

(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. balandžio 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		1.495.559,35	1.513.769,63
I.	Nematerialusis turtas		6.363,25	7.352,54
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.363,25	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		1.489.196,10	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		1.174.772,30	1.239.051,18
II.6	Transporto priemonės		1.369,55	1.882,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		94.039,27	100.265,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		81.508,79	86.018,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		137.506,19	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		1.032.833,82	1.020.554,30
I.	Atsargos		62.814,26	68.207,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		62.814,26	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		37.351,57	5.575,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		444.310,24	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		58.306,19	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		386.004,05	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		488.357,75	476.163,54
	IŠ VISO TURTO:		2.528.393,17	2.534.323,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		525.471,52	455.731,16
I.	Iš valstybės biudžeto		308.070,41	218.367,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25.661,99	31.200,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		173.842,95	188.936,55
IV.	Iš kitų šaltinių		17.896,17	17.226,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		729.251,30	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		644.474,83	618.802,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		23.607,11	31.322,26
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 į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos 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 mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		157.808,69	112.654,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		260.661,76	271.812,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		202.397,27	202.397,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	616,44
F.	GRYNASIS TURTAS		1.273.670,35	1.396.190,64
I.	Dalininkų kapitalas		158.026,09	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		1.115.644,26	1.245.339,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-129.695,29	-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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.528.393,17	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. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 m. balandžio 25 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.112.565,19	1.022.531,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52.363,64	47.171,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11.171,46	9.820,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.148,67	8.034,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.093,60	19.486,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.060.201,55	975.360,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.060.201,55	975.360,35
			0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.227.975,18	1.127.039,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		816.385,44	725.641,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		76.220,24	69.486,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54.598,26	59.564,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,73	2.003,00
V.	TRANSPORTO		2.970,61	5.272,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.091,90	3.020,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		41.294,16	1.672,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		296,23	4.302,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		109.883,49	131.899,36
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		4.766,72	8.458,07
XI.	NUOMOS		526,16	2.171,61
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		110.075,19	108.161,21
XIV.	KITOS		3.855,05	5.386,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-115.409,99	-104.507,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-393,30	-189,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		393,30	189,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-13.892,00	-1.439,58
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		-129.695,29	-106.136,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-129.695,29	-106.136,77
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)

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	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				
		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																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	218.367,96	42.567,72	0,00	0,00	0,00	-11.171,46	0,00	0,00	58.306,19	0,00	0,00	0,00	58.306,19	308.070,41	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	218.367,96	40.550,29				-10.201,91							58.306,19	307.022,53	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.017,43				-969,55								1.047,88	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31.200,34	11.610,32	0,00	0,00	0,00	-17.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.661,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.200,34	11.610,32				-5.538,35								25.661,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						-11.610,32								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	-15.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.842,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	188.936,55					-15.093,60								173.842,95	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	17.226,31	2.692,46	0,00	6.927,31	0,00	-8.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896,17	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.045,81			6.927,31		-8.539,65								14.433,47	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.180,50	2.692,46				-410,26								3.462,70	
5.	Iš viso finansavimo sumų	455.731,16	56.870,50	0,00	6.927,31	0,00	-52.363,64	0,00	0,00	58.306,19	0,00	0,00	0,00	58.306,19	525.471,52	

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 į kainiais.

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, 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 – 3919815,28 Eur., nusidėvėjimas – 2561762,12 Eur., 137506,19 Eur. sudaro nebaigta statyba – inžinerinių sistemų atnaujinimas VIP lėšomis.
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 55358,14 Eur., medžiagos – 2142,15 Eur., degalai, atsarginės detalės – 278,78 Eur., inventorių – 1150,50 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 28236,00 Eur., turto draudimas – 279,20 Eur., transporto priemonių draudimas – 740,68 Eur., leidinių prenumerata – 917,52 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 7178,17 Eur.,
4. Gautinas sumas 401320,24 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 338016,59 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4997,46 Eur., gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto – 58306,19 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 467165,33 Eur. bei gautinas finansavimas - 58306,19 Eur. (VIP lėšos inžinerinių sistemų atnaujinimui).
6. Trumpalaikius 644474,83 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 23607,11 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 157808,69 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 260661,76 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 202397,27 Eur. .
7. Per 2017 metų I-ąjį ketvirtį ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas buvo padidintas kompiuterinio tomografo lizingui gautomis lėšomis 7175,00 Eur. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 158026,09 Eur..
8. Deficitas per 2017 metų pirmąjį ketvirtį 129695,29 Eur. susidarė dėl Panevėžio TLK aptarnaujamos zonos pacientams suteiktų ir nepriimtų apmokėjimui viršsutartinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų – 54,6 tūkst. Eur., antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų – 39,6 tūkst. Eur., dienos chirurgijos - 15,4 tūkst. Eur.; nevykdomos gimdymo paslaugų sutartinės apimtys. Be to neigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą 39,0 tūkst. Eur. padidino svarbios medicininės įrangos – kompiuterinio tomografo remontas, žala PSDF biudžetui dėl paslaugų kodavimo klaidų 12,7 tūkst. Eur.

Direktorė



Ramunė Markevičienė

(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	13892,00	1439,58
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	12979,99	229,23
2.3.	Palūkanų sąnaudos	912,01	1210,35
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-13892,00	-1439,58

* 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 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	8		
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	103788,75	0	0	0	0	0	103788,75	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	96861,44	0	0	0	0	0	96861,44	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	6927,31	0	0	0	0	0	6927,31	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	109181,74	0	0	0	0	0	109181,74	
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	109181,74	0	0	0	0	0	109181,74	
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	62814,26	0	0	0	0	0	62814,26	
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 atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	62814,26	0	0	0	0	0	62814,26	
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	Balidai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išskaitiniai apmokėjimai	Is viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtas statyba		
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	3.496.226,13	69.613,79	0,00	207.921,66	0,00	114.123,62	79.200,00	0,00	3.967.085,20
2.	Išgijimai 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	58.306,19	0,00	58.306,19
2.1.	pirkto 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	58.306,19	0,00	58.306,19
2.2.	neatlyginamai 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	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	385,48
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
4.	Išgijimo 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	137.506,19	0,00	4.025.005,91
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.	Neatlyginamai 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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	63.982,65	513,15	0,00	6.225,78	X	4.509,37	X	X	75.230,95
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	2.321.068,35	68.244,24	0,00	113.882,39	X	32.614,83	X	X	2.535.809,81
12.	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
13.	Neatlyginamai 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 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.	Nuverėjimo 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	Masinės 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.	Neatlyginamai 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 pasiskitimo 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.	Pergupavimai (+/-)	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	1.174.772,30	1.369,55	0,00	94.039,27	0,00	81.508,79	137.506,19	0,00	1.489.196,10
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 pėrdavimo.

(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	Pliėtos 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.	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 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.	Išėjimo 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	0,00	X	0,00	24963,02	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	989,29	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	989,29	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	25952,31	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	25952,31	

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.	Suakaupta 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	6363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6363,25	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	7352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7352,54	
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.