

(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

2019 m. spalio 17 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			
I.	Nematerialusis turtas		765.448,25	963.607,87
I.1	Plėtros darbai		5.844,78	4.071,71
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.436,00	1.410,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.408,78	2.660,87
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
II.1	Žemė		759.603,47	959.536,16
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		675.482,60	846.163,17
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		36.959,95	53.528,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		47.159,76	59.843,39
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1.490.130,19	1.481.450,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		59.542,75	55.240,23
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		59.542,75	55.240,23
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		19.387,37	12.752,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		499.033,51	537.419,20
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, turą, paslaugas		5.348,24	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		493.665,27	516.982,76
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	20.436,44
IV.	Trumpalaikės investicijos		20,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		912.166,56	876.038,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.255.578,44	2.445.058,19
I.	Iš valstybės biudžeto		164.818,14	200.861,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		103.836,89	106.264,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.250,65	10.773,49
IV.	Iš kitų šaltinių		26.216,92	68.599,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		27.513,68	15.224,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		619.265,14	741.111,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		31.683,42	31.683,42
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		31.683,42	31.683,42
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		587.581,72	709.428,24
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15.295,78	69.036,92
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		65.474,31	127.176,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		313.166,00	319.568,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		193.645,63	193.645,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.471.495,16	1.503.084,88
I.	Dalininkų kapitalas		256.429,62	208.251,09
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		1.215.065,54	1.294.833,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-79.768,25	56.317,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.294.833,79	1.238.516,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.255.578,44	2.445.058,19

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 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019 m. spalio 17 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.912.041,40	3.811.650,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135.917,81	219.343,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33.992,97	58.468,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.795,55	30.100,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.931,66	108.060,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		30.197,63	22.714,76
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.776.123,59	3.592.306,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.993.110,89	3.791.844,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.940.591,07	2.719.859,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		226.957,52	205.606,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		103.423,35	94.273,16
V.	TRANSPORTO		155,24	1.149,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10.311,16	10.306,06
VII.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.663,15	5.040,17
VIII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.759,07	88.755,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		59,41	1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		354.395,72	328.341,65
XI.	NUOMOS		4.812,81	11.094,33
XII.	FINANSAVIMO		5.212,66	4.838,99
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		320.924,82	312.683,31
XIV.	KITOS		14.844,91	9.894,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-81.069,49	19.806,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-490,93	-450,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		490,93	450,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1.792,17	-2.303,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-79.768,25	17.051,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-79.768,25	17.051,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

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 žemesniojo 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					
1																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	106.264,55	34.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.058,44	0,00	-52,74	614,72	103.836,89			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106.264,55	27.033,53							-29.461,19		-52,74		103.836,89			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.035,27							-7.597,25			614,72	0,00			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10.773,49	14.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.795,55	0,00	0,00	4.733,52	7.250,65			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.773,49															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14.539,19							-3.522,84			4.733,52	7.250,65			
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):	68.599,14	24.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.302,63	0,00	-298,88	0,00	26.216,92			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68.599,14								-42.382,22				26.216,92			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24.219,29							-23.920,41				0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	15.224,47	11.846,98	0,00	30.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.197,63	0,00	0,00	0,00	27.513,68			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.224,47			30.639,86					-28.554,05				17.310,28			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11.846,98							-1.643,58				10.203,40			
5.	Iš viso finansavimo sumų	200.861,65	84.674,26	0,00	30.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.354,25	0,00	-351,62	5.348,24	164.818,14			

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. RUGSĖJO MĖN. 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 2019 metų tris ketvirčius – 295 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, skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistemos Shimadzu esminio pagerinimo – 2 detektorių įsigijimo finansinis lizingas iki 2020-12-30 ir privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą civilinės atsakomybės draudimo įmokos 2019 ir 2020 metais.

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 3994422,75 Eur., nusidėvėjimas – 3228974,50 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 51576,39 Eur., medžiagos – 1955,64 Eur., degalai, atsarginės detalės – 1764,94 Eur., inventorių – 3188,16 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 4706,10 Eur., turto draudimas – 25,00 Eur., transporto priemonių draudimas – 690,25 Eur., leidinių prenumerata – 686,39 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 13279,63 Eur..
4. Gautinas sumas 499033,51 Eur.. sudaro : gautinas finansavimas iš rajono savivaldybės 5348,24 Eur., TLK skola už suteiktas paslaugas – 489508,27 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 4157,00 Eur., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 20,00 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis ir gautinas finansavimas 164818,14 Eur.
6. Ilgalaikius įsipareigojimus 31683,42 Eur. sudaro: Shimadzu esminio pagerinimo lizingas – 29330,42 Eur., privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą įmokos po vienerių metų – 2353,00 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus 587581,72 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 15295,78 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 65474,31 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 313166,00 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 193645,63 Eur.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2564929,62 Eur., per ataskaitinį laikotarpį padidintas 48178,53 Eur. ligoninės dalininko įnašu.
8. Per 2019 metų tris ketvirčius įstaigos finansinės veiklos rezultatas neigiamas 79768,25 Eur. deficitas. Tai nulėmė suteiktos viršutartinės paslaugos, kurių Panevėžio TLK nepriėmė apmokėjimui už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas – 89527,98 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	4498,42	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	4498,42	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	2706,25	2303,50
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1377,12	737,77
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1329,13	1565,73
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1792,17	-2303,50

* 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 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	55240,23	0	0	0	0	0	55240,23	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0	356938,51	0	0	0	0	0	356938,51	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	326298,65	0	0	0	0	0	326298,65	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	30639,86	0	0	0	0	0	30639,86	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	352635,99	0	0	0	0	0	352635,99	
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	352635,99	0	0	0	0	0	352635,99	
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	59542,75	0	0	0	0	0	59542,75	
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	59542,75	0	0	0	0	0	59542,75	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	55240,23	0	0	0	0	0	55240,23	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS 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	Išankiniai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.714,40	69.613,79	0,00	205.165,22	0,00	122.962,24	0,00	0,00	3.938.455,65
2.	Išsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.517,61	1.596,00	0,00	888,14	0,00	1.624,00	0,00	0,00	87.625,75
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.517,61	1.596,00	0,00	888,14	0,00	1.624,00	0,00	0,00	87.625,75
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo 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	59.533,42	1.596,00	0,00	477,87	0,00	9.235,76	0,00	0,00	70.843,05
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	59.533,42	1.596,00	0,00	477,87	0,00	9.235,76	0,00	0,00	70.843,05
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.698,59	69.613,79	0,00	205.575,49	0,00	115.350,48	0,00	0,00	3.955.238,35
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.551,23	69.612,63	0,00	151.636,78	X	63.118,85	X	X	2.978.919,49
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	194.664,76	0,00	0,00	17.397,80	X	14.307,05	X	X	226.369,61
9.	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	419,04	X	9.235,18	X	X	9.654,22
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	419,04	X	9.235,18	X	X	9.654,22
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	2.889.215,99	69.612,63	0,00	168.615,54	X	68.190,72	X	X	3.195.634,88
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 nuverėjimo 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 nuverėjimo 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 nuverėjimo 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 nuverėjimo 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	Žmė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlyginamai 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	675.482,60	1,16	0,00	36.959,95	0,00	47.159,76	0,00	0,00	759.603,47
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.163,17	1,16	0,00	53.528,44	0,00	59.843,39	0,00	0,00	959.536,16

*. Pažymėti ataskaitos laikai 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 nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų 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	33798,42	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	36823,42
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	2360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2360,98
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	2360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2360,98
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	36159,40	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	39184,40
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	32387,58	0,00	X	364,13	X	X	0,00	32751,71
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	335,82	0,00	X	252,09	X	X	0,00	587,91
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	32723,40	0,00	X	616,22	X	X	0,00	33339,62

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.	Neatlyginčiai 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.	Sukaupia 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	3436,00	0,00	0,00	2408,78	0,00	0,00	0,00	5844,78	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	1410,84	0,00	0,00	2660,87	0,00	0,00	0,00	4071,71	
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.