

(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

2025 m. balandžio 23 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		2 836 367,50	2 799 518,54
I.	Nematerialusis turtas		31 243,91	35 168,56
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25 810,14	29 109,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 433,77	6 059,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 805 123,59	2 764 349,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 106 109,06	1 113 435,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		274 220,28	277 255,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 229 682,44	1 143 526,46
II.6	Transporto priemonės		43 733,06	47 407,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 495,85	49 537,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		122 882,90	133 187,51
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		3 088 215,36	3 129 522,68
I.	Atsargos		167 513,42	147 963,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		167 513,42	147 963,97
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		24 057,84	2 328,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 108 413,36	1 107 439,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	86,97
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 108 190,08	1 107 128,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		223,28	223,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		500 000,00	500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 288 230,74	1 371 790,90
	IŠ VISO TURTO:		5 924 582,86	5 929 041,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 938 687,36	1 983 561,50
I.	Iš valstybės biudžeto		890 111,62	911 190,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		906 688,06	913 798,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129 174,95	141 935,37
IV.	Iš kitų šaltinių		12 712,73	16 636,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 767 828,69	1 588 564,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		215 459,71	215 459,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		215 459,71	215 459,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 552 368,98	1 373 104,56
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		534,04	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		534,04	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		178 971,39	43 446,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		705 253,71	641 947,03
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		667 609,84	687 710,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2 218 066,81	2 356 915,45
I.	Dalininkų kapitalas		479 342,81	479 342,81
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		1 738 724,00	1 877 572,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-138 848,64	57 095,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 877 572,64	1 820 477,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 924 582,86	5 929 041,22

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)

**(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****2025 m. kovo 31 d.****DUOMENIS**

2025 m. balandžio 23 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 634 762,55	2 164 124,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		49 093,70	148 240,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 436,91	35 218,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9 345,83	22 221,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 760,42	84 547,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 550,54	6 253,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 585 668,85	2 015 883,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 585 668,85	2 015 883,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 767 264,09	2 350 456,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 149 861,50	1 768 318,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		78 760,65	71 556,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		68 094,27	62 590,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		145,00	41,71
V.	TRANSPORTO		3 050,01	3 152,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 274,90	1 742,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		108 317,67	28 630,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		27 861,26	66 869,68
IX.	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		155 145,71	188 696,48
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		400,00	800,00
XI.	NUOMOS		1 694,86	2 822,78
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		165 949,42	153 100,69
XIV.	KITOS		1 708,84	2 135,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-132 501,54	-186 332,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6 347,10	-489,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6 347,10	489,14
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	39,89
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		-138 848,64	-186 781,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-138 848,64	-186 781,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimundas Martinėlis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 į kainiais.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 metų pirmąjį ketvirtį - 284 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 750,00 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, 2025 m. dėl ilgalaikio turto įsigijimo minimalios vertės pakeitimo.

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 7612198,37 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 4775830,87 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 146114,53 Eur., medžiagos – 7444,46 Eur., degalai – 383,15 Eur., inventorių – 13571,28 Eur..

3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimo ir prenumeratos sąnaudos 708,06 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 23349,78 Eur..

4. Gautinas sumas 1108413,36 Eur.. sudaro: TLK skola už suteiktas paslaugas – 1101394,63 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 6795,45 Eur., kitos gautinos sumos 223,28 Eur..

5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 19338687,36 Eur..

6. Trumpalaikius įsipareigojimus 1552368,98 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 178971,39 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 534,04 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 705253,71 Eur., sukauptas sąnaudas sudaro: atostoginių kaupiniai – 666814,59 Eur., sukauptos mokėtinos finansavimo sumos 795,25 Eur..

7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 215459,71 Eur. – pensinis kaupimas.

8. Ligoninės dalininko - rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 479342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį kapitalas nebuvo padidintas.

9. 2025 metų kovo 31 dienai įstaigos finansinės veiklos rezultatas neigiamas 138848,64 Eur. deficitas.

10. Finansinės veiklos deficitas susidarė dėl šių priežasčių:

1) 2025-03-31 liko neapmokėtų viršsutartinių aktyviojo gydymo paslaugų už 108309,19 Eur.;

2) sugedo kompiuterinis tomografas, kuris būtinas kokybiškai susirgimų diagnostikai, tuo pačiu ir gydymui, jo remontas (vamzdžio keitimas) kainavo 69,4 tūkst. Eur.;

3) vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų (įsigijimo vertė nesiekia 750 Eurų), 2025-01-02 buvo nurašyti, laikantis minėto 12-ojo VSAFAS ir kitų VSAFAS reikalavimų. Likutinė nurašyto turto vertė 27,8 tūkst. Eur. padidino sąnaudas.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskirajame 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 pardavimo 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);	911 190,76	0,00	0,00	357,77	0,00	0,00	-21 436,91	0,00	0,00	0,00	890 111,62	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	911 190,76			357,77			-21 431,47				890 117,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-5,44				-5,44	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	913 798,45	2 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 345,83	0,00	0,00	0,00	906 688,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	913 798,45						-7 110,39				906 688,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 235,44					-2 235,44				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);	141 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 760,42	0,00	0,00	0,00	129 174,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 935,37						-12 729,56				129 205,81	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-30,86				-30,86	
4.	Iš kitų šaltinių:	16 636,92	0,00	0,00	1 626,35	0,00	0,00	-5 550,54	0,00	0,00	0,00	12 712,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 496,71			1 626,35			-5 550,54				6 572,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 140,21										6 140,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 983 561,50	2 235,44	0,00	1 984,12	0,00	0,00	-49 093,70	0,00	0,00	0,00	1 938 687,36	

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

(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	0,00	50,19
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0,00	50,19
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	0,00	10,30
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	10,30
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)	0,00	39,89

* 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 inventorių	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	147963,97		0	0	0	0	147963,97	
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	167487,98		0	0	0	0	167487,98	
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina	0	165503,86		0	0	0	0	165503,86	
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	1984,12		0	0	0	0	1984,12	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	147938,53		0	0	0	0	147938,53	
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	147938,53		0	0	0	0	147938,53	
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	167513,42		0	0	0	0	167513,42	
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	167513,42		0	0	0	0	167513,42	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	147963,97		0	0	0	0	147963,97	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	2 368 292,46	305 245,27	0,00	4 108 066,67	125 202,10	0,00	249 572,04	0,00	393 682,36	0,00	0,00	7 550 060,90	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 37 671,38	0,00	0,00	1 846,49	0,00	3 953,00	0,00	0,00	143 470,87	
2.1.	prikto turto išsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 671,38	0,00	0,00	1 846,49	0,00	3 953,00	0,00	0,00	143 470,87	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 735,96	0,00	0,00	62 353,57	0,00	5 143,62	0,00	0,00	175 233,15	
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	107 735,96	0,00	0,00	62 353,57	0,00	5 143,62	0,00	0,00	175 233,15	
4.	Pergupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2 368 292,46	305 245,27	0,00	4 138 002,09	125 202,10	0,00	189 064,96	0,00	392 491,74	0,00	0,00	7 518 298,62	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	1 254 856,77	27 989,35	0,00	2 964 540,21	77 795,07	0,00	200 034,67	X	260 494,85	X	X	4 785 710,92	
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	7 326,63	3 035,64	0,00	47 121,79	3 673,97	0,00	1 396,02	X	12 281,95	X	X	74 836,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	103 342,35	0,00	0,00	40 861,58	X	3 167,96	X	X	147 371,89	
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	103 342,35	0,00	0,00	40 861,58	X	3 167,96	X	X	147 371,89	
10.	Pergupavimai (+/-)	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	1 262 183,40	31 024,99	0,00	2 908 319,65	81 469,04	0,00	160 569,11	X	269 608,84	X	X	4 713 175,03	
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.	Panankinta 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.	Pergupavimai (+/-)	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.	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	Bankstiniai 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.	Neatlyginimai 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.	Pergupavimai (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	1 106 109,06	274 220,28	0,00	1 229 682,44	43 733,06	0,00	28 495,85	0,00	122 882,90	0,00	0,00	2 805 123,59
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1 113 435,69	277 255,92	0,00	1 143 526,46	47 407,03	0,00	49 537,37	0,00	133 187,51	0,00	0,00	2 764 349,98

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi
 ** - Kito subjekto sukaupta 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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	84377,05	0,00	0,00	9522,70	0,00	0,00	0,00	93899,75
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)	0,00	84377,05	0,00	0,00	9522,70	0,00	0,00	0,00	93899,75
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	55267,72	0,00	X	3463,47	X	X	0,00	58731,19
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	3299,19	0,00	X	625,46	X	X	0,00	3924,65
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	58566,91	0,00	X	4088,93	X	X	0,00	62655,84

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	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	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	0,00
16.	Sukaupia 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	0,00
16.1.	parduoto	0,00	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	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	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	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	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	25810,14	0,00	0,00	5433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31243,91
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	29109,33	0,00	0,00	6059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35168,56

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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