

(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. liepos 20 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras 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		1.448.093,97	1.513.769,63
I.1	Plėtros darbai		5.378,41	7.352,54
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.378,41	7.352,54
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		1.442.715,56	1.506.417,09
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		1.110.789,73	1.239.051,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		856,40	1.882,70
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.838,46	100.265,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		77.119,01	86.018,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		166.111,96	79.200,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	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		998.867,18	1.020.554,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		59.977,16	68.207,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		59.977,16	68.207,25
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		76.650,83	5.575,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		367.711,53	470.607,87
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		11.398,31	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		356.313,22	470.607,87
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		494.527,66	476.163,54
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2.446.961,15	2.534.323,93
I.	Iš valstybės biudžeto		512.173,00	455.731,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		313.832,41	218.367,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.123,64	31.200,34
IV.	Iš kitų šaltinių		158.749,17	188.936,55
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		19.467,78	17.226,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		666.453,18	682.402,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		84.776,47	63.599,47
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		84.776,47	63.599,47
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		581.676,71	618.802,66
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15.815,51	31.322,26
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2,00	0,00
			0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		2,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.828,49	112.654,46
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		260.633,44	271.812,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		202.397,27	202.397,27
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	616,44
I.	Dalininkų kapitalas		1.268.334,97	1.396.190,64
II.	Rezervai		165.201,09	150.851,09
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		1.103.133,88	1.245.339,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-142.205,67	-213.573,32
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1.245.339,55	1.458.912,87
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			
			2.446.961,15	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. birželio 30 d. DUOMENIS

2017 m. liepos 20 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>2.262.789,52</b>	<b>2.058.570,40</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96.246,68	89.650,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22.171,71	19.457,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.397,50	19.612,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.187,38	35.487,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		14.490,09	15.093,06
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.166.542,84	1.968.919,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.166.542,84	1.968.919,76
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		0,00	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>2.388.244,52</b>	<b>2.263.091,60</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.655.625,91	1.509.441,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		152.291,39	140.957,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85.820,49	89.521,48
V.	TRANSPORTO		49,70	2.609,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.523,09	9.610,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.643,38	3.178,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		52.635,48	8.046,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		346,63	4.520,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		208.466,28	256.874,01
XI.	NUOMOS		6.921,50	11.690,24
XII.	FINANSAVIMO		1.356,50	4.227,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		201.085,04	211.857,90
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		7.479,13	10.556,39
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-125.455,00</b>	<b>-204.521,20</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.777,92	-468,27
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>		1.777,92	468,27
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>-14.972,75</b>	<b>-2.805,66</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-142.205,67</b>	<b>-207.795,13</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-142.205,67	-207.795,13
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Ramunė Markevičienė  
(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):	218.367,96	108.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.171,71	0,00	0,00	9.220,81	313.832,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	218.367,96	106.647,37									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.767,98					-20.403,73			9.220,81	313.832,41
								-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	16.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.397,50	0,00	0,00	2.177,50	20.123,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.200,34										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16.143,30					-11.076,70				20.123,64
								-18.320,80			2.177,50	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	-30.187,38	0,00	0,00	0,00	158.749,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188.936,55										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-30.187,38				158.749,17
4.	Iš kitų šaltinių:	17.226,31	6.357,27	0,00	10.374,29	0,00	0,00	-14.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.045,81	1.450,00		10.374,29							19.467,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.180,50	4.907,27					-13.798,78				14.071,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	455.731,16	130.915,92	0,00	10.374,29	0,00	0,00	-96.246,68	0,00	0,00	11.398,31	512.173,00

\* 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

2017 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 2017 metų pirmąjį ketvirtį - 275 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 ir privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą civilinės atsakomybės draudimo įmokos 2018 ir 2019 metais.

### 3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 3919815,28 Eur., nusidėvėjimas – 2637833,27 Eur., 166111,96 Eur. sudaro nebaigta statyba – inžinerinių sistemų atnaujinimas VIP lėšomis.
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 52381,65 Eur., medžiagos – 1262,74 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3143,29 Eur., inventoriūs – 1244,55 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 25883,01 Eur., turto draudimas – 597,50 Eur., transporto priemonių draudimas – 534,22 Eur., leidinių prenumerata – 899,00 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 48737,10 Eur., išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 159,00 Eur.
4. Gautinas sumas 367711,53 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 352055,67 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4257,55 Eur., gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto – 9220,81 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 2177,50 Eur.
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 500774,69 Eur. bei gautinas finansavimas - 11398,31 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 581676,71 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 15815,51 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 102830,49 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 260633,44 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 202397,27 Eur.
7. Per 2017 metų I-ąjį pusmetį ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas buvo padidintas kompiuterinio tomografo lizingui gautomis lėšomis 14350,00 Eur. Eur. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 165201,09 Eur..
8. Deficitas per 2017 metų pirmąjį pusmetį 142205,67 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršutartinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų – 31,8 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų – 19,3 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 7,3 tūkst. Eur.; priėmimo skubios pagalbos paslaugų – 5,0 tūkst. Eur., nevykdomos gimdymo paslaugų sutartinės apimtys. Be to neigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą 51,3 tūkst. Eur. padidino svarbios medicininės įrangos – kompiuterinio tomografo, echoskopo ir bdcininių atliekų nukenkšminimo 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.

Direktorė



Ramunė Markevičienė

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>14972,75</b>	<b>2805,66</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	13225,18	458,46
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1747,57	2347,20
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-14972,75</b>	<b>-2805,66</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	68207,25	0	0	0	0	0	68207,25
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	199744,26	0	0	0	0	0	199744,26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	189369,97	0	0	0	0	0	189369,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	10374,29	0	0	0	0	0	10374,29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	207923,95	0	0	0	0	0	207923,95
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	207923,95	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	207923,95
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	60027,56	0	0	0	0	0	60027,56
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	50,4	0	0	0	0	0	50,4
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	50,4	0	0	0	0	0	50,4
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	59977,16	0	0	0	0	0	59977,16
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	68207,25	0	0	0	0	0	68207,25

\*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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.226,13	69.613,79	0,00	207.921,66	0,00	114.123,62	79.200,00	0,00	3.967.085,20
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.911,96	0,00	86.911,96
2.1.	pirkto 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	86.911,96	0,00	86.911,96
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	385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,48
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	385,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	385,48
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	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	4.053.611,68
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.174,95	67.731,09	0,00	107.656,61	X	28.105,46	X	X	2.460.668,11
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	127.965,22	1.026,30	0,00	12.426,59	X	8.899,15	X	X	150.317,26
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	89,25
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	89,25	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	89,25
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	2.385.050,92	68.757,39	0,00	120.083,20	X	37.004,61	X	X	2.610.896,12
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 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

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
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	1.110.789,73	856,40	0,00	87.838,46	0,00	77.119,01	166.111,96	0,00	1.442.715,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.051,18	1.882,70	0,00	100.265,05	0,00	86.018,16	79.200,00	0,00	1.506.417,09

\* - 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	Plėtos 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
1.	Išigijimo 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.	Išigijimai 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 išigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	32315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32315,56
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	24963,02	0,00	X	0,00	X	X	0,00	24963,02
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	1974,13	0,00	X	0,00	X	X	0,00	1974,13
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	26937,15	0,00	X	0,00	X	X	0,00	26937,15

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 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	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	7352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7352,54

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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