

(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. spalio 22 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		2 961 273,40	2 799 518,54
I.	Nematerialusis turtas		23 654,31	35 168,56
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19 471,47	29 109,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 182,84	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		2 937 619,09	2 764 349,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 091 455,80	1 113 435,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		268 149,00	277 255,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 403 182,70	1 143 526,46
II.6	Transporto priemonės		36 385,13	47 407,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		25 484,04	49 537,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		112 962,42	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		2 848 010,22	3 129 522,68
I.	Atsargos		150 293,27	147 963,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		150 293,27	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		32 680,81	2 328,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		864 108,11	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		25 801,41	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		818 600,86	1 107 128,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 482,56	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		1 300 928,03	1 371 790,90
	IŠ VISO TURTO:		5 809 283,62	5 929 041,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 161 351,97	1 983 561,50
I.	Iš valstybės biudžeto		890 980,98	911 190,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		892 467,28	913 798,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		365 881,84	141 935,37
IV.	Iš kitų šaltinių		12 021,87	16 636,92
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1 672 683,05	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 atidėjimai		215 459,71	215 459,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 457 223,34	1 373 104,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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		3 513,30	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		3 513,30	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		97 074,59	43 446,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		688 395,38	641 947,03
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		668 240,07	687 710,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1 975 248,60	2 356 915,45
I.	Dalininkų kapitalas		579 342,81	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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 395 905,79	1 877 572,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-481 666,85	57 095,42
G.	MAŽUMOS DALIS		1 877 572,64	1 820 477,22
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 809 283,62	5 929 041,22

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

(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

2025 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2025 m. spalio 22 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 845 752,02	7 104 737,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259 248,81	290 295,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90 138,12	74 455,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58 236,56	94 904,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97 891,94	105 680,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 982,19	15 254,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 586 503,21	6 814 442,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 586 503,21	6 814 442,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8 319 453,80	7 083 435,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6 709 067,54	5 660 738,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		237 070,79	225 625,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126 021,14	110 571,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		411,04	41,71
V.	TRANSPORTO		8 375,30	9 105,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14 239,20	16 394,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		125 225,47	58 783,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		28 206,50	67 288,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		486 876,41	462 082,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 100,00	3 600,00
XI.	NUOMOS		5 103,00	7 075,39
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		560 421,07	436 383,24
XIV.	KITOS		16 336,34	25 745,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-473 701,78	21 301,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7 945,15	-1 574,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	30 830,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 945,15	32 404,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-19,92	6 820,47
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		-481 666,85	26 547,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-481 666,85	26 547,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 M. RUGSĖJO 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 2025 metų tris ketvirčius - 285 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, inventorius iki visiško susidėvėjimo apskaitomas už balansinėje sąskaitoje.

Finansavimo sumos fiksuojamos apskaitoje, kai yra dokumentais patvirtinti sprendimai, kad jie bus gauti ir nekyla abejonių dėl jų gavimo. Sunaudojus iš finansavimo lėšų įsigytas atsargas, apmokėjus už paslaugas, paskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą/amortizaciją, apskaitoje fiksuojamos finansavimo pajamos. Finansavimo apskaita vykdoma pagal finansavimo šaltinius taip pat detalizuojama pagal atskiras programas.

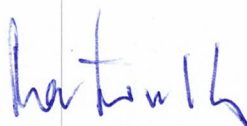
Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas, jos apskaitomos kaupimo principu. Sąnaudos apskaitoje registruojamos, taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

2020 metais buvo pakeista/papildyta įstaigos apskaitos politika dėl atidėjinių pensiniam kaupimui registravimo, 2025 m. dėl ilgalaikio turto įsigijimo minimalios vertės pakeitimo.

3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 7650936,76 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 4689663,36 Eur..
2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 135119,77 Eur., medžiagos – 7312,97 Eur., degalai – 402,79 Eur., inventorių – 7457,74 Eur..
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimo ir prenumeratos sąnaudos 2349,64 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 30331,17 Eur..
4. Gautinas sumas 864108,11 Eur.. sudaro: VLK skola už suteiktas paslaugas – 808114,77 Eur., kitų juridinių ir fizinių asmenų skola už paslaugas – 10486,09 Eur., gautinas finansavimas: iš savivaldybės biudžeto 7505,84 Eur., iš Valstybės biudžeto 13603,57 Eur., iš ES fondų 4692,00 Eur., sukauptos finansavimo pajamos 19482,56 Eur., kitos gautinos sumos 223,28 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 2161351,97 Eur..
6. Trumpalaikius įsipareigojimus 1457223,34 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 97074,59 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 3513,30 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 688395,38 Eur., sukauptas sąnaudas sudaro: atostoginių kaupiniai – 666814,59 Eur., sukauptos mokėtinos finansavimo sumos 795,25 Eur., kitos sukauptos sąnaudos 630,23 Eur..
7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 215459,71 Eur. – pensinis kaupimas.
8. Ligoninės dalininko - rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 579342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį kapitalas buvo padidintas 100000 Eur.
9. VŠĮ Rokiškio rajono ligoninės finansinės veiklos rezultatas 2025-09-30 yra neigiamas 481666,85 Eur. deficitas.. Tai nulėmė:
 1. 2025-09-30 buvo suteikta viršsutartinių paslaugų, kurios neapmokėtos už 347,8 tūkst. Eur. iš jų: aktyviojo gydymo 220,3 tūkst. Eur., ambulatorinių 41,5 tūkst. Eur., ambulatorinės reabilitacijos 35,1 tūkst. Eur., palaikomojo gydymo ir slaugos 50,9 tūkst. Eur..
 2. Po darbo valandų bei švenčių ir poilsio dienomis, siekiant užtikrinti būtinosios pagalbos teikimą vaikams, ligoninėje privalo būti vaikų ligų gydytojai. Šių specialistų darbo užmokesčio sąnaudos per 2025 metų tris ketvirčius sudarė 121,9 tūkst. Eur., o suteikta paslaugų už 17,6 tūkst. Eur. Ši veikla pablogino įstaigos finansinės veiklos rezultatą 104,3 tūkst. Eur..
 3. sugedus kompiuteriniam tomografui, kuris būtinas kokybiškai susirgimų diagnostikai, tuo pačiu ir gydymui, jo remontas (vamzdžio keitimas) kainavo 69,4 tūkst. Eur.;
 4. 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

Paruošė: Vyr. finansininkė R. Žaliukienė tel. 0 458 55103, el. p. romualda@rokiskioligonine.lt

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 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	53 044,63	0,00	357,77	0,00	0,00	-87 215,75	0,00	0,00	13 603,57	890 980,98	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	911 190,76	52 578,27	-5 814,79				-66 774,27				891 179,97	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		466,36	5 814,79	357,77			-20 441,48			13 603,57	-198,99	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	913 798,45	29 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 236,56	0,00	0,00	7 505,84	892 467,28	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	913 798,45						-21 331,17				892 467,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29 399,55					-36 905,39			7 505,84	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	300 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 331,75	0,00	0,00	4 692,00	365 881,84	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 935,37		180 313,44				-37 891,50				284 357,31	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300 586,22	-180 313,44				-43 440,25			4 692,00	81 524,53	
4.	Iš kitų šaltinių:	16 636,92	0,00	0,00	8 367,14	0,00	0,00	-12 982,19	0,00	0,00	0,00	12 021,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 496,71			8 367,14			-12 982,19				5 881,66	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 140,21										6 140,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 983 561,50	383 030,40	0,00	8 724,91	0,00	0,00	-239 766,25	0,00	0,00	25 801,41	2 161 351,97	

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

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įsivymas 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	126,43	7456,25
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	126,43	7406,06
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	146,35	636,40
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	146,35	636,40
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)	-19,92	6819,85

* 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 vykdyti sutartis		Nebaigtos 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	147963,97	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	468593,54		0			0	468593,54	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	459868,63		0			0	459868,63	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	8724,91		0			0	8724,91	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	466264,24		0			0	466264,24	
3.1.	Parduota	0	0		0			0	0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0		0			0	0	
3.3.	Sunaudota veikloje	0	466264,24		0			0	0	
3.4.	Kiti nurašymai	0	0		0			0	466264,24	
4.	Pergupavimai (+/-)	0	0		0			0	0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0	150293,27		0			0	150293,27	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0		0			0	0	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0		0			0	0	
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0		0			0	0	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	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	
10.1.	Parduota	0	0		0			0	0	
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0		0			0	0	
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0		0			0	0	
10.4.	Kiti nurašymai	0	0		0			0	0	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0		0			0	0	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0		0			0	0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	150293,27		0			0	150293,27	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	147963,97		0			0	147963,97	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidinojamosios 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.	Išigijimo 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.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 593,88	0,00	0,00	1 846,49	0,00	18 249,15	0,00	0,00	426 689,52
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 593,88	0,00	0,00	1 846,49	0,00	18 249,15	0,00	0,00	426 689,52
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo 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	265 807,46	0,00	0,00	62 353,57	0,00	91 552,38	0,00	0,00	419 713,41
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	265 807,46	0,00	0,00	62 353,57	0,00	91 552,38	0,00	0,00	0,00
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2 368 292,46	305 245,27	0,00	4 780 468,01	125 202,10	0,00	189 064,96	0,00	320 379,13	0,00	0,00	8 088 651,93
6.	Suakaupta 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.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta 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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	21 979,89	9 106,92	0,00	142 542,00	11 021,90	0,00	4 407,83	X	36 498,00	X	X	225 556,54
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	261 411,82	0,00	0,00	40 861,58	X	89 576,14	X	X	391 849,54
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	261 411,82	0,00	0,00	40 861,58	X	89 576,14	X	X	0,00
10.	Pergupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	391 879,54
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	1 276 836,66	37 096,27	0,00	2 845 670,39	88 816,97	0,00	163 580,92	X	207 416,71	X	X	4 619 417,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Suakaupta 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.	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.	Netolygumai 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	1 091 455,80	268 149,00	0,00	1 403 182,70	36 385,13	0,00	25 484,04	0,00	112 962,42	0,00	0,00	2 937 619,09
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 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 lygių 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.	Išigijimai 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.	Išigijimo 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	9637,86	0,00	X	1876,39	X	X	0,00	11514,25	

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	