

(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

2018 m. liepos 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.040.897,14	1.138.164,59
I.1	Plėtros darbai		4.523,65	6.622,01
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.694,72	3.625,02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.828,93	2.996,99
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		1.036.373,49	1.131.542,58
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		888.676,85	987.573,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1,16	1,16
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63.700,70	75.590,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		59.694,78	68.377,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		24.300,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Atsargos		1.323.599,38	1.189.520,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		56.879,53	50.185,48
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		56.879,53	50.185,48
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		86.648,55	22.756,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		451.055,37	198.464,04
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		28.286,47	183,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		409.394,81	184.906,94
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		13.374,09	13.374,09
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		729.015,93	918.113,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.364.496,52	2.327.684,93
I.	Iš valstybės biudžeto		282.652,34	288.396,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127.623,57	146.110,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.475,84	1.846,96
IV.	Iš kitų šaltinių		106.693,01	128.561,94
E.	ISIPAREIGOJIMAI		16.859,92	11.876,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		644.039,28	621.220,89
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		42.782,34	42.782,34
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		42.782,34	42.782,34
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 atidėjiniai		601.256,94	578.438,55
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		21.157,67	41.994,13
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 mokėtinės sumos biudžetui			
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		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79.346,60	89.434,22
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		329.170,01	275.427,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		171.582,66	171.582,66
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		1.437.804,90	1.418.067,87
II.	Rezervai		186.726,09	179.551,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.251.078,81	1.238.516,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.562,03	-6.822,77
G.	MAŽUMOS DALIS		1.238.516,78	1.245.339,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			
			2.364.496,52	2.327.684,93

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 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

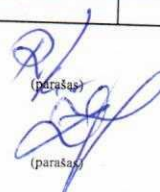
2018 m. liepos 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.465.272,94	2.262.789,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92.865,50	96.246,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31.699,16	22.171,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.700,55	29.397,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31.976,03	30.187,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13.489,76	14.490,09
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.372.407,44	2.166.542,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.372.407,44	2.166.542,84
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.450.753,98	2.388.244,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.745.746,09	1.655.625,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		137.765,77	152.291,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		74.338,54	85.820,49
V.	TRANSPORTO		221,10	49,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.715,58	6.523,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.293,42	9.643,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.322,18	52.635,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1,16	346,63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		233.408,98	208.466,28
XI.	NUOMOS		3.212,53	6.921,50
XII.	FINANSAVIMO		3.109,20	1.356,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		222.638,45	201.085,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.980,98	7.479,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.518,96	-125.455,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-340,49	-1.777,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		340,49	1.777,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-1.616,44	-14.972,75
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.562,03	-142.205,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.562,03	-142.205,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramunė Markevičienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 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 2018 metų pirmąjį pusmetį - 291 darbuotojas.

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 abejonų 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 – 3953335,69 Eur., nusidėvėjimas – 2912438,55 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 47528,24 Eur., medžiagos – 1717,49 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3687,32 Eur., inventorių – 2877,15 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 16471,05 Eur., turto draudimas – 89,60 Eur., transporto priemonių draudimas – 475,72 Eur., leidinių prenumerata – 666,93 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 68786,25 Eur., išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 159,00 Eur..
4. Gautinas sumas 451055,37 Eur.. sudaro : TLK skola už suteiktas paslaugas – 404712,22 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4682,59 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 28286,47 Eur., gautinos netesybos – 13374,09 Eur.
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 254365,87 Eur. bei gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto - 28286,47 Eur..
6. Ilgalaikius įsipareigojimus 42782,34 Eur. sudaro: kompiuterinio tomografo lizingas – 31017,34 Eur., privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą įmokos po vienerių metų – 11765,00 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus 601256,94 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 21157,67 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 79346,60 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 329170,01 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 171582,66 Eur.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 186726,09 Eur..
8. Per 2018 metų I-ąjį pusmetį įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 12562,03 Eur. perviršis.

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		
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1616,44	14972,75
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	492,58	13225,18
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	1123,86	1747,57
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00
		-1616,44	-14972,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	50185,48	0	0	0	0	0	50185,48
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0	238630,63	0	0	0	0	0	238630,63
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	225908,17	0	0	0	0	0	225908,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	12722,46	0	0	0	0	0	12722,46
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	231936,58	0	0	0	0	0	231936,58
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	231936,58	0	0	0	0	0	231936,58
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	56879,53	0	0	0	0	0	56879,53
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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	56879,53	0	0	0	0	0	56879,53
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	50185,48	0	0	0	0	0	50185,48

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil. Nr.	Straipiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir bituro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neapibrėžtinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tiktosios 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.	Tiktosios 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 tiktosios 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	888.676,85	1,16	0,00	63.700,70	0,00	59.694,78	24.300,00	0,00	1.036.373,49
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.573,72	1,16	0,00	75.590,54	0,00	68.377,16	0,00	0,00	1.131.542,58

* - Pažymėti anksčiau laiku nepildomi

** - Kito subjekto sukaupto 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	Piltros 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	32467,42	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	35492,42	
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	32467,42	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	35492,42	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	28842,40	0,00	X	28,01	X	X	0,00	28870,41	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1930,30	0,00	X	168,06	X	X	0,00	2098,36	
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	30772,70	0,00	X	196,07	X	X	0,00	30968,77	

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	1694,72	0,00	0,00	2828,93	0,00	0,00	0,00	4523,65		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	3625,02	0,00	0,00	2996,99	0,00	0,00	0,00	6622,01		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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