966,39	2.040.856,16	8.645.822,55	100,0	100,0

*) Darbuotojų skaičius nustatomas pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką (2002-05-15 LR finansų ministro įsakymas Nr. 134).

Nurodomas asmenų, kurie dirba ne pagal darbo sutartis, skaičius laikotarpio pabaigoje.

***) Laikoma, kad sutartis atitinka darbo santykių esmę, jei joje susitariama dėl Darbo kodekse nustatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų (darbovietės ir darbo funkcijų)

2 pastaba

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė, 173224274

(Istaigos pavadinimas, kodas)

V.Lašo g.3 LT-42106 Rokiškis

(Adresas)

Ilgalaikis nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas

Litais

Eil. Nr.	Turto grupė	Turto įsigijimo ar pasigaminimo	
		Ataskaitinių metų pabaigoje	Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje
111	Plėtos darbai	0,00	0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	68519,67	49323,25
113	Patentai ir kitos licencijos	0,00	0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	0,00	0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	0,00	0,00
118	Prestižas	0,00	0,00
	Viso:	68519,67	49323,25

4 pastaba

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė, 173224274

(Istaigos pavadinimas, kodas)

V.Lašo g.3 LT-42106 Rokiškis

(Adresas)

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos

Litas

Eil. Nr.	Turto grupė ir rūšis	Turto įsigijimo ar pasigaminimo	
		Ataskaitinių metų pabaigoje	Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje
1	Žemė	0,00	0,00
2	Pastatai	0,00	0,00
3	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
4	Negyvenamieji pastatai	0,00	0,00
5	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
6	Infrastruktūros statiniai	0,00	0,00
7	Kiti statiniai	0,00	0,00
8	Melioracijos įrenginiai	0,00	0,00
9	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
10	Kultūros paveldo statiniai	0,00	0,00
11	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
12	Mašinos ir įrenginiai	3.886.430,20	3.426.037,20
13	Gamybos mašinos ir įrenginiai	0,00	0,00
14	Ginkluotė ir karinė technika	0,00	0,00
15	Medicinos įranga	3.886.430,20	3.426.037,20
16	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,00	0,00
17	Transporto priemonės	24.239,00	1.725,00
18	Kilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
19	Muziejinės vertybės	0,00	0,00
20	Antikvariniai ir meno kūriniai	0,00	0,00
21	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
22	Baldai ir biuro įranga	158.119,50	91.268,38
23	Baldai	33.447,00	23.010,00
24	Kompiuterinė įranga	101.865,50	48.807,38
25	Kita biuro įranga	22.807,00	19.451,00
26	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	58.166,58	40.062,58
27	Scenos meno priemonės	0,00	0,00
28	Bibliotekų fondai	0,00	0,00
29	Kitos vertybės	0,00	0,00
30	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40.062,58
	Viso:	4.126.955,28	3.559.093,16

21 pastaba

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė įm. k. 173224274

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

V. Lašo g. 3 LT-42106 Rokiškis

(Adresas)

Panaudos būdu gautas turtas pagal grupes

Eil. Nr.	Turto grupė, turtas	Turto vertė, Lt		Panaudos laikotarpio pabaiga	Nurodykite, ar sutartyje yra numatyta galimybė pratesti
		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	Ilgalaikis nematerialus turtas	3.355,00	0,00	nenurodyta	
1.1	Programinė įranga	3.355,00		nenurodyta	
2	Ilgalaikis materialus turtas	8.862.489,82	8.944.408,82	nenurodyta	
1.1	Pastatai ir statiniai	7.351.616,82	7.351.616,82	nenurodyta	
1.2	Mašinos ir įrengimai	1.345.112,00	1.566.111,00	nenurodyta	
1.3	Baldai ir biuro įranga	159.585,00	12.196,00	nenurodyta	
1.4	Kitas ilgalaikis turtas	6.176,00	14.485,00	nenurodyta	
	Viso	8.865.844,82	8.944.408,82		

19 pastaba

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė įm. k. 173224274

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

V. Lašo g. 3 LT-42106, Rokiškis

(Adresas)

Reikšmingos nepiniginės ūkinės operacijos ir nepiniginiai ūkiniai įvykiai, kurie nepateikiami pinigų srautų
Litais

Eil. Nr.	Straipsnis	Suma	
		Per ataskaitinį laikotarpį	Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	Ilgalaikio turto įsigijimas skolon, įskaitant finansinės nuomos (lizingo)		
2	Nemokamai gauti medikamentai, vakcinos	40.933,13	28.756,07
3	Užskaita su teritorine ligonių kasa	2.615.556,10	2.665.590,15
4	Parama gauti medikamentai, med. priemonės, inventorius	20.632,05	72.387,21
	Viso:	2.677.121,28	2.766.733,43

22 pastaba

(numeris)

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė, 173224274

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

V.Lašo g.3 LT-42106 Rokiškis

(Adresas)

Finansinis turtas pagal rūšis, išreikštas litais

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis *)	Valiuta	Balansinė vertė, Lt	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	Ilgalaikis finansinis turtas	LTL	0,00	0,00
1.1	Ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	LTL		
1.2	Ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	LTL		
1.3	Po vieno metų gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos	LTL		
1.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	LTL		
1.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	LTL		
2	Trumpalaikis finansinis turtas	LTL	4497437,93	3673734,89
2.1	Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	LTL		
2.2	Trumpalaikės investicijos	LTL		
2.3	Išankstiniai apmokėjimai	LTL	30788,59	49012,05
2.4	Per vienus metus gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos	LTL	1762213,40	1752791,34
2.5	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	LTL	2704435,94	1871931,50
2.6	Kitas trumpalaikis finansinis turtas	LTL		
	Viso	LTL	4497437,93	3673734,89