

(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 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	0	255312.3	0	0	0	0	0	255312.3
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	284146.26	0	0	0	0	0	284146.26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	272645.19	0	0	0	0	0	272645.19
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	11501.07	0	0	0	0	0	11501.07
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	389501.66	0	0	0	0	0	389501.66
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	389501.66	0	0	0	0	0	389501.66
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	149956.9	0	0	0	0	0	149956.9
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	149956.9	0	0	0	0	0	149956.9
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	255312.3	0	0	0	0	0	255312.3

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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

2024 m. liepos 24 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		2,634,168.89	2,613,033.46
I.	Nematerialusis turtas		42,519.06	39,260.67
I.1	Plėtros darbai		0.00	0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35,208.92	38,280.20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7,310.14	980.47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
I.5	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2,591,649.83	2,573,772.79
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		1,128,088.95	1,142,742.21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		283,327.20	289,398.48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		978,759.25	929,802.23
II.6	Transporto priemonės		54,754.96	48,000.37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		45,482.55	41,805.75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		101,236.92	122,023.75
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		3,124,827.89	2,984,085.76
I.	Atsargos		150,005.90	255,312.30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		150,005.90	255,312.30
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		96,245.63	5,603.94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1,293,173.28	796,562.49
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		13,597.92	2,110.40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1,279,352.08	782,049.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0.00	11,454.70
III.6	Kitos gautinos sumos		223.28	948.39
IV.	Trumpalaikės investicijos		500,000.00	500,000.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,085,403.08	1,426,607.03
	IŠ VISO TURTO:		5,758,996.78	5,597,119.22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,884,905.06	2,026,849.33
I.	Iš valstybės biudžeto		782,355.43	826,526.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		928,019.23	945,367.38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158,604.68	235,457.15
IV.	Iš kitų šaltinių		15,925.72	19,497.89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1,418,313.13	1,370,449.86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		208,458.50	208,458.50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		208,458.50	208,458.50
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1,209,854.63	1,161,991.36
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		687.85	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		687.85	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		69,376.09	33,859.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		614,089.58	585,328.01
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		525,701.11	542,803.70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		2,455,778.59	2,199,820.03
I.	Dalininkų kapitalas		479,342.81	379,342.81
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		1,976,435.78	1,820,477.22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		155,958.56	592,750.74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,820,477.22	1,227,726.48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5,758,996.78	5,597,119.22

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Raimundas Martinėlis (vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Romualda Žaliukienė (vardas ir pavardė)

(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	7456.25	0.00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0.00	0.00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	50.19	0.00
1.3.	Palūkanų pajamos	7406.06	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	10.30	723.73
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0.00	0.00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	10.30	723.73
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0.00	0.00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0.00	0.00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	7445.95	-723.73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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
			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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	826,526.91	6,750.53	0.00	4,084.51	0.00	0.00	-56,137.08	0.00	-37.84	1,168.40	782,355.43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	826,526.91		2,573.86	4,084.51			-50,829.85				782,355.43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6,750.53	-2,573.86				-5,307.23		-37.84	1,168.40	0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	945,367.38	32,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,548.94	0.00	0.00	8,525.28	928,019.23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	945,367.38						-17,348.15				928,019.23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32,675.51					-41,200.79			8,525.28	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):	235,457.15	26,540.94	0.00	593.96	0.00	0.00	-105,566.74	0.00	-214.47	1,793.84	158,604.68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	235,457.15		14,089.69	593.96			-91,536.12				158,604.68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26,540.94	-14,089.69				-14,030.62		-214.47	1,793.84	0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	19,497.89	1,110.84	0.00	6,822.60	0.00	0.00	-11,505.61	0.00	0.00	0.00	15,925.72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15,712.88			6,822.60			-10,394.77				12,140.71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,785.01	1,110.84					-1,110.84				3,785.01
5.	Iš viso finansavimo sumų	2,026,849.33	67,077.82	0.00	11,501.07	0.00	0.00	-231,758.37	0.00	-252.31	11,487.52	1,884,905.06

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

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	Balrai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0.00	0.00	2,368,292.46	305,245.27	0.00	3,872,771.43	113,114.20	0.00	240,541.64	0.00	337,588.77	0.00	0.00	7,237,553.77
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,967.10	12,087.90	0.00	7,594.33	0.00	1,984.40	0.00	0.00	159,633.73
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,967.10	12,087.90	0.00	7,594.33	0.00	1,984.40	0.00	0.00	159,633.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,678.82	0.00	0.00	4,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	105,774.62
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	101,678.82	0.00	0.00	4,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	105,774.62
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	0.00	2,368,292.46	305,245.27	0.00	3,909,059.71	125,202.10	0.00	244,040.17	0.00	339,573.17	0.00	0.00	7,291,412.88
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0.00	1,225,550.25	15,846.79	0.00	2,942,969.20	65,113.83	0.00	198,735.89	X	215,565.02	X	X	4,663,780.98
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0.00	14,653.26	6,071.28	0.00	88,592.16	5,333.31	0.00	3,915.79	X	22,771.23	X	X	141,337.03
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	101,260.90	0.00	0.00	4,094.06	X	0.00	X	X	105,354.96
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	101,260.90	0.00	0.00	4,094.06	X	0.00	X	X	105,354.96
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	1,240,203.51	21,918.07	0.00	2,930,300.46	70,447.14	0.00	198,557.62	X	238,336.25	X	X	4,699,763.05
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.	Neatlygintinai 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.	Apskaičiuota 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

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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
20.	Neatlygintinai 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 pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 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.	Pergрупavimai (+/-)	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	1,128,088.95	283,327.20	0.00	978,759.25	54,754.96	0.00	45,482.55	0.00	101,236.92	0.00	0.00	2,591,649.83
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	0.00	1,142,742.21	289,398.48	0.00	929,802.23	48,000.37	0.00	41,805.75	0.00	122,023.75	0.00	0.00	2,573,772.79

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0.00	80648.99	0.00	0.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	83673.99
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0.00	3232.93	0.00	0.00	6497.70	0.00	0.00	0.00	9730.63
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0.00	3232.93	0.00	0.00	6497.70	0.00	0.00	0.00	9730.63
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	83881.92	0.00	0.00	9522.70	0.00	0.00	0.00	93404.62
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	42368.79	0.00	X	2044.53	X	X	0.00	44413.32
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	6304.21	0.00	X	168.03	X	X	0.00	6472.24
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	48673.00	0.00	X	2212.56	X	X	0.00	50885.56
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	35208.92	0.00	0.00	7310.14	0.00	0.00	0.00	42519.06
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0.00	38280.20	0.00	0.00	980.47	0.00	0.00	0.00	39260.67

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 asocijuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų pirmąjį pusmetį - 271 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.

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

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 7384817,50 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 44750648,61 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 137024,73 Eur., medžiagos – 8256,60 Eur., degalai – 229,61 Eur., inventorių – 4494,96 Eur..

3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimo ir prenumeratos sąnaudos 1502,56 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 94743,07 Eur..

4. Gautinas sumas 1293173,28 Eur.. sudaro: TLK skola už suteiktas paslaugas – 1267485,14 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 11866,94 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas 8525,28 Eur., gautinas finansavimas iš LR SAM už gyd. rezidentų studijas 4220,80 Eur., kitos gautinos sumos 1075,12 Eur..

5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 1871307,14 Eur. ir gautinas finansavimas 13597,92 Eur..

6. Trumpalaikius įsipareigojimus 1209854,63 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 69376,09 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 687,85 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 614089,58 Eur., sukauptas sąnaudas sudaro: atostoginių kaupimas – 525701,11 Eur..

7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 208458,50 Eur. – pensinis kaupimas.

8. Ligoninės dalininko - rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 479342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį dalininkas padarė įnašą ir kapitalas buvo padidintas 100000,00 Eur.

9. 2024 metų birželio 30 dienai įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 155958,56 Eur. perviršis.

Direktorius

Raimundas Martinėlis

Paruošė: Vyr. finansininkė R. Žaliukienė tel.55103, el. p. romualda@rokiskioligonine.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. liepos 24 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4,854,191.99	4,276,083.89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		220,303.67	112,680.38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54,418.87	45,456.12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58,548.94	39,840.39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95,830.25	17,374.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11,505.61	10,008.99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4,633,888.32	4,163,403.51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4,633,888.32	4,163,403.51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4,704,572.51	3,874,541.03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3,704,120.57	2,918,717.14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		147,809.27	161,979.83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		90,158.74	97,894.60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.71	23.76
V.	TRANSPORTO		5,614.27	6,964.73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4,745.44	4,527.10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		45,269.86	73,277.90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		67,287.89	4,357.29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		332,837.52	293,037.45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2,300.00	1,500.00
XI.	NUOMOS		5,368.55	4,050.16
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		292,766.76	297,368.85
XIV.	KITOS		6,251.93	10,842.22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149,619.48	401,542.86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1,106.87	-997.83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30,830.00	0.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		31,936.87	997.83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		7,445.95	-723.73
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		155,958.56	399,821.30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		155,958.56	399,821.30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

2024 - 07 - Nr. S-(1.14)-

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame VšĮ Rokiškio rajono ligoninės tarpines finansines ataskaitas 2024-06-30.

PRIDEDAMA: 1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas,
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Finansinių ataskaitų aiškinamais raštas, 2 lapai;
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
6. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį, 2 lapai;
8. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Direktorius

Raimundas Martinėlis

Vyr. finansininkė Romualda Žaliukienė
tel. 55103, el. p. romualda@rokiskioligonine.lt