

(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

2022 m. liepos 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.386.751,95	2.378.803,46
I.1	Plėtros darbai		2.299,73	3.029,28
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		815,17	1.376,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.484,56	1.652,59
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		2.384.452,22	2.375.774,18
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.199.357,21	1.214.167,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		999.243,17	1.026.454,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		64.001,16	1,16
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.604,07	12.136,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		107.246,61	123.014,78
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		0,00	0,00
I.	Atsargos		2.309.209,35	2.230.178,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		189.880,78	212.637,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		189.880,78	212.637,62
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92.958,86	865,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		765.568,98	716.421,06
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	1.475,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		89.910,29	79.403,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		587.661,82	570.662,61
III.6	Kitos gautinos sumos		87.976,87	64.860,36
IV.	Trumpalaikės investicijos		20,00	20,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1.260.800,73	1.300.253,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.695.961,30	4.608.981,48
I.	Iš valstybės biudžeto		1.856.884,12	1.945.362,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		684.543,98	731.485,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		936.035,67	949.199,07
IV.	Iš kitų šaltinių		213.239,73	233.530,63
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23.064,74	31.147,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.202.485,03	1.152.049,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		170.871,32	170.871,32
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		170.871,32	170.871,32
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.031.613,71	981.178,47
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1.833,88	0,00
			0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		1.833,88	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.137,59	39.729,22
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		480.437,94	481.926,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		447.204,30	459.522,55
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		1.636.592,15	1.511.568,75
II.	Rezervai		299.342,81	299.342,81
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		1.337.249,34	1.212.225,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		125.023,40	13.168,49
G.	MAŽUMOS DALIS		1.212.225,94	1.199.057,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.695.961,30	4.608.981,48

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (balnešerė))



(parašas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

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 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. liepos 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.116.764,93	3.528.894,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		572.870,39	522.880,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		333.725,55	156.038,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73.404,13	17.105,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		151.836,15	24.423,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.904,56	325.313,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.543.894,54	3.006.013,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.543.894,54	3.006.013,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		3.985.391,93	3.429.386,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.993.682,22	2.540.849,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		138.106,37	150.019,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92.064,50	75.114,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	55,00
V.	TRANSPORTO		8.559,61	8.062,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.500,50	4.065,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		168.730,86	52.322,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		40,56	178,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		317.583,94	406.876,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.300,00	1.850,00
XI.	NUOMOS		3.735,98	3.883,43
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		253.669,12	183.861,79
XIV.	KITOS		4.418,27	2.248,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		131.373,00	99.507,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6.430,51	-537,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		6.430,51	537,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		80,91	352,99
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		125.023,40	99.323,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		125.023,40	99.323,59
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
III.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalteris (buhalteris))

(Handwritten signature)
(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 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 2022 metų du ketvirčius - 286 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- VSAFAS;
- LR viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu ir kt..

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė nei 500,00 eurų ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Nuo 2014 metų spalio 1 dienos taikomi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos normatyvai.

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti per vienerius finansinius metus. Išduotos naudoti atsargos nurašomos į sąnaudas, 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 – 7108222,54 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 4721470,59 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 170009,19 Eur., medžiagos – 8622,94 Eur., degalai, atsarginės detalės – 3058,81 Eur., inventorių – 7151,06 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimas – 502,38 Eur., transporto priemonių draudimas – 1213,07 Eur., leidinių prenumerata – 436,74 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 90559,41 Eur..
4. Gautinas sumas 765568,98 Eur.. sudaro: TLK skola už suteiktas paslaugas – 578112,03 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 9549,79 Eur., gautinas finansavimas darbo užmokesčio padidinimui ryšium su COVID-19 infekcija kompensuoti, rezidentūros studijų kompensavimui iš LR SAM – 75529,09 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 14381,20 Eur., sukauptos finansavimo pajamos: rajono savivaldybės prisidėjimo prie geriatrijos projekto 26872,63 Eur., LR SAM geriatrijos projektui už patalpų remonto darbus 47033,53 Eur., už darbo užmokesčio padidinimą per birželio mėnesį 10279,51 Eur., projekto „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“ sąnaudos 3791,20 Eur.; sumos iš atskaitingų asmenų 20,00 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 1766973,82 Eur. ir gautinas finansavimas 89910,29 Eur..
6. Trumpalaikius įsipareigojimus 1031613,71 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 102137,59 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 1833,88 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 480437,94 Eur., sukauptas sąnaudas sudaro: atostoginių kaupimas – 447204,30 Eur..
7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 170871,32 Eur. – pensinis kaupimas.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 299342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį dalininkas įnašo nepadarė ir kapitalas nebuvo padidintas.
8. Per 2022 metų pirmą pusmetį įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 125023,40 Eur. perviršis.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

(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	99,97	1319,63
1.1.	Peinas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	99,97	1319,63
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	19,06	966,64
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	19,06	966,64
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)	80,91	352,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir 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	212736,19	0	0	0	0	0	212736,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	303649,19	0	0	0	0	0	303649,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	287985,98	0	0	0	0	0	287985,98
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	15663,21	0	0	0	0	0	15663,21
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	326504,6	0	0	0	0	0	326504,6
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	326504,6	0	0	0	0	0	326504,6
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	189880,78	0	0	0	0	0	189880,78
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	189880,78	0	0	0	0	0	189880,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	212736,19	0	0	0	0	0	212736,19

*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 materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	2.401.599,81	1.680,47	0,00	3.917.003,40	143.030,09	0,00	208.092,81	0,00	267.677,59	0,00	0,00	6.939.084,17
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.155,29	64.000,00	0,00	4.350,44	0,00	550,00	0,00	0,00	146.055,73
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.155,29	64.000,00	0,00	4.350,44	0,00	550,00	0,00	0,00	146.055,73
2.2.	neatlyginamai 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	15.559,20	0,00	0,00	771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,87
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	15.559,20	0,00	0,00	771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,87
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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2.401.599,81	1.680,47	0,00	3.978.599,49	207.030,09	0,00	211.671,58	0,00	268.227,59	0,00	0,00	7.068.809,03
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	1.187.432,44	1.680,47	0,00	2.890.548,56	143.028,93	0,00	195.956,78	X	144.662,81	X	X	4.563.309,99
7.	Neatlyginamai 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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	14.810,16	0,00	0,00	104.366,38	0,00	0,00	1.882,11	X	16.318,17	X	X	137.376,82
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,62	0,00	0,00	771,38	X	0,00	X	X	16.330,00
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	15.558,62	0,00	0,00	771,38	X	0,00	X	X	16.330,00
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	1.202.242,60	1.680,47	0,00	2.979.356,32	143.028,93	0,00	197.067,51	X	160.980,98	X	X	4.684.356,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalusis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamoji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas legalusis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	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	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.	Pergrupavimai (+/-)	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.	Ilegalusis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	1.199.357,21	0,00	0,00	999.243,17	64.001,16	0,00	14.604,07	0,00	107.246,61	0,00	0,00	2.384.452,22
26.	Ilegalusis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1.214.167,37	0,00	0,00	1.026.454,84	1,16	0,00	12.136,03	0,00	123.014,78	0,00	0,00	2.375.774,18

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

(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		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	36388,51	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	39413,51
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	36388,51	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	39413,51
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	35011,82	0,00	X	1372,41	X	X	0,00	36384,23
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	561,52	0,00	X	168,03	X	X	0,00	729,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	35573,34	0,00	X	1540,44	X	X	0,00	37113,78	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	815,17	0,00	X	1484,56	X	X	0,00	2299,73	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	1376,69	0,00	X	1652,59	X	X	0,00	3029,28	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.