



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

2023 m. gegužės 10 d. Nr. MV-60
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus Rokiškio rajono savivaldybės viešųjų įstaigų 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius:

- 1.1. Rokiškio rajono ligoninės;
- 1.2. Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;
- 1.3. Rokiškio psichikos sveikatos centro.

2. Įpareigoju įstaigų vadovus skelbti finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir saugoti 1 punkte išvardintų įstaigų dokumentacijos planuose nustatytais terminais.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras



Ramūnas Godeliauskas

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.645.961,82	2.378.803,46
I	Nematerialusis turtas	P03	9.390,85	3.029,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.074,32	1.376,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.316,53	1.652,59
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.636.570,97	2.375.774,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.184.547,05	1.214.167,37
II.3	Infrastruktūros statiniai		301.541,04	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		941.849,90	1.026.454,84
II.6	Transporto priemonės		58.667,86	1,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		149.965,12	135.150,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.214.104,69	2.230.178,02
I	Atsargos	P08	229.286,47	212.637,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		229.286,47	212.637,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.309,13	865,35
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	737.035,63	716.421,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1.475,03
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15.006,08	79.403,06
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	722.009,55	570.662,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos			64.860,36
III.6	Kitos gautinos sumos		20,00	20,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.246.473,46	1.300.253,99
	IŠ VISO TURTO:		4.860.066,51	4.608.981,48

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.164.296,00	1.945.362,94
I	Iš valstybės biudžeto		918.182,55	731.485,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		983.180,47	949.199,07
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243.470,56	233.530,63
IV	Iš kitų šaltinių		19.462,42	31.147,30
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.138.701,22	1.152.049,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		184.546,00	170.871,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	184.546,00	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	170.871,32
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		954.155,22	981.178,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	52.609,71	39.729,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		451.290,42	481.926,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	450.255,09	459.522,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.557.069,29	1.511.568,75
I	Dalininkų kapitalas		329.342,81	299.342,81
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.227.726,48	1.212.225,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.500,54	13.168,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.212.225,94	1.199.057,45
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.860.066,51	4.608.981,48

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		299.342,81				1.199.057,45	1.498.400,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		13.168,49	13.168,49	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		299.342,81				1.212.225,94	1.511.568,75	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		30.000,00	X	X			30.000,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		15.500,54	15.500,54	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		329.342,81				1.227.726,48	1.557.069,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		470.558,17	0,00	470.558,17	338.103,31	0,00	338.103,31
I	Iplaukos		6.644.397,25	0,00	6.644.397,25	5.748.835,28	0,00	5.748.835,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.017.161,88	0,00	1.017.161,88	810.131,03	0,00	810.131,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		675.517,55	0,00	675.517,55	164.245,44	0,00	164.245,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		173.928,04	0,00	173.928,04	36.135,50	0,00	36.135,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165.164,64	0,00	165.164,64	142.316,23	0,00	142.316,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.551,65	0,00	2.551,65	467.433,86	0,00	467.433,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.625.105,86	0,00	5.625.105,86	4.938.621,94	0,00	4.938.621,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.129,51	0,00	2.129,51	82,31	0,00	82,31
II	Pervestos lėšos		-16.915,73	0,00	-16.915,73	-18.848,58	0,00	-18.848,58
II.1	I valstybės biudžetą		-154,00	0,00	-154,00	-52,00	0,00	-52,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.770,56	0,00	-3.770,56	-2.639,76	0,00	-2.639,76
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-12.582,65	0,00	-12.582,65	-15.077,57	0,00	-15.077,57
II.6	Kitiems subjektams		-408,52	0,00	-408,52	-1.079,25	0,00	-1.079,25
III	Išmokos	P02	-6.156.923,35	0,00	-6.156.923,35	-5.391.883,39	0,00	-5.391.883,39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.600.631,22	0,00	-4.600.631,22	-4.105.858,80	0,00	-4.105.858,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-250.125,79	0,00	-250.125,79	-163.802,18	0,00	-163.802,18
III.3	Komandiruočių					-55,00	0,00	-55,00
III.4	Transporto		-17.957,14	0,00	-17.957,14	-15.133,77	0,00	-15.133,77
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.009,50	0,00	-4.009,50	-6.446,20	0,00	-6.446,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-181.501,40	0,00	-181.501,40	-83.627,66	0,00	-83.627,66
III.7	Atsargų įsigijimo		-575.864,60	0,00	-575.864,60	-545.852,82	0,00	-545.852,82
III.8	Socialinių išmokų		-3.460,95	0,00	-3.460,95	-3.521,25	0,00	-3.521,25
III.9	Nuomos		-7.581,17	0,00	-7.581,17	-7.680,81	0,00	-7.680,81
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-510.612,06	0,00	-510.612,06	-442.884,23	0,00	-442.884,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.179,52	0,00	-5.179,52	-17.020,67	0,00	-17.020,67

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-554.338,70	0,00	-554.338,70	-230.804,83	0,00	-230.804,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-554.338,70	0,00	-554.338,70	-230.804,83	0,00	-230.804,83
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		30.000,00	0,00	30.000,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai		30.000,00	0,00	30.000,00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-53.780,53	0,00	-53.780,53	107.298,48	0,00	107.298,48
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.300.253,99		1.300.253,99	1.192.955,50		1.192.955,50
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.246.473,46		1.246.473,46	1.300.253,99		1.300.253,99

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.767.742,87	7.168.835,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		723.458,67	1.009.658,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		381.587,60	517.585,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		139.946,64	62.452,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		174.569,82	61.816,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.354,61	367.803,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.044.284,20	6.159.177,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.044.284,20	6.159.177,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-7.744.838,09	-7.155.008,47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.878.212,81	-5.422.661,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-287.179,47	-303.843,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-244.111,61	-141.632,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-55,00
V	TRANSPORTO		-18.294,65	-14.130,71
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.009,50	-6.446,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-182.254,30	-84.531,95
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-40,56	-847,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-585.212,61	-745.806,87
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-3.460,95	-3.521,25
XI	NUOMOS		-7.581,17	-7.680,81
XII	FINANSAVIMO		-378,45	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-512.612,06	-406.813,85
XIV	KITOS		-21.489,95	-17.037,17
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.904,78	13.826,91
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7.239,81	-973,42
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4,55	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-7.244,36	-973,42
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-164,43	315,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.500,54	13.168,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.500,54	13.168,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė,
173224274, Viešoji įstaiga

Adresas: V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r.
sav.

Subjektas užsiima Bendros paskirties ligoninių veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
279	285

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

1

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu būdu pagal steigėjo - rajono savivaldybės nustatytus normatyvus. Turto likvidacinė vertė 0,29 Eur.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurais ir centais
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, jos licencijos.
	Įstaiga turi panauda nematerialiojo turto iš UAB Limeta už 973,68 Eur.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio turto vienetus pagal atskiras balansines sąskaitas. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu būdu pagal steigėjo - rajono savivaldybės nustatytus normatyvus. Turto likvidacinė vertė 0,29 Eur.
	Įstaiga panauda turi ilgalaikio turto iš ne VSS už 86823,80 Eur., tame tarpe: UAB Vitrolab 25000 Eur., UAB Diagnostinės sistemos 7000 Eur., UAB Medita 496,10 Eur., UAB Septeka 500 Eur., VŠĮ Infostruktūra 3415,43 Eur., UAB Diamedca 7000 Eur., UAB Deguonies sistemos 1000 Eur., UAB Limeta 29004,28 Eur., UAB Roche 9355,95 Eur., UAB Mediq 850 Eur., UAB Meditalika 3202,04 Eur.
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Atsargos pirminio pripažinimo metu apskaitomos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikomas "FIFO" metodas. Atiduotas naudoti inventorių kontrolės tikslu apskaitomas kiekinė ir vertinė išraiška nebalansinėje sąskaitoje.
8	Finansavimo sumos
	Per 2022 metus įstaiga gavo finansavimo sumų už 1017143,88 Eur. Didžiausios sumos: iš aplinkos apsaugos ministerijos saulės elektrinės įsigijimui 243699,84 Eur., LR SAM lėšos COVID-19 DU papildinimui 254409,41 Eur., rajono savivaldybės lėšos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms 75000 Eur., savivaldybės prisidėjimas prie saulės elektrinės dalies parko įsigijimo ir Geriatrijos projekto 8780,59 Eur.. Finansavimo sumų "Iš kitų šaltinių" likutį metų pabaigai sudaro iš ne VSS parama gautų atsargų likutis 7954,72 Eur. ir parama gauto ilgalaikio turto likutinė vertė 11432,36 Eur.
9	Atidėjiniai
	Įstaigos ilgalaikius atidėjinius sudaro pensinis kaupimas. Jis koreguojamas kiekvienų metų pabaigai, paskaičiuojant pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams dviejų vidutinių atlyginimų sumas.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Finansinės nuomos ar lizingo 2022 metais įstaiga neturėjo.
11	Segmentai
	Įstaigos veikla priskiriama "Sveikatos apsaugos" segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga neturėjo.
13	Kitos pajamos
	Pajamoms taikomas kaupimo principas. Jos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, galima patikimai nustatyti jų sumą ir su jų uždirbimu susijusias sąnaudas. 99 proc. kitų pajamų sudaro pajamos iš PSDF biudžeto už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo ir palyginamumo principais, kai uždirbamos u jomis susijusios pajamos. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų negalima susieti su pajamomis, ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, tos sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kai buvo patirtos. Didžiausią sąnaudų dalį 78,5 proc. 2022 metais sudarė darbo užmokesčio sąnaudos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
	Operacijų užsienio valiuta 2022 metais įstaiga neturėjo
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Per 2022 metus įstaiga turėjo nepiniginių operacijų VSD užskaitas už 1304221,75 Eur.
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.388,51			3.025,00				39.413,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		8.000,65							8.000,65
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		8.000,65							8.000,65
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		44.389,16			3.025,00				47.414,16
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-35.011,82		X	-1.372,41	X	X		-36.384,23
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.303,02		X	-336,06	X	X		-1.639,08
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-36.314,84		X	-1.708,47	X	X		-38.023,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		8.074,32			1.316,53				9.390,85
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.376,69			1.652,59				3.029,28
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro iranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.401.599,81		1.680,47	3.917.003,40	143.030,09	475.770,40		6.939.084,17
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)		303.564,80		125.119,69	64.000,00	53.653,56		546.338,05
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina		303.564,80		125.119,69	64.000,00	53.653,56		546.338,05
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-15.559,20	-73.416,30	-771,67		-89.747,17
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-15.559,20	-73.416,30	-771,67		-89.747,17
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.401.599,81	303.564,80	1.680,47	4.026.563,89	133.613,79	528.652,29		7.395.675,05
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.187.432,44		-1.680,47	-2.890.548,56	-143.028,93	-340.619,59	X	-4.563.309,99
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-29.620,32	-2.023,76		-209.724,05	-5.333,30	-38.838,96	X	-285.540,39
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				15.558,62	73.416,30	771,38	X	89.746,30
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				15.558,62	73.416,30	771,38	X	89.746,30
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.217.052,76	-2.023,76	-1.680,47	-3.084.713,99	-74.945,93	-378.687,17	X	-4.759.104,08
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.184.547,05	301.541,04	0,00	941.849,90	58.667,86	149.965,12		2.636.570,97
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.214.167,37		0,00	1.026.454,84	1,16	135.150,81		2.375.774,18
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro iranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		212.758,47			0,00			212.758,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		606.951,67						606.951,67
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		552.446,48						552.446,48
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		54.505,19						54.505,19
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-590.050,11						-590.050,11
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-378,45						-378,45
3.3	Sunaudota veikloje		-589.671,66						-589.671,66
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		229.660,03			0,00			229.660,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-120,85						-120,85
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-252,71						-252,71
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-373,56						-373,56
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		229.286,47			0,00			229.286,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		212.637,62			0,00			212.637,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.309,13	865,35
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	162,26	865,35
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.146,87	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.309,13	865,35

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	737.035,63	730.109,26		716.421,06	713.425,09	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	15.006,08	15.006,08		79.403,06	79.403,06	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				1.475,03	1.475,03	
1.2.1	Gautini mokesčiai				1.475,03	1.475,03	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	722.009,55	715.103,18		570.662,61	567.686,64	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	722.009,55	715.103,18		570.662,61	567.686,64	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos				64.860,36	64.860,36	
1.5.1	Iš biudžeto				64.860,36	64.860,36	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	20,00			20,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	737.035,63	730.109,26		716.421,06	713.425,09	

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.246.473,46		1.300.253,99	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.246.066,75		1.300.093,87	
1.2	Pinigai kasoje	406,71		160,12	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.246.473,46		1.300.253,99	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	731.485,94	675.517,55	0,00	34.203,86			-446.447,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	730.785,11		223.474,17	34.203,86			-96.376,52
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	700,83	675.517,55	-223.474,17				-350.071,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	949.199,07	173.928,04	0,00				-139.946,64
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	949.199,07		60.712,96				-26.731,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		173.928,04	-60.712,96				-113.215,08
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)	233.530,63	165.146,64	0,00	7.183,25			-174.569,82
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	228.094,07		27.468,42	7.183,25			-30.357,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.436,56	165.146,64	-27.468,42				-144.211,99
4	Iš kitų šaltinių	31.147,30	2.551,65		13.118,08			-26.976,16
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	29.847,59			13.118,08			-23.145,42
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.299,71	2.551,65					-3.830,74
5	Iš viso finansavimo sumų	1.945.362,94	1.017.143,88	0,00	54.505,19			-787.940,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-76.576,84		918.182,55
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					892.086,62
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-76.576,84		26.095,93
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					983.180,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					983.180,47
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			12.179,86		243.470,56
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					232.387,91
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			12.179,86		11.082,65
4	Iš kitų šaltinių	-378,45				19.462,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-378,45				19.441,80
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					20,62
5	Iš viso finansavimo sumų	-378,45		-64.396,98		2.164.296,00

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	78.827,74	652.658,20	731.485,94	2.250,90	915.931,65	918.182,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,07	949.199,00	949.199,07	0,07	983.180,40	983.180,47
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)	575,31	232.955,32	233.530,63	12.755,17	230.715,39	243.470,56
4	Iš kitų šaltinių		31.147,30	31.147,30		19.462,42	19.462,42
5	Iš viso	79.403,12	1.865.959,82	1.945.362,94	15.006,14	2.149.289,86	2.164.296,00

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		2.085,00	4.473,32			6.558,32
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		2.085,00	4.473,32			6.558,32
	UAB Novo Nordisk Pharma	300114028		1.729,79			1.729,79
	UAB Medikona	134758266		1.697,70			1.697,70
	Boenher Ingelheim RCV GmbH Co	302444188		1.045,83			1.045,83
	UAB Tele2	111471645	2.085,00				2.085,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	341,51	X	X	X	341,51
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.426,51	4.473,32			6.899,83

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.299,71	2.426,51		-3.726,22				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus	8.808,47	4.473,32		-4.948,62		-378,45		7.954,72
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	10.108,18	6.899,83		-8.674,84		-378,45		7.954,72

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų suma.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės buklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-7.581,17	-7.680,81
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	973,68	973,68
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	973,68	973,68
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	119.604,55	114.889,55
2.1	Žemė	715,00	
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	100.810,84	96.810,84
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.078,71	18.078,71
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	3.215,58	3.215,58
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.215,58	3.215,58
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	123.793,81	119.078,81

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6	7
1	Kompensacijos darbuotojams		184.546,00			
2	Žalos atlyginimas					
3	Aplinkos tvarkymas					
4	Turto likvidavimas					
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas					
6	Garantijų įsipareigojimai					
7	Baudos					
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui					
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti					
10	Santaupoms atkurti					
11	Kita*					
12	Iš viso atidėjinių		184.546,00			

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		184.546,00
2	Žalos atlyginimas		
3	Aplinkos tvarkymas		
4	Turto likvidavimas		
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas		
6	Garantijų įsipareigojimai		
7	Baudos		
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui		
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti		
10	Santaupoms atkurti		
11	Kita*		
12	Iš viso atidėjinių		184.546,00

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų	184.546,00	184.546,00
4	Atidėjinių suma, iš viso	184.546,00	184.546,00

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	451.290,42	97.751,74		481.926,70	109.012,93	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	52.609,71	3.383,41		39.729,22	3.264,61	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	450.255,09	14.071,76		459.522,55	12.318,25	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	436.183,33			447.204,30		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	14.071,76	14.071,76		12.318,25	12.318,25	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	954.155,22	115.206,91		981.178,47	124.595,79	

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.044.284,20	6.159.177,14
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	7.044.284,20	6.159.177,14
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.044.284,20	6.159.177,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4,55	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	4,55	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.244,36	-973,42
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-4.909,71	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-750,00	-973,42
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-1.584,65	
4	Kitos veiklos rezultatas	-7.239,81	-973,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	271	-4.376.277,75	-1.324.891,72			277	-4.053.251,87	-1.338.883,45				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-85.085,15	-6.024,17			2,0	-95.048,05	-9.567,05				
5.2	kiti darbuotojai	269,0	-4.291.192,60	-1.318.867,55			275,0	-3.958.203,82	-1.329.316,40				
6	Kiti	8,0	-172.435,60	-4.607,75			8,0	-26.663,46	-3.862,45				
7	Iš viso:	279	-4.548.713,35	-1.329.499,47			285	-4.079.915,33	-1.342.745,90				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-80.302,25	-23.154,67			X	-71.719,27	-22.746,81				

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	99,97	1.351,94
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	99,97	1.351,94
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-264,40	-1.036,94
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-264,40	-1.036,94
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-164,43	315,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381187
D/L: 2023-03-10 14:34:30

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.152.049,79	954.155,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.152.049,79	954.155,22