

(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

2020 m. liepos 21 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		1.015.648,00	895.845,42
I.1	Plėtos darbai		4.817,26	5.489,65
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.660,57	3.164,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.156,69	2.324,75
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		1.010.830,74	890.355,77
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		915.418,57	770.192,17
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		21.229,74	32.640,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		74.181,27	87.522,12
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		0,00	0,00
I.	Atsargos		1.846.643,13	1.678.935,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		210.256,92	71.500,24
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		210.256,92	71.500,24
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		13.877,25	3.801,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		568.535,44	677.768,92
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, turtą, paslaugas		7.432,36	517,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		561.083,08	677.221,99
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		20,00	29,42
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1.053.973,52	925.865,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.862.291,13	2.574.781,31
I.	Iš valstybės biudžeto		403.243,47	155.621,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339.914,76	94.592,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.160,45	6.076,85
IV.	Iš kitų šaltinių		5.580,62	15.359,98
E.	ISIPAREIGOJIMAI		46.587,64	39.592,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		745.769,68	790.413,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
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		745.769,68	790.413,53
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		14.756,93	31.683,72
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		219,98	0,00
			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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		219,98	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.168,69	102.795,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		430.280,28	406.590,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		249.343,80	249.343,80
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		1.713.277,98	1.628.746,17
II.	Rezervai		277.045,76	269.613,41
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		1.436.232,22	1.359.132,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.099,46	64.298,97
G.	MAŽUMOS DALIS		1.359.132,76	1.294.833,79
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.862.291,13	2.574.781,31

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 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 21 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.880.386,75	2.618.445,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76.746,46	90.204,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27.936,87	22.442,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.771,43	12.551,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.713,78	33.995,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		29.324,38	21.214,31
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.803.640,29	2.528.241,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.803.640,29	2.528.241,17
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.802.350,16	2.689.072,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.144.631,22	1.947.731,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		146.823,23	151.106,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62.360,27	83.392,57
V.	TRANSPORTO		2.157,41	155,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.970,22	7.253,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.976,26	2.663,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15.025,55	5.583,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,29	59,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		222.042,58	246.111,96
XI.	NUOMOS		1.667,73	4.212,81
XII.	FINANSAVIMO		3.269,15	3.447,79
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV.	KITOS		187.720,17	225.774,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.706,08	11.581,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		78.036,59	-70.627,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-610,56	-426,63
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		610,56	426,63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-326,57	-1.344,08
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		77.099,46	-72.398,47
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		77.099,46	-72.398,47
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Markevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	94.592,37	0,00	0,00	273.259,26	0,00	0,00	-27.936,87	0,00	0,00	0,00	339.914,76	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94.592,37			273.259,26			-27.936,87				339.914,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.076,85	3.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771,43	0,00	0,00	7.432,36	11.160,45	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.076,85						-5.771,43				11.160,45	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.422,67					-2.348,76			7.432,36	11.160,45	
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):	15.359,98	4.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.713,78	0,00	0,00	-517,51	5.580,62	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.359,98										5.580,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.451,93					-9.779,36				5.580,62	
4.	Iš kitų šaltinių:	39.592,41	13.632,80	0,00	22.686,81	0,00	0,00	-3.934,42	0,00	0,00	-517,51	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32.899,88	12.058,00	80,00	22.686,81			-29.324,38				46.587,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.692,53	1.574,80	-80,00				-24.622,83			0,00	43.101,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų	155.621,61	21.507,40	0,00	295.946,07	0,00	0,00	-76.746,46	0,00	0,00	6.914,85	403.243,47	

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. BIRŽELIO 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 asociuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų pirmąjį pusmetį – 301 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 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.

3. PASTABOS

1. Įstaigos balanse apskaitomo ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 4461908,39 Eur., nusidėvėjimas – 3446260,39 Eur.. Panauda turimo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2697372,83 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 145627,17 Eur., medžiagos, apsaugos priemonės – 52230,80 Eur., degalai, atsarginės detalės – 2301,49 Eur., inventorių – 9021,06 Eur. ir kita. Atsargų likutis, lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, padidėjo dėl apsaugos priemonių įsigijimo ryšiu su COVID-19.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimas – 63,83 Eur., transporto priemonių draudimas – 530,11 Eur., leidinių prenumerata – 636,51 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 12477,80 Eur..
4. Gautinas sumas 568535,44 Eur. sudaro : gautinas finansavimas iš rajono savivaldybės 7432,36 Eur., TLK skola už suteiktas paslaugas – 557128,44 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 3954,64 Eur., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 20,00 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis ir gautinas finansavimas 403243,47 Eur.. Per 2020 metų pusmetį neatlygintinai gauta turto iš Valstybės biudžeto už 273259,26 Eur., iš kitų šaltinių - 22686,81 Eur. ir parama gauta piniginių lėšos 12058,00 Eur.
6. Trumpalaikius įsipareigojimus 745769,68 Eur. sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 14756,93 Eur., skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 51168,69 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 219,98 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 430280,28 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: atostoginių kaupimas – 249343,80 Eur.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 277045,76 Eur., per ataskaitinį laikotarpį kapitalas buvo padidintas dalininko įnašu 7432,35 Eur..
8. Per 2020 metų pirmąjį pusmetį įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 77099,46 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	326,57	1344,08
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	35,65	218,68
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	290,92	1125,40
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00
		-326,57	-1344,08

* 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 inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis 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	71500,24	0	0	0	0	0	71500,24
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0	360075,97	0	0	0	0	0	360075,97
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	292237,6	0	0	0	0	0	292237,6
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	67838,37	0	0	0	0	0	67838,37
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	221319,29	0	0	0	0	0	221319,29
3.1.	Parduota	0		0	0	0	0	0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	221319,29	0	0	0	0	0	221319,29
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	210256,92	0	0	0	0	0	210256,92
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	210256,92	0	0	0	0	0	210256,92
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	71500,24	0	0	0	0	0	71500,24

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai				Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir prenginiai	Transporto priemonės	Kildojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Iš viso
			Gyvenamieji		Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
			4	5	6	7										
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	3.720.696,99	69.613,79	0,00	206.276,26	0,00	160.553,48	0,00	0,00	4.157.140,52	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.626,10	
2.1.	Pirkto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.518,40	
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.107,70	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,63	0,00	0,00	0,00	1.042,63	
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pergupavimai (+/-) išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.323,09	69.613,79	0,00	0,00	205.233,63	160.553,48	0,00	0,00	4.422.723,99	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.504,82	69.612,63	0,00	173.635,94	73.031,36	0,00	0,00	X	3.266.784,75	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	121.395,70	0,00	0,00	11.410,29	13.340,85	0,00	0,00	X	146.150,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
10.	Pergupavimai (+/-) sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.904,52	69.612,63	0,00	184.003,89	86.372,21	0,00	0,00	X	3.411.893,25	
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	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	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	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	
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	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	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	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	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergupavimai (+/-) 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	0,00	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	0,00	X	X	X	X	0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balų, šūro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas 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 paskaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likusios 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.	perduoto	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	915.418,57	1,16	0,00	21.229,74	0,00	74.181,27	0,00	0,00	1.010.830,74
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.192,17	1,16	0,00	32.640,32	0,00	87.522,12	0,00	0,00	890.355,77

*. Pažymėti ataskaitinis 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	Pėtros 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	36159,40	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	39184,40	
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.	neatlygintai 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	36159,40	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	39184,40	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	32994,50	0,00	X	700,25	X	X	0,00	33694,75	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	504,33	0,00	X	168,06	X	X	0,00	672,39	
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	33498,83	0,00	X	868,31	X	X	0,00	34367,14	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
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.	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	2660,57	0,00	0,00	2156,69	0,00	0,00	0,00	4817,26	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	3164,90	0,00	0,00	2324,75	0,00	0,00	0,00	5489,65	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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