

(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

2017 m. spalio 25 d.
(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		1.391.639,88	1.513.769,63
I.	Nematerialusis turtas		4.419,37	7.352,54
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.419,37	7.352,54
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		1.387.220,51	1.506.417,09
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		1.051.645,27	1.239.051,18
II.6	Transporto priemonės		343,25	1.882,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.683,09	100.265,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		72.748,08	86.018,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		180.800,82	79.200,00
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		992.084,30	1.020.554,30
I.	Atsargos		50.686,23	68.207,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.686,23	68.207,25
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		39.855,45	5.575,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		349.394,35	470.607,87
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		4.654,05	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		344.740,30	470.607,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		552.148,27	476.163,54
	IŠ VISO TURTO:		2.383.724,18	2.534.323,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		509.471,02	455.731,16
I.	Iš valstybės biudžeto		329.913,48	218.367,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14.585,30	31.200,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143.655,65	188.936,55
IV.	Iš kitų šaltinių		21.316,59	17.226,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		611.499,92	682.402,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84.776,47	63.599,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		84.776,47	63.599,47
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		526.723,45	618.802,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7.946,73	31.322,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
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	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 mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		64.420,35	112.654,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		251.959,10	271.812,23
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		202.397,27	202.397,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	616,44
F.	GRYNASIS TURTAS		1.262.753,24	1.396.190,64
I.	Dalininkų kapitalas		172.376,09	150.851,09
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		1.090.377,15	1.245.339,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-154.962,40	-213.573,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.245.339,55	1.458.912,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.383.724,18	2.534.323,93

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramunė Markevičienė

(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 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2017 m. spalio 25 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.377.032,48	3.143.857,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142.148,39	153.756,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32.373,57	25.396,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47.256,85	53.975,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.280,90	50.896,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.237,07	23.488,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.234.884,09	2.990.100,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.234.884,09	2.990.100,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.510.103,15	3.456.381,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.490.012,05	2.375.896,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		228.272,34	213.800,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		106.589,01	112.164,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		49,70	2.609,30
V.	TRANSPORTO		9.134,17	13.449,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11.312,90	4.122,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		56.315,95	6.047,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		346,63	4.971,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		301.158,24	374.111,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.252,56	17.176,09
XI.	NUOMOS		2.908,54	5.755,35
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		283.014,82	310.195,32
XIV.	KITOS		10.736,24	16.079,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-133.070,67	-312.524,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.915,86	-971,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.915,86	971,95
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-19.975,87	-4.188,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-154.962,40	-317.685,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-154.962,40	-317.685,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Ramunė Markevičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 2017 metų devynis mėnesius - 274 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 ir privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą civilinės atsakomybės draudimo įmokos 2018 ir 2019 metais.

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 3924653,28 Eur., nusidėvėjimas – 2713814,22 Eur., 180800,82 Eur. sudaro nebaigta statyba – inžinerinių sistemų atnaujinimas VIP lėšomis.
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 43460,47 Eur., medžiagos – 1596,00 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3095,45 Eur., inventorių – 1453,69 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 23530,02 Eur., turto draudimas – 285,80 Eur., transporto priemonių draudimas – 650,77 Eur., leidinių prenumerata – 675,44 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 14713,42 Eur..
4. Gautinas sumas 349394,35 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 340626,80 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4113,50 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 4654,05 Eur.
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 504816,97 Eur. bei gautinas finansavimas - 4654,05 Eur..
6. Ilgalaikius įsipareigojimus 84776,47 Eur. sudaro: kompiuterinio tomografo lizingas – 63599,47 Eur., privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą įmokos po vienerių metų – 21177,00 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus 526197,82 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 7946,73 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 63894,72 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 251959,10 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 202397,27 Eur.
7. Per 2017 metų devynis mėnesius ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas buvo padidintas kompiuterinio tomografo lizingui gautomis lėšomis 21525,00 Eur. Eur. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 172376,09 Eur..
8. Deficitas per 2017 metų devynis mėnesius 154962,40 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršsutarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų – 7,1 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų – 15,0 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 5,0 tūkst. Eur.; priėmimo skubios pagalbos paslaugų – 10,9 tūkst. Eur., nevykdomos gimdymo paslaugų sutartinės apimtys (neuždirbta 20,7 tūkst. Eur. sutartinių lėšų) . Be to neigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą 51,3 tūkst. Eur. padidino svarbios medicininės įrangos – kompiuterinio tomografo, echoskopo ir medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio remontas, žala PSDF biudžetui dėl paslaugų kodavimo klaidų 12,7 tūkst. Eur. , sustabdžius akušerijos skyriaus veiklą, akušerėms išmokėta išeitinių kompensacijų už 6,2 tūkst. Eur.. Vykdam LR SAM ministro 2017-06-07 įsakymą Nr. V-669 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2017 metams“, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais buvo skirtos priemokos gydytojams ir slaugytojoms, nors padidintos sutartinės paslaugų apimtys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikio sezoniškumo nebuvo pasiektos ir visos papildomai skirtos lėšos nebuvo uždirbtos. Tai taip pat padidino neigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą.

Direktorė



Ramunė Markevičienė

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 atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	218.367,96	142.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.913,48
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	218.367,96	142.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.913,48
1.2.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti		1.767,98					-1.767,98						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31.200,34	25.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	14.585,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.200,34						-16.615,04						14.585,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25.987,76					-30.641,81					4.654,05	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):	188.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.655,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188.936,55						-45.280,90						143.655,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	17.226,31	8.166,53	0,00	13.530,64	-369,82	0,00	-17.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.316,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.045,81	1.450,00		13.530,64	-369,82		-16.545,76						14.110,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.180,50	6.716,53					-691,31						7.205,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	455.731,16	178.073,38	0,00	13.530,64	-369,82	0,00	-142.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	509.471,02

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso fluktuacijoms, 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	19975,87	4188,96
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	17469,92	779,12
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2505,95	3409,84
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-19975,87	-4188,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio 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 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	59977,16	0	0	0	0	0	59977,16
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	84246,3	0	0	0	0	0	84246,3
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina	0	81089,95	0	0	0	0	0	81089,95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	3156,35	0	0	0	0	0	3156,35
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	93537,23	0	0	0	0	0	93537,23
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	93167,41	0	0	0	0	0	93167,41
3.4.	Kiti nurašymai	0	369,82	0	0	0	0	0	369,82
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	50686,23	0	0	0	0	0	50686,23
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio 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+8-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	50686,23	0	0	0	0	0	50686,23
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	59977,16	0	0	0	0	0	59977,16

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJU TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mokymai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.840,65	69.613,79	0,00	207.921,66	0,00	114.123,62	166.111,96	0,00	4.083.611,68
2.	pikto turto išėjimo savikaina (išlyginimai gauto turto neįlyginimai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,86	0,00	19.526,86
2.1.	pikto turto išėjimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,86	0,00	19.526,86
2.2.	neįlyginimai gauto turto išėjimo 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	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	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 (+/-) (išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.678,65	69.613,79	0,00	207.921,66	0,00	114.123,62	180.800,82	0,00	4.073.138,54
5.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.050,92	68.757,39	0,00	120.083,20	X	37.004,61	X	X	2.610.896,12
6.	Neatlyginimai 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
7.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	63.982,46	513,15	0,00	6.155,37	X	4.370,93	X	X	75.021,91
8.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	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 (+/-) (sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7)+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.033,38	69.270,54	0,00	126.238,57	X	41.375,54	X	X	2.685.918,03
11.	Nuverėjimo 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
12.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta 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
13.	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
14.	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
15.	Sukaupta 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 (+/-) (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
18.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra, kiti statiniai	Nedidijamosios kultūros vertybės	Machinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir ūkio įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai 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
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios 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	1.051.645,27	343,25	0,00	81.683,09	0,00	72.748,08	180.800,82	0,00	1.387.220,51
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.789,73	856,40	0,00	87.838,46	0,00	77.119,01	166.111,96	0,00	1.442.715,56

* - 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 aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				5	6	7	8	9	10		
		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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	32315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32315,56	
2.	Išėjimai 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 išėjimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	neatlygintai gauto turto išėjimo 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	32315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32315,56	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)										
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	26937,15	0,00	X	0,00	X	X	0,00	26937,15	
7.	Neatlygintai 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	959,04	0,00	X	0,00	X	X	0,00	959,04	
9.	Sukaupta parduoto, 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	27896,19	0,00	X	0,00	X	X	0,00	27896,19	

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.	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.	perduoto	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	4419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4419,37	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	5378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5378,41	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	5378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5378,41	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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