

(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

2021 m. balandžio 20 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		2.239.668,37	2.122.845,96
I.1	Plėtros darbai		3.808,70	4.144,89
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.904,07	2.156,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.904,63	1.988,65
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.235.859,67	2.118.701,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.236.104,62	1.243.506,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		841.947,21	802.514,38
II.6	Transporto priemonės		1,16	1,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.539,71	10.527,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		149.266,97	62.151,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.030.751,71	2.098.327,24
I.	Atsargos		177.913,95	234.747,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		177.913,95	234.747,40
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		12.127,12	48.510,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		622.345,44	622.113,96
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		153.149,22	50.232,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		469.176,22	493.490,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	78.371,32
III.6	Kitos gautinos sumos		20,00	20,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.218.365,20	1.192.955,50
	IŠ VISO TURTO:		4.270.420,08	4.221.173,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.689.616,17	1.670.269,29
I.	Iš valstybės biudžeto		597.678,92	638.482,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		968.666,18	975.244,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89.586,80	23.341,56
IV.	Iš kitų šaltinių		33.684,27	33.200,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.033.315,56	1.052.503,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		121.162,15	121.162,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		121.162,15	121.162,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		912.153,41	931.341,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		659,94	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 mokėtinų sumos biudžetui		659,94	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		160.140,76	89.884,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		390.711,70	475.276,73
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		360.641,01	366.179,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.547.488,35	1.498.400,26
I.	Dalininkų kapitalas		299.342,81	299.342,81
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		1.248.145,54	1.199.057,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49.088,09	-160.075,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.199.057,45	1.359.132,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.270.420,08	4.221.173,20

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

2021 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2021 m. balandžio 20 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.814.301,36	1.402.181,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		317.811,41	35.388,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90.887,87	8.474,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.526,80	4.280,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.715,66	8.548,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		211.681,08	14.083,97
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.496.489,95	1.366.793,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.496.489,95	1.366.793,31
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.765.222,15	1.388.862,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.283.230,67	1.010.441,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68.480,30	72.386,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47.808,81	41.071,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		55,00	1.470,65
V.	TRANSPORTO		4.305,61	3.461,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.235,00	923,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		46.160,14	4.847,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		178,69	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		219.697,69	127.128,03
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.300,00	500,00
XI.	NUOMOS		2.025,57	1.780,65
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87.645,37	118.032,10
XIV.	KITOS		1.099,30	6.818,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49.079,21	13.318,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-344,11	-504,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		344,11	504,90
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		352,99	-168,21
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		49.088,09	12.645,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49.088,09	12.645,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaidėjimas			
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):	638.482,35	3.303,20	0,00	47.511,89	0,00	0,00	-90.887,87	0,00	0,00	-730,65	597.678,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	637.571,06			47.511,89			-88.315,32					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	911,29	3.303,20					-2.572,55			-730,65	596.767,63	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	975.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.526,80	0,00	0,00	3.948,10	968.666,18	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	975.244,88						-6.578,70					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-3.948,10			3.948,10	968.666,18	
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):	23.341,56	0,01	0,00	69.167,05	0,00	0,00	-4.715,66	0,00	0,00	1.793,84	89.586,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.110,86			69.167,05			-2.584,41					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.230,70	0,01					-2.131,25			1.793,84	85.693,50	
4.	Iš kitų šaltinių:	33.200,50	7.435,66	0,00	7.435,66	0,00	0,00	-290.052,40	0,00	0,00	97.905,32	3.893,30	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.147,93	7.435,66		7.435,66			-6.951,89			97.905,32	-144.075,26	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.052,57						-283.100,51			97.905,32	37.067,36	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.670.269,29	10.738,87	0,00	124.114,60	0,00	0,00	-396.182,73	0,00	0,00	102.916,61	1.511.856,64	

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. KOVO MĖN. 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 įkainiais.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų pirmąjį ketvirtį – 302 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.

2020 metais buvo pakeista/papildyta įstaigos apskaitos politika dėl atidėjinių pensiniam kaupimui registravimo.

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 6709424,36 Eur., nusidėvėjimas – 4469755,99 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 132822,88 Eur., iš jų apsaugos priemonės – 80181,65 Eur., degalai, atsarginės detalės – 2264,50 Eur., inventorių – 11990,73 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimas – 713,53 Eur., transporto priemonių draudimas – 277,67 Eur., leidinių prenumerata – 750,91 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 10385,01 Eur..
4. Gautinas sumas 622345,44 Eur.. sudaro : gautinas finansavimas iš rajono savivaldybės 3948,10 Eur., gautinas finansavimas iš SAM gydytojo rezidentūros studijų išlaidų kompensavimui 2110,40 Eur., gautinas finansavimas iš Panevėžio TLK COVID-19 darbo užmokesčio padidinimui 147090,72 Eur., TLK skola už suteiktas paslaugas – 462311,22 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 6865,00 Eur., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 20,00 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 1536466,95 Eur. ir gautinas finansavimas 153149,22 Eur..
6. Trumpalaikius įsipareigojimus 912153,41 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 160140,76 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 659,94 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 390711,70 Eur., sukauptas sąnaudas sudaro: atostoginių kaupimas – 352068,94 Eur. ir 8572,07 Eur. būsima įmoka už pacientams padarytą žalą.
7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 121162,15 Eur. – pensinis kaupimas.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 299342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį dalininkas įnašo nepadarė ir kapitalas nebuvo padidintas.
8. Per 2021 metų pirmąjį ketvirtį įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 49088,09 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	1319,63	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1319,63	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	966,64	168,21
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	966,64	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	168,21
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	352,99	-168,21

* 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 inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	234747,4		0	0	0	0	234747,4
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	162523,12		0	0	0	69938	232461,12
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	118441,52		0	0	0	69938	188379,52
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	44081,6		0	0	0	0	44081,6
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	219356,57		0	0	0	69938	289294,57
3.1.	Parduota	0	0		0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0		0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	219356,57		0	0	0	69938	289294,57
3.4.	Kiti nurašymai	0	0		0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0		0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	177913,95		0	0	0	0	177913,95
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0		0	0	0	69938	69938
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	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	69938	69938
10.1.	Parduota	0	0		0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0		0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0		0	0	0	69938	69938
10.4.	Kiti nurašymai	0	0		0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	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
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	177913,95		0	0	0	0	177913,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	234747,4		0	0	0	0	234747,4

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	2.400.204,72	1.680,47	0,00	4.018.018,15	143.030,09	0,00	195.879,03	0,00	162.667,74	0,00	0,00	6.921.480,20	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.60.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.259,00	0,00	0,00	255.241,00	
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.259,00	0,00	0,00	175.208,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.033,00	
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	506.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.481,24	
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	506.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2.400.204,72	1.680,47	0,00	3.672.518,91	143.030,09	0,00	195.879,03	0,00	256.926,74	0,00	0,00	6.670.239,96	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	1.156.697,96	1.680,47	0,00	3.215.503,77	143.028,93	0,00	185.351,81	X	100.516,19	X	X	4.802.779,13	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	69.938,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	7.402,14	0,00	0,00	51.610,88	0,00	0,00	1.987,51	X	7.143,58	X	X	68.144,11	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	506.480,95	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	506.480,95	
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	506.480,95	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	506.480,95	
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	1.164.100,10	1.680,47	0,00	2.830.571,70	143.028,93	0,00	187.339,32	X	107.659,77	X	X	4.434.380,29	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	

Eil. Nr.	Strapsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios 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 paskaitimo 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.	Pengrupavimai (+/-)	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	1.236.104,62	0,00	0,00	841.947,21	1,16	0,00	8.539,71	0,00	149.266,97	0,00	0,00	2.235.859,67
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1.243.506,76	0,00	0,00	802.514,38	1,16	0,00	10.527,22	0,00	62.151,55	0,00	0,00	2.118.701,07

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupio turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo 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.	Išgijimai 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.	Išgijimo 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	34003,16	0,00	X	1036,35	X	X	0,00	35039,51
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	252,17	0,00	X	84,02	X	X	0,00	336,19

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	34255,33	0,00	X	1120,37	X	X	0,00	35375,70	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	1904,07	0,00	0,00	1904,63	0,00	0,00	0,00	3808,70	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	2156,24	0,00	0,00	1988,65	0,00	0,00	0,00	4144,89	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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