

(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)

V.Lašo g.3 LT-42106 Rokiškis 173224274  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 m. spalio 26 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai		1.454.246,87	1.488.401,81
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.940,45	13.705,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8.940,45	13.705,34
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.445.306,42	1.474.696,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.303.044,47	1.341.825,34
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.395,85	6.539,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		106.551,70	123.915,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.592,56	2.415,77
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		31.721,84	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		876.540,86	1.295.291,06
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		72.669,57	88.737,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		72.669,57	88.737,03
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		16.472,61	6.914,67
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		371.791,56	346.995,49
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.530,75	985,09
III.6	Kitos gautinos sumos		341.227,14	345.983,79
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		33,67	26,61
	IŠ VISO TURTO:		0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		415.607,12	852.643,87
I.	Iš valstybės biudžeto		2.330.787,73	2.783.692,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		440.092,53	499.893,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185.823,36	178.309,57
IV.	Iš kitų šaltinių		29.538,70	46.153,78
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		204.030,12	254.926,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20.700,35	20.503,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		605.784,24	731.379,50
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		94.921,73	94.921,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		94.921,73	94.921,73
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		510.862,51	636.457,77
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumos		7.639,46	30.111,10
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		501,44	501,44
			0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		501,44	501,44
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110.435,48	216.572,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		250.725,03	219.039,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		141.561,10	141.561,10
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	28.672,00
II.	Rezervai		1.284.910,96	1.552.419,96
II.1	Tikrosios vertės rezervas		143.683,09	93.507,09
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.141.227,87	1.458.912,87
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.458.912,87	1.288.328,03
			2.330.787,73	2.783.692,87

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

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)  


Raimundas Martinėlis  
(vardas ir pavardė)

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)

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

2016 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2016 m. spalio 26 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>3.143.857,45</b>	<b>3.158.458,46</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153.756,50	294.333,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25.396,10	48.947,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.975,77	23.567,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50.896,57	192.753,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		23.488,06	29.065,04
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.990.100,95	2.864.124,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.990.100,95	2.864.124,83
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		0,00	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>3.456.381,54</b>	<b>3.241.858,47</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.375.896,97	1.963.974,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		213.800,18	196.601,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		112.164,99	110.427,24
V.	TRANSPORTO		2.609,30	28,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13.449,85	16.859,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.122,78	6.951,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.047,52	38.306,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.971,21	178,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		374.111,99	402.400,39
XI.	NUOMOS		17.176,09	22.761,26
XII.	FINANSAVIMO		5.755,35	5.910,07
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	367,18
XIV.	KITOS		310.195,32	460.726,34
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		16.079,99	16.365,65
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-312.524,09</b>	<b>-83.400,01</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-971,95	-778,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		971,95	778,68
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>-4.188,96</b>	<b>-14.630,49</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-317.685,00</b>	<b>-98.809,18</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-317.685,00	-98.809,18
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimundas Martinėlis  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Romualda Žaliukienė  
(vardas ir pavardė)

(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	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	178.309,57	12.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.396,10	0,00	0,00	20.797,60	185.823,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178.309,57	10.711,40									185.823,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.400,89					-24.208,05			21.010,44	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46.153,78	28.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.975,77	0,00	0,00	8.748,06	29.538,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.153,78										29.538,70	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28.612,63					-16.615,08			8.748,06	0,00	
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):	254.926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.896,57	0,00	0,00	0,00	204.030,12	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	254.926,69										204.030,12	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-37.360,69				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	20.503,37	7.650,03	0,00	16.035,01	0,00	0,00	-50.896,57				16.178,11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.903,37			16.035,01	0,00	0,00					4.522,24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.600,00	7.650,03					-23.488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	499.893,41	48.374,95	0,00	16.035,01	0,00	0,00	-153.756,50	0,00	0,00	29.545,66	440.092,53	

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

# FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

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

## 1. BENDROJI DALIS

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė – viešoji įstaiga, teikianti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinės veiklos pajamos yra PSDF biudžeto lėšos, skirtos apmokėjimui už paslaugas SAM patvirtintais įkainiais.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 metų tris ketvirčius -283 darbuotojai.

## 2. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu
- VSAFAS
- LR viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu ir kt.

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė nei 500,00 eurų ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Nuo 2014 metų spalio 1 dienos taikomi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos normatyvai.

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti per vienerius finansinius metus. Išduotos naudoti atsargos nurašomos į sąnaudas, inventorių iki visiško susidėvėjimo apskaitomas už balansinėje sąskaitoje.

Finansavimo sumos fiksuojamos apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtinti sprendimai, kad jie bus gauti ir nekyla abejonių dėl jų gavimo. Sunaudojus iš finansavimo lėšų įsigytas atsargas, apmokėjus už paslaugas, paskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą/amortizaciją, apskaitoje fiksuojamos finansavimo pajamos. Finansavimo apskaita vykdoma pagal finansavimo šaltinius taip pat detalizuojama pagal atskiras programas.

Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas, jos apskaitomos kaupimo principu. Sąnaudos apskaitoje registruojamos, taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Įstaigos įsipareigojimai apskaitomi jų atsiradimo dienos verte, ilgalaikius įsipareigojimus sudaro medicininės įrangos - kompiuterinio tomografo - finansinis lizingas iki 2019-11-30.

### 3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 3870379,46 Eur., nusidėvėjimas – 2416132,59 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 64871,13 Eur., medžiagos – 1517,77 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3577,02 Eur., inventorių – 1611,24 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai: privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 6733,50 Eur., turto draudimas - 636,00 Eur., transporto priemonių draudimas – 193,84 Eur., leidinių prenumerata – 1032,71 Eur., automobilio veiklos nuoma – 133,80 Eur., išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 7742,76 Eur.,
4. Gautinas sumas 371791,55 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 336923,16 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4303,97 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 9520,31 Eur., gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto – 21010,44 Eur., kitos gautinos sumos – 33,67 Eur. .
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 409561,78 Eur. bei gautinas finansavimas - 30530,75 Eur.
6. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro medicininės įrangos finansinis lizingas , trumpalaikius 510862,51 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 7639,46 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 110435,48 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 250725,03 Eur., kitos mokėtinos sumos biudžetui lėšos už patalpų nuomą - 501,44 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas - 141561,10 Eur. .
7. Deficitas per 2016 metų tris ketvirčius 317685,00 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršsutartinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų – 197,0 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų – 31,5 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 10,3 tūkst. Eur.; nevykdomos gimdymo paslaugų sutartinės apimtys. Be to LR Vyriausybė nuolat didina minimalų atlyginimą, kas reikalauja papildomų lėšų darbuotojams, gaunantiems minimalų atlyginimą ir sukelia disproporciją, apmokant kvalifikuotų ir nekvalifikuotų ligoninės darbuotojų darbą. Todėl ligoninė jau metų pradžioje buvo priversta didinti ir BPS bei gydytojų atlyginimus. Šioms išlaidoms kompensuoti nuo liepos 1 dienos buvo skirta per mažai papildomų lėšų per asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainių padidinimą ir tai didžiaja dalimi nulėmė neigiamą ligoninės finansinės veiklos rezultatą.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

(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
<b>1</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0,00	0,00
1.3.	Palūkanų pajamos	0,00	0,00
1.4.	Dividendai	0,00	0,00
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,00	0,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	4188,96	14630,49
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	779,12	5755,52
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	3409,84	8874,97
<b>3</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-4188,96</b>	<b>-14630,49</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	88737,03	0	0	0	0	0	88737,03
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	354204,77	0	0	0	0	0	354204,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	338169,76	0	0	0	0	0	338169,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	16035,01	0	0	0	0	0	16035,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	370272,23	0	0	0	0	0	370272,23
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kiti nurašymai	0	370272,23	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	370272,23
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	72669,57	0	0	0	0	0	0
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	72669,57
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	72669,57	0	0	0	0	0	0
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	88737,03	0	0	0	0	0	88737,03

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	Baldaai 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.897,27	69.613,79	0,00	210.263,00	0,00	29.423,62	0,00	0,00	3.722.197,68
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.630,48	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	31.721,84	0,00	183.949,52
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.630,48	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	31.721,84	0,00	183.949,52
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301,62	0,00	0,00	781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.083,30
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301,62	0,00	0,00	781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.083,30
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.226,13	69.613,79	0,00	211.078,52	0,00	29.423,62	31.721,84	0,00	3.838.063,90
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.071,93	63.073,97	0,00	86.347,46	X	27.007,85	X	X	2.247.501,21
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	185.108,52	4.143,97	0,00	18.960,75	X	823,21	X	X	209.036,45
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	62.998,79	0,00	0,00	781,39	X	0,00	X	X	63.780,18
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	62.998,79	0,00	0,00	781,39	X	0,00	X	X	63.780,18
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.181,66	67.217,94	0,00	104.526,82	X	27.831,06	X	X	2.392.757,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenami	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	perduoto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.044,47	2.395,85	0,00	106.551,70	0,00	1.592,56	31.721,84	0,00	1.445.306,42
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.825,34	6.539,82	0,00	123.915,54	0,00	2.415,77	0,00	0,00	1.474.696,47

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

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	8940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8940,45
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	13705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13705,34

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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