

(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

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016.04.26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.452.096,12	1.488.401,81
I.	Nematerialusis turtas		12.117,42	13.705,34
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.117,42	13.705,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.439.978,70	1.474.696,47
II.1	Žemė		0,00	0,00
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		1.313.694,77	1.341.825,34
II.6	Transporto priemonės		4.910,45	6.539,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		119.232,11	123.915,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.141,37	2.415,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.153.338,93	1.295.291,06
I.	Atsargos		78.268,35	88.737,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78.268,35	88.737,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
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		22.190,72	6.914,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		328.149,77	346.995,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		645,73	985,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		327.481,49	345.983,79
III.5	Suakauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		22,55	26,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		724.730,09	852.643,87
	IŠ VISO TURTO:		2.605.435,05	2.783.692,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		466.004,08	499.893,41
I.	Iš valstybės biudžeto		170.123,63	178.309,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40.615,42	46.153,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		235.440,63	254.926,69
IV.	Iš kitų šaltinių		19.824,40	20.503,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		685.979,78	731.379,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		94.921,73	94.921,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		94.921,73	94.921,73
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		591.058,05	636.457,77
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		22.694,29	30.111,10
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		501,44	501,44
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		501,44	501,44
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		146.859,68	216.572,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		250.769,54	219.039,17
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		141.561,10	141.561,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28.672,00	28.672,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.453.451,19	1.552.419,96
I.	Dalininkų kapitalas		100.675,09	93.507,09
II.	Rezervai		0,00	0,00
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		1.352.776,10	1.458.912,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-106.136,77	170.584,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.458.912,87	1.288.328,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.605.435,05	2.783.692,87

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Raimundas Martinėlis
(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(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. kovo 31 d. DUOMENIS

2016.04.26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.022.531,62	1.031.883,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		47.171,27	81.933,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.820,51	13.813,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8.034,05	6.938,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.486,06	52.819,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.830,65	8.363,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		975.360,35	949.950,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		975.360,35	949.950,20
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.127.039,15	1.045.722,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		725.641,28	613.114,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		69.486,53	64.104,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59.564,01	55.603,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.003,00	0,00
V.	TRANSPORTO		5.272,17	5.862,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.020,28	6.457,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.672,15	4.158,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.302,54	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		131.899,36	125.524,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8.458,07	11.071,02
XI.	NUOMOS		2.171,61	1.793,97
XII.	FINANSAVIMO		0,00	112,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		108.161,21	152.511,22
XIV.	KITOS		5.386,94	5.407,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-104.507,53	-13.838,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-189,66	-342,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		189,66	346,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.439,58	-3.327,36
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		-106.136,77	-17.508,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-106.136,77	-17.508,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įpareigotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Raimundas Martinėlis
Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. KOVO 31 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, inventorius 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 - 3732573,82 Eur., nusidėvėjimas - 2280477,70 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės - 70919,65 Eur., medžiagos - 1196,59 Eur., degalai, atsarginės detalės - 2997,71 Eur., inventorius - 2115,62 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai: privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą - 13467,00 Eur., turto draudimas - 636,00 Eur., transporto priemonių draudimas - 631,70 Eur., leidinių prenumerata - 816,96 Eur., automobilio veiklos nuoma - 918,32 Eur., išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) - 5720,74 Eur.
4. Gautinas sumas 328149,77 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas - 321973,21 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas - 5508,28 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto - 449,26 Eur., darbo biržos gautinas finansavimas - 196,47 Eur., kitos gautinos sumos - 22,55 Eur. .
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 465358,35 Eur. bei gautinas finansavimas - 645,73 Eur.
6. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro medicininės įrangos finansinis lizingas , trumpalaikius 591058,05 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 22694,29 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas - 146859,68 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 250769,54 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 ketvirtį 106136,77 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršsutartinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų - 105,4 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų - 14,4 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 5,9 tūkst. Eur., stebėjimo paslaugų - 2,0 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 didžiąja dalimi nulėmė neigiamą ligoninės finansinės veiklos rezultata.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

Paruošė: Vyr. finansininkė R. Žaliukienė tel.55103, el. p. romualda@rokiskioligonine.lt

(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 (2016-01-01 - 2016-03-31)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1.		178.309,57	1.650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.820,51	0,00	0,00	-16,37	170.123,63
1.1.		178.309,57							-8.637,24				169.672,33
1.2.			1.650,94						-1.183,27			-16,37	451,30
2.		46.153,78	2.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.034,05	0,00	0,00	-322,99	40.615,42
2.1.		46.153,78							-5.538,36				40.615,42
2.2.			2.818,68						-2.495,69			-322,99	0,00
3.		254.926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.486,06	0,00	0,00	0,00	235.440,63
3.1.		254.926,69							-19.486,06				235.440,63
3.2.													0,00
4.		20.503,37	4.194,87	0,00	4.956,81	0,00	0,00	0,00	-9.830,65	0,00	0,00	0,00	19.824,40
4.1.		18.903,37			4.956,81				-5.874,34				17.985,84
4.2.		1.600,00	4.194,87						-3.956,31				1.838,56
5.		499.893,41	8.664,49	0,00	4.956,81	0,00	0,00	0,00	-47.171,27	0,00	0,00	-339,36	466.004,08

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, 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
	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	1439,58	3327,36
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	229,23	222,03
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1210,35	3105,33
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1439,58	-3327,36

* 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 inventoriųs	Nebaigta gaminti vykdyti produkcija		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		88737,03						88737,03
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		120019,59						120019,59
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		115062,78						115062,78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4956,81						4956,81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		130488,27						130488,27
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
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)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		78268,35						78268,35
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		88737,03						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		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	35.886,18	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.483,38
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.886,18	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.483,38
2.2.	neatlygintai 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	61.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.894,99
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	61.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.894,99
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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.888,46	69.613,79	0,00	211.860,20	0,00	29.423,62	0,00	0,00	3.697.786,07
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.	Neatlygintai 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	59.714,21	1.629,37	0,00	6.280,63	X	274,40	X	X	67.898,61
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	57.592,45	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	57.592,45
9.1.	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
9.2.	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	57.592,45	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	57.592,45
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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.193,69	64.703,34	0,00	92.628,09	X	27.282,25	X	X	2.257.807,37

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
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.	Suakaupta parduoto, 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.	parduoto	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.	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.	parduoto	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	1.313.694,77	4.910,45	0,00	119.232,11	0,00	2.141,37	0,00	0,00	1.439.978,70
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.

(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	Pliėtros 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	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	34787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34787,75	
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	34787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34787,75	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	21082,41	0,00	X	0,00	X	X	0,00	21082,41	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1587,92	0,00	X	0,00	X	X	0,00	1587,92	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
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	22670,33	0,00	X	0,00	X	X	0,00	22670,33	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išskaitiniai apmokėjimai	Prestizas		
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.	Apskačiuota 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	12117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12117,42	
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.