

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 20 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

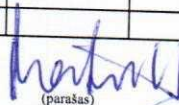
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>5.578.152,81</b>	<b>5.213.614,41</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		663.496,86	686.879,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		359.009,57	260.705,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		117.653,73	31.767,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		167.309,78	45.435,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19.523,78	348.971,47
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.914.655,95	4.526.734,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4.914.655,95	4.526.734,72
			0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>5.846.186,34</b>	<b>5.045.830,09</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.458.271,11	3.796.044,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		210.451,75	229.357,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		151.491,28	95.524,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		0,00	55,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13.608,79	11.041,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.887,50	4.154,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		173.154,40	71.917,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40,56	704,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		443.678,51	534.415,40
XI.	NUOMOS		1.750,00	2.050,00
XII.	FINANSAVIMO		5.578,67	5.797,71
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		378,45	0,00
XIV.	KITOS		379.043,85	291.043,36
			5.851,47	3.723,83
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-268.033,53</b>	<b>167.784,32</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-6.925,35</b>	<b>-735,57</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
			6.925,35	735,57
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-164,43</b>	<b>385,30</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-275.123,31</b>	<b>167.434,05</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-275.123,31</b>	<b>167.434,05</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

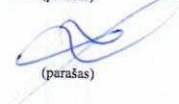
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Raimundas Martinėlis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Romualda Žaliukienė  
(vardas ir pavardė)

(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. spalio 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		2.403.504,79	2.378.803,46
I.1	Plėtros darbai		10.066,73	3.029,28
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.666,19	1.376,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.400,54	1.652,59
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Zemė		2.393.438,06	2.375.774,18
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.191.952,13	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		982.281,91	1.026.454,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		61.334,51	1,16
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.690,15	12.136,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		134.179,36	123.014,78
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Atsargos		1.824.613,82	2.230.178,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		202.691,39	212.637,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		202.691,39	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		36.516,84	865,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		490.338,38	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, turtą, paslaugas		22.508,95	79.403,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		467.809,43	570.662,61
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	64.860,36
IV.	Trumpalaikės investicijos		20,00	20,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1.095.067,21	1.300.253,99
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.228.118,61	4.608.981,48
I.	Iš valstybės biudžeto		1.854.475,85	1.945.362,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		670.682,27	731.485,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		929.453,97	949.199,07
IV.	Iš kitų šaltinių		232.586,02	233.530,63
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		21.753,59	31.147,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.137.197,32	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		966.326,00	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 j Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		968,34	0,00
			0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		968,34	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.251,37	39.729,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		421.901,99	481.926,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		447.204,30	459.522,55
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		1.236.445,44	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		937.102,63	1.212.225,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-275.123,31	13.168,49
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1.212.225,94	1.199.057,45
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		4.228.118,61	4.608.981,48

Direktorius

Šešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimundas Martinėlis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Romualda Žaliukienė  
(vardas ir pavardė)

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	731.485,94	430.878,34	0,00	10.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.511,19	670.682,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	730.785,11	430.878,34	4.907,51	10.699,11											670.785,25	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,83		-4.907,51											-78.511,19	-102,98	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	949.199,07	77.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398,55	929.453,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	949.199,07														929.453,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		77.510,08												20.398,55	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):	233.530,63	165.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,53	232.586,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228.094,07		27.468,42												232.449,06	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.436,56	165.146,64	-27.468,42											1.218,53	136,96	
4.	Iš kitų šaltinių:	31.147,30	446,03	0,00	9.684,04	-378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,59	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.847,59			9.684,04	-378,45										20.112,37	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.299,71	446,03													1.641,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.945.362,94	673.981,09	0,00	20.383,15	-378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.894,11	1.854.475,85	

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

# FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 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 2022 metų tris ketvirčius -281 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 naudojama 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, 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.

## 3. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 7123904,46 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 4720399,67 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 165083,13 Eur., medžiagos – 8271,87 Eur., degalai, atsarginės detalės – 2944,98 Eur., inventoriūs – 25337,69 Eur. ir kita.

3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimas – 358,38 Eur., transporto priemonių draudimas – 1056,94 Eur., leidinių prenumerata – 222,63 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 34878,89 Eur..

4. Gautinas sumas 490338,38 Eur.. sudaro: TLK skola už suteiktas paslaugas – 455711,26 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 12098,17 Eur., gautinas finansavimas rezidentūros studijų kompensavimui iš LR SAM – 2110,40 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 20398,55 Eur., gautinos 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 966326,00 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 96251,37 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 968,34 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 421901,99 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 tris ketvirčius įstaigos finansinės veiklos rezultatas neigiamas 275123,51 Eur. deficitas. Tai nulėmė sąnaudų padidėjimas lyginant su 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu: komunalinių paslaugų - 58%, 13,7% MMA padidėjimas, kurio TLK nekompensavo paslaugų įkainių padidėjimu, prekių ir paslaugų pabrangimas.

Direktorius



Raimundas Martinėlis

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

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūrinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	212637,62	0	0	0	0	0	212637,62	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0	444526,67	0	0	0	0	0	444526,67	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	424143,52	0	0	0	0	0	424143,52	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	20383,15	0	0	0	0	0	20383,15	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	454472,9	0	0	0	0	0	454472,9	
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	378,45	0	0	0	0	0	378,45	
3.3.	Sunaudota veikloje	0	454094,45	0	0	0	0	0	454094,45	
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	202691,39	0	0	0	0	0	202691,39	
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 ataskaitinio laikotarpio 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+8-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	202691,39	0	0	0	0	0	202691,39	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	212637,62	0	0	0	0	0	212637,62	

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masiniai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo 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	267.877,59	0,00	0,00	6.939.084,17
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.535,69	64.000,00	0,00	14.453,68	0,00	36.163,93	0,00	0,00	227.153,30
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.535,69	64.000,00	0,00	14.453,68	0,00	36.163,93	0,00	0,00	227.153,30
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	73.416,30	0,00	771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.747,17
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	73.416,30	0,00	771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89.747,17
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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2.401.599,81	1.680,47	0,00	4.013.979,89	133.613,79	0,00	221.774,82	0,00	303.841,52	0,00	0,00	7.076.490,30
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	0,00	0,00	X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	22.215,24	0,00	0,00	156.708,04	2.666,65	0,00	2.899,27	X	24.999,35	X	X	209.488,55
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	73.416,30	0,00	771,38	X	0,00	X	X	89.746,30
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	73.416,30	0,00	771,38	X	0,00	X	X	89.746,30
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	1.209.647,68	1.680,47	0,00	3.031.697,98	72.279,28	0,00	198.084,67	X	169.662,16	X	X	4.683.052,24
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	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
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	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
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	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
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, ...oluro įranga	Kitas fizinis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas fizinis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20.	Neatlyginamai 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 atsaskaitinį 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.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	
24.	Tikrosi vertė atsaskaitinio 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.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	1.191.952,13	0,00	0,00	982.281,91	61.334,51	0,00	23.690,15	0,00	134.179,36	0,00	0,00	2.393.438,06	
26.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė atsaskaitinio 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	

\* - Palyginami atsaskaitos laukai nepildomi

\*\* - Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio 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 nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
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	8000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,65	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	8000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,65	
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	44389,16	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	47414,16	
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.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	711,15	0,00	X	252,05	X	X	0,00	963,20	
9.	Sukaupta perduoto, 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	35722,97	0,00	X	1624,46	X	X	0,00	37347,43	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	Prestizžas		
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	
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 perduoto, 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.	perduoto	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	8666,19	0,00	0,00	1400,54	0,00	0,00	0,00	10066,73	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	1376,69	0,00	0,00	1652,59	0,00	0,00	0,00	3029,28	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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
<b>1</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>99,97</b>	<b>1351,94</b>
1.1.	Peinas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	99,97	1351,94
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
<b>2</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>264,40</b>	<b>966,64</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	264,40	966,64
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-164,43</b>	<b>385,30</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.