

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠI 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

2023 m. liepos 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.684.514,96	2.645.961,82
I.	Nematerialusis turtas		44.992,13	9.390,85
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43.843,63	8.074,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.148,50	1.316,53
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.639.522,83	2.636.570,97
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.169.736,89	1.184.547,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		295.469,76	301.541,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		942.908,56	941.849,90
II.6	Transporto priemonės		53.334,26	58.667,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.213,96	23.010,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		143.859,40	126.954,83
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		2.573.097,79	2.214.104,69
I.	Atsargos		249.849,19	229.286,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		249.849,19	229.286,47
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		39.777,22	1.309,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		948.978,03	737.035,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.412,16	15.006,08
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		940.545,87	722.009,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		20,00	20,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.334.493,35	1.246.473,46
	IŠ VISO TURTO:		5.257.612,75	4.860.066,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.113.247,73	2.164.296,00
I.	Iš valstybės biudžeto		878.443,76	918.182,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		968.802,79	983.180,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		242.667,34	243.470,56
IV.	Iš kitų šaltinių		23.333,84	19.462,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.187.484,57	1.138.701,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		184.546,00	184.546,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		184.546,00	184.546,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.002.938,57	954.155,22
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
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		1.543,85	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		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		1.543,85	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		92.293,63	52.609,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		472.757,76	451.290,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		436.183,33	450.255,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		160,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.956.880,45	1.557.069,29
I.	Dalininkų kapitalas		329.342,81	329.342,81
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		1.627.537,64	1.227.726,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		399.811,16	15.500,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.227.726,48	1.212.225,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.257.612,75	4.860.066,51

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

(parašas)

Raimundas Martinėlis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 rašite 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 pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	918.182,55	7.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.326,12	0,00	0,00	0,00	-2.250,91	878.443,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	892.086,62	4.451,41	4.451,41					-42.361,55					854.176,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.095,93	7.838,24	-4.451,41					-2.964,57				-2.250,91	24.267,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	983.180,47	17.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.840,39	0,00	0,00	0,00	8.412,16	968.802,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	983.180,47	17.050,55						-14.377,68					968.802,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-25.462,71				8.412,16	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):	243.470,56	29.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.504,88	0,00	0,00	0,00	-12.755,17	242.667,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232.387,91	25.651,74	25.651,74					-15.556,57					242.483,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.082,65	29.456,83	-25.651,74					-1.948,31				-12.755,17	184,26
4.	Iš kitų šaltinių:	19.462,42	2.165,50	0,00	11.714,91	0,00	0,00	0,00	-10.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.462,42	2.165,50		11.714,91				-7.843,49					23.333,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.165,50						-2.165,50					0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.164.296,00	56.511,12	0,00	11.714,91	0,00	0,00	0,00	-112.680,38	0,00	0,00	0,00	-6.593,92	2.113.247,73

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

(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 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 31 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.276.083,89	4.116.764,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		112.680,38	572.870,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45.326,12	333.725,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39.840,39	73.404,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.504,88	151.836,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.008,99	13.904,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.163.403,51	3.543.894,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.163.403,51	3.543.894,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		3.874.551,17	3.985.391,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.918.717,14	2.993.682,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		161.979,83	138.106,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		97.894,60	92.064,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23,76	0,00
V.	TRANSPORTO		6.964,73	8.559,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.527,10	3.500,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		73.277,90	168.730,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.357,29	40,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		293.037,45	317.583,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.500,00	1.300,00
XI.	NUOMOS		4.050,16	3.735,98
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		297.407,99	253.669,12
XIV.	KITOS		10.813,22	4.418,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		401.532,72	131.373,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-997,83	-6.430,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		997,83	6.430,51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-723,73	80,91
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		399.811,16	125.023,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		399.811,16	125.023,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

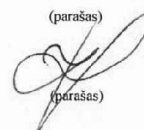
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Raimundas Martinėlis

(vardas ir pavardė)

Romualda Žaliukienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 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 asociuotų subjektų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2023 metų pirmą pusmetį - 272 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės atskaitos 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, 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 – 7391186,50 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 4706671,54 Eur..

2. Atsargas sudaro: medikamentai ir med. priemonės – 212734,67 Eur., medžiagos – 12878,07 Eur., degalai – 225,44 Eur., inventorių – 23220,39 Eur. ir kita.
3. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos): turto draudimo ir prenumeratos sąnaudos 1026,20 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 38751,02 Eur..
4. Gautinas sumas 948978,03 Eur.. sudaro: TLK skola už suteiktas paslaugas – 933647,58 Eur., kitų juridinių asmenų skola už paslaugas – 6898,29 Eur., gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 8412,16 Eur., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 20,00 Eur..
5. Finansavimo sumos – iš įvairių finansuotojų gauto finansavimo nepanaudota dalis 2104835,57 Eur. ir gautinas finansavimas 8412,16 Eur..
6. Trumpalaikius įsipareigojimus 1002938,57 Eur. sudaro: skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 92293,63 Eur., pervestinos sumos už patalpų nuomą 1543,85 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 472757,76 Eur., grąžintina turto pardavimo aukciono garantinio įnašo suma 160,00 Eur., sukauptos sąnaudos sudaro: atostoginių kaupimas – 436183,33 Eur..
7. Kiti ilgalaikiai atidėjiniai 184546,00 Eur. – pensinis kaupimas.
7. Ligoninės dalininko rajono savivaldybės kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 329342,81 Eur., per ataskaitinį laikotarpį dalininkas įnašo nepadarė ir kapitalas nebuvo padidintas.
8. Per 2023 metų pirmą pusmetį įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas 399811,16 Eur. perviršis.

Direktorius

Raimundas Martinėlis

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

(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	99,97
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0,00	99,97
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	723,73	19,06
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	723,73	19,06
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)	-723,73	80,91

* 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 neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti 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	229286,47	0	0	0	0	0	229286,47
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	302128,08	0	0	0	0	0	302128,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	290413,17	0	0	0	0	0	290413,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	11714,91	0	0	0	0	0	11714,91
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	281565,36	0	0	0	0	0	281565,36
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	281565,36	0	0	0	0	0	281565,36
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	249849,19	0	0	0	0	0	249849,19
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	249849,19	0	0	0	0	0	249849,19
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	229286,47	0	0	0	0	0	229286,47

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	2.401.599,81	305.245,27	0,00	4.026.563,89	133.613,79	0,00	222.364,82	0,00	306.287,47	0,00	0,00	7.395.675,05
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.346,45	0,00	0,00	13.680,30	0,00	39.720,71	39.720,71	0,00	206.468,17
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.346,45	0,00	0,00	13.680,30	0,00	39.720,71	39.720,71	0,00	206.468,17
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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	4.104,50	0,00	0,00	238.628,27	499,59	0,00	3.899,22	0,00	9.270,59	39.720,71	0,00	296.122,88
3.1.	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
3.2.	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	4.104,50	0,00	0,00	238.628,27	499,59	0,00	3.899,22	0,00	9.270,59	39.720,71	0,00	296.122,88
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	2.397.495,31	305.245,27	0,00	3.901.282,07	133.114,20	0,00	232.145,90	0,00	336.737,59	0,00	0,00	7.306.020,34
6.	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	1.217.052,76	3.704,23	0,00	3.084.713,99	74.945,93	0,00	199.354,53	X	179.332,64	X	X	4.759.104,08
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo 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 nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	14.810,16	6.071,28	0,00	108.334,49	5.333,31	0,00	2.475,18	X	22.814,69	X	X	159.829,11
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	4.104,50	0,00	0,00	234.664,97	499,30	0,00	3.897,77	X	9.269,14	X	X	252.435,68
9.1.	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
9.2.	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	4.104,50	0,00	0,00	234.664,97	499,30	0,00	3.897,77	X	9.269,14	X	X	252.435,68
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 nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	0,00	1.227.758,42	9.775,51	0,00	2.958.373,51	79.779,94	0,00	197.931,94	X	192.878,19	X	X	4.666.497,51
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 perduoto, 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.	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
16.2.	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 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	
20.	Neatlyginamai 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.	Paraiško, perduoto ir nuręšyto 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.	Prigrupavimai (+/-)	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	1.169.736,89	295.469,76	0,00	942.908,56	53.334,26	0,00	34.213,96	0,00	143.859,40	0,00	0,00	2.639.522,83	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1.184.547,05	301.541,04	0,00	941.849,90	58.667,86	0,00	23.010,29	0,00	126.954,83	0,00	0,00	2.636.570,97	

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

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

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos 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	44389,16	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	47414,16
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	37752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37752,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	37752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37752,00
2.2.	neatlygintai 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	82141,16	0,00	0,00	3025,00	0,00	0,00	0,00	85166,16
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	36314,84	0,00	X	1708,47	X	X	0,00	38023,31
7.	Neatlygintai 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	1982,69	0,00	X	168,03	X	X	0,00	2150,72

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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	
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	38297,53	0,00	X	1876,50	X	X	0,00	40174,03	
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 sukauptą nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	43843,63	0,00	0,00	1148,50	0,00	0,00	0,00	44992,13	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	8074,32	0,00	0,00	1316,53	0,00	0,00	0,00	9390,85	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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