

(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 2016-06-30

2016 m. liepos 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		1.486.922,21	1.488.401,81
I.1	Pletros darbai		10.528,36	13.705,34
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.528,36	13.705,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		1.476.393,85	1.474.696,47
II.2	Pastatai		0,00	0,00
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		1.358.357,39	1.341.825,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.281,07	6.539,82
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		112.888,44	123.915,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.866,95	2.415,77
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTA		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		0,00	0,00
I.	Atsargos		941.212,57	1.295.291,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		83.683,06	88.737,03
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		83.683,06	88.737,03
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
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		47.186,47	6.914,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		331.392,24	346.995,49
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.051,60	985,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		329.317,63	345.983,79
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		23,01	26,61
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		478.950,80	852.643,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.428.134,78	2.783.692,87
I.	Iš valstybės biudžeto		437.266,99	499.893,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		160.039,85	178.309,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.077,06	46.153,78
IV.	Iš kitų šaltinių		219.439,67	254.926,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI		22.710,41	20.503,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		631.906,96	731.379,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		94.921,73	94.921,73
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		94.921,73	94.921,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		536.985,23	636.457,77
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15.203,98	30.111,10
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos 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		93.705,12	216.572,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		257.341,59	219.039,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		141.561,10	141.561,10
F.	GRYNASIS TURTAS		28.672,00	28.672,00
I.	Dalininkų kapitalas		1.358.960,83	1.552.419,96
II.	Rezervai		107.843,09	93.507,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
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		1.251.117,74	1.458.912,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-207.795,13	170.584,84
G.	MAŽUMOS DALIS		1.458.912,87	1.288.328,03
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.428.134,78	2.783.692,87

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


(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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)

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. birželio 30 d. DUOMENIS

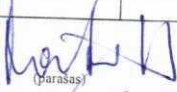
2016 m. liepos 18 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.058.570,40	2.188.324,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		89.650,64	249.168,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19.457,77	40.094,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19.612,79	13.241,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.487,02	176.492,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.093,06	19.340,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.968.919,76	1.939.156,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.968.919,76	1.939.156,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.263.091,60	2.208.561,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.509.441,78	1.275.358,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		140.957,20	130.081,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		89.521,48	86.489,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.609,30	28,39
V.	TRANSPORTO		9.610,42	11.896,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.178,38	6.640,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.046,92	19.955,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.520,09	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		256.874,01	272.743,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.690,24	14.303,19
XI.	NUOMOS		4.227,49	3.849,88
XII.	FINANSAVIMO		0,00	367,18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		211.857,90	376.043,49
XIV.	KITOS		10.556,39	10.804,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204.521,20	-20.236,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-468,27	-539,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		468,27	539,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.805,66	-6.508,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-207.795,13	-27.283,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-207.795,13	-27.283,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(paršas) Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)


(paršas) Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. BIRŽELIO 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 pirmą ketvirtį -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.

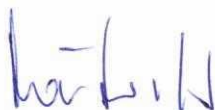
Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas, jos apskaitomos kaupimo principu. Sąnaudos apskaitoje registruojamos, taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

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 – 3830211,82 Eur., nusidėvėjimas – 2343289,61 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 75454,44 Eur., medžiagos – 1960,31 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3493,60 Eur., inventoriūs – 1695,02 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai: privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 10100,25 Eur., turto draudimas - 636,00 Eur., transporto priemonių draudimas – 304,48 Eur., leidinių prenumerata – 1060,98 Eur., automobilio veiklos nuoma – 675,05 Eur., išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 34409,71 Eur.
4. Gautinas sumas 331392,24 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 324635,77 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4681,86 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 2051,60 Eur., kitos gautinos sumos – 23,01 Eur. .
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 435215,39 Eur. bei gautinas finansavimas - 2051,60 Eur.
6. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro medicininės įrangos finansinis lizingas , trumpalaikius 536985,23 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 15203,98 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 93705,12 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 257341,59 Eur., kitos mokėtinos sumos biudžetui lėšos už patalpų nuomą - 501,44 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas - 141561,10 Eur., per 2015 metus iš savivaldybės gautos lėšos dalininko kapitalui formuoti - 28672,00 Eur.
7. Deficitas per 2016 metų pirmą pusmetį 207795,13 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršutartinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų – 164,4 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų – 46,3 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 19,3 tūkst. Eur.. 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 buvo priversta didinti ir BPS bei gydytojų atlyginimus. Šioms išlaidoms kompensuoti nebuvo skirta papildomų lėšų ar padidinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai ir tai didžiaja dalimi nulėmė neigiamą ligoninės finansinės veiklos rezultatą.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	1.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.457,77	0,00	0,00	0,00	-212,84	160.039,85	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178.309,57	1.400,89					-16.270,32				-212,84	162.039,25	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-3.187,45					-1.999,40	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	46.153,78	7.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.612,79	0,00	0,00	0,00	1.279,35	35.077,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.153,78	7.256,72					-11.076,72					35.077,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-8.536,07				1.279,35	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	-35.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	219.439,67	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	254.926,69						-35.487,02					219.439,67	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	20.503,37	6.145,71	0,00	11.154,39	0,00	0,00	-15.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.903,37	6.145,71		11.154,39			-10.365,27					19.692,49	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.600,00						-4.727,79					3.017,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	499.893,41	14.803,32	0,00	11.154,39	0,00	0,00	-89.650,64	0,00	0,00	0,00	1.066,51	437.266,99	

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

(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	0,00	0,00
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
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2805,66	6508,20
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	458,46	444,06
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2347,20	6064,14
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2805,66	-6508,20

* 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 inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		3	3		4	5	6	7	8		
1	2										10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	88737,03	0	0	0	0	0	0	88737,03
2.	(2.1+2.2)	0	0	249144,99	0	0	0	0	0	0	249144,99
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	0	237990,6	0	0	0	0	0	0	237990,6
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	0	11154,39	0	0	0	0	0	0	11154,39
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	0	254198,94	0	0	0	0	0	0	254198,94
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	0	254198,94	0	0	0	0	0	0	254198,94
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0	83683,08	0	0	0	0	0	0	83683,08
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma	0	0	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	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	83683,08	0	0	0	0	0	0	83683,08
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	0	88737,03	0	0	0	0	0	0	88737,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	0	88737,03	0	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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.897,00	69.614,00	0,00	210.263,00	0,00	29.424,00	0,00	0,00	3.722.198,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.185,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.782,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.185,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.782,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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	67.302,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.084,00
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	67.302,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.084,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	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
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.780,00	69.614,00	0,00	211.078,00	0,00	29.424,00	0,00	0,00	3.797.896,00
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.072,00	63.074,00	0,00	86.347,00	X	27.008,00	X	X	2.247.501,00
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	121.350,00	3.259,00	0,00	12.624,00	X	549,00	X	X	137.782,00
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,00	0,00	0,00	781,00	X	0,00	X	X	63.780,00
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	62.999,00	0,00	0,00	781,00	X	0,00	X	X	63.780,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.423,00	66.333,00	0,00	98.190,00	X	27.557,00	X	X	2.321.503,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Past		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojos kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis	Kitas materialusis		
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.	Apskačiuota 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	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Perduoto, 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	1.358.357,00	3.281,00	0,00	112.888,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	1.476.393,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.825,00	6.540,00	0,00	0,00	123.916,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	1.474.697,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastz		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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

(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	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	34788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34788,00	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	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	0,00	2472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto	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	
3.3.	nurašyto	0,00	2472,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	32316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32316,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	21082,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	21082,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3176,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	3176,00	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2471,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	2471,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.3.	nurašyto	X	2471,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	2471,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	21787,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	21787,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Apskaiciuota 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 parduoto, 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	10529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10529,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	13706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13706,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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