

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

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47, LT-42100 17322266

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 m. lapkričio 07 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		708 194,00	759 639,52
I.	Nematerialusis turtas	1	50 479,46	53 543,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17 636,17	17 705,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32 843,29	35 837,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	657 714,54	706 095,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 626,12	15 193,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154 507,32	157 043,42
II.6	Transporto priemonės		55 910,13	34 057,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		109 137,33	120 879,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		324 533,64	378 921,96
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		2 377 108,76	2 021 464,46
I.	Atsargos	3	60 832,47	68 681,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60 832,47	68 681,11
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	4	56 428,76	6 010,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	791 984,47	740 414,74
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		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		790 753,33	738 692,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15,24	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1 215,90	1 721,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 467 863,06	1 206 357,87
	IŠ VISO TURTO:		3 085 302,76	2 781 103,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	187 201,66	121 215,95
I.	Iš valstybės biudžeto		81 894,81	3 322,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104 586,32	116 424,71
IV.	Iš kitų šaltinių		720,53	1 468,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	948 484,18	659 338,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		948 484,18	659 338,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		130 479,34	198 819,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		516 674,29	159 188,61
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		301 330,55	301 330,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1 949 616,92	2 000 549,37
I.	Dalininkų kapitalas		40 166,91	40 166,91
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		1 909 450,01	1 960 382,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-50 932,45	7 555,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 960 382,46	1 952 827,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 085 302,76	2 781 103,98

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

A. LUKOŠIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266 ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47, LT-42100

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019 m. lapkričio mėn. 07 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	6 342 591,81	5 982 245,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		265 359,04	313 995,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		252 428,71	297 192,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 852,39	12 079,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 077,94	4 724,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	6 077 232,77	5 668 249,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 077 235,77	5 668 265,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3,00	-16,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-6 394 154,33	-5 855 755,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 944 549,47	-4 453 780,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-105 404,44	-99 204,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-144 265,89	-138 505,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3 246,80	-3 004,96
V.	TRANSPORTO		-16 965,43	-15 377,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14 659,36	-17 381,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-233 948,74	-184 691,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-182,72	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-195 911,28	-198 819,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2 800,00	-2 600,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-705 920,19	-729 276,76
XIV.	KITOS		-26 300,01	-13 112,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-51 562,52	126 489,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	630,07	46,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		630,07	996,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-893,13
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	-56,87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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		-50 932,45	126 536,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-50 932,45	126 536,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

A. LUKOŠIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47, LT-42100 17322266

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d.

2019-11-07

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		315646,83	0,00	315646,83	195575,74	0,00	195575,74
I.	Iplaukos		5242885,98	0,00	5242885,98	6163525,90	0,00	6163525,90
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		331000,00	0,00	331000,00	376924,43	0,00	376924,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		331000,00	0,00	331000,00	376329,46	0,00	376329,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	594,97	0,00	594,97
I.2.	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4894107,68	0,00	4894107,68	5751105,33	0,00	5751105,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7.	Kitos įplaukos		17778,30	0,00	17778,30	35496,14	0,00	35496,14
II.	Pervestos lėšos		-20723,63	0,00	-20723,63	-5458,53	0,00	-5458,53
II.1	I valstybės biudžetą		0,00	0,00	0,00	-943,53	0,00	-943,53
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-16076,63	0,00	-16076,63	-16,00	0,00	-16,00
II.6	Kitiems subjektams		-4647,00	0,00	-4647,00	-4499,00	0,00	-4499,00
III.	Išmokos		-4906515,52	0,00	-4906515,52	-5962491,63	0,00	-5962491,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3503347,41	0,00	-3503347,41	-4209438,78	0,00	-4209438,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-141366,15	0,00	-141366,15	-191020,49	0,00	-191020,49
III.3	Komandiruočių		-3246,80	0,00	-3246,80	-3893,60	0,00	-3893,60
III.4	Transporto		-15270,10	0,00	-15270,10	-21676,66	0,00	-21676,66
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14659,36	0,00	-14659,36	-18663,74	0,00	-18663,74
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-230162,91	0,00	-230162,91	-292741,57	0,00	-292741,57
III.7	Atsargų įsigijimo		-237686,62	0,00	-237686,62	-267757,77	0,00	-267757,77
III.8	Socialinių išmokų		-2800,00	0,00	-2800,00	-3400,00	0,00	-3400,00
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-732677,07	0,00	-732677,07	-932492,36	0,00	-932492,36
III.11	Sumokėtos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-25299,10	0,00	-25299,10	-21406,66	0,00	-21406,66
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-54141,64	0,00	-54141,64	-69694,89	0,00	-69694,89
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-54141,64	0,00	-54141,64	-69694,89	0,00	-69694,89
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		261505,19	0,00	261505,19	125880,85	0,00	125880,85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1206357,87	0,00	1206357,87	1080477,02	0,00	1080477,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1467863,06	0,00	1467863,06	1206357,87	0,00	1206357,87

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

A. LUKOŠIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

Viešojo sektoriaus
subjekto pavadinimas
Kodas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

173222266

Adresas

Vytauto g. Nr. 47, LT-42100, Rokiškis

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. 03 ketv.

Parengimo data: 2019-11-07

I. BENDROJI DALIS

Straipsnio pavadinimas	Bendrieji duomenys apie įstaigą									
Įstaigos pavadinimas:	VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – įstaiga)									
Įstaigos kodas:	173222266									
Buveinės adresas:	Vytauto g. Nr. 47 LT-42100 Rokiškis									
Įstaigos dalininkai:	LR Sveikatos apsaugos ministerija									
Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas	VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė priklauso LR sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys yra konsoliduojami rengiant LR sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.									
Informacija, duomenys apie veiklą (funkcijas):	Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos turtinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Įstaigos pagrindinė veikla – teikti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarines) visos Lietuvos gyventojams-ligoniams su psichikos negalia, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoniams, pripažintiems nepakaltinamais ir nukreiptiems atlikti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones specializuotame skyriuje. Kitos veiklos įstaiga nevykdo. Pagrindiniai veiklos rodikliai <table><tr><td>Rodiklis</td><td>Mato vnt.</td><td>2019 m 03 ketv.</td></tr><tr><td>Gydytų ligonių skaičius</td><td>Asm.</td><td>398</td></tr><tr><td>Lovadienių skaičius</td><td>Vnt.</td><td>108649</td></tr></table>	Rodiklis	Mato vnt.	2019 m 03 ketv.	Gydytų ligonių skaičius	Asm.	398	Lovadienių skaičius	Vnt.	108649
Rodiklis	Mato vnt.	2019 m 03 ketv.								
Gydytų ligonių skaičius	Asm.	398								
Lovadienių skaičius	Vnt.	108649								
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus	Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.									
Filialų ar panašių struktūrinių vienetų (jei viešojo sektoriaus subjektas jų turi) buveinių adresai ir pagrindinė veikla	Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.									
Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 m. 03 ketv. buvo 441 darbuotojas.									

Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas	<i>Įstaiga paslaugas teikia pagal sutartis, sudarytas su Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teritorinėmis ligonių kasomis. Paslaugų bazinės kainas nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija. Įstaiga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.</i>
---	---

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per 2019 m. 03 ketv. apskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, dėl įstaigos restruktūrizacijos, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas – 1 pastaba (eil. A.I.)

Nematerialųjį turtą įstaigoje sudaro programinė įranga, licencijos, dokumentų ir kokybės valdymo sistemos. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede (13-jo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas)

2. Ilgalaikis materialusis turtas – 2 pastaba (eil. A. II.)

Ilgalaikį materialųjį turtą įstaigoje sudaro:

- infrastruktūros ir kiti statiniai,
- mašinos ir įrenginiai,
- transporto priemonės,
- baldai ir biuro įranga,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas,
- nebaigta statyba.

2.1. Infrastruktūros ir kiti statiniai:

Per ataskaitinį laikotarpį infrastruktūros ir kitų statinių įsigyta nei nurašyta nebuvo.

2.2. Mašinos ir įrenginiai:

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta mobili pavojaus pranešimo sistema už 12081,25 Eur, nurašyta už 353,34 Eur.

2.3. Transporto priemonės:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas lengvasis automobilis už 28740,00 Eur.

2.4. Baldai ir biuro įranga:

Baldus ir biuro įrangą sudaro baldai, kompiuterinė technika ir kita biuro įranga. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta baldų ir biuro įrangos už 5917,61 Eur, nurašyta už 508,28 Eur.

2.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas:

Per ataskaitinį laikotarpį kito ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 5587,78 Eur įvairios būtinės technikos.

Įstaiga turi visiškai nudėvėto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 579750,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 100525,25 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Detali informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal IMT grupes pateikta 12-jo VSAFAS „Ilgalaikis turtas“ 1 priede.

3. Atsargos – 3 pastaba (eil. C.I.)

Ištaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir medicinos priemonės, medžiagos, kuras patalpų šildymui, degalai ir ūkinis inventorių. Naudoti atiduotas ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas ir toliau apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina – 271208,49 Eur, t. sk. 329,51 Eur nemokamai Savo veikloje įstaiga sunaudojo atsargų už 279057,13 Eur, t. sk.

medžiagų ir žaliavų einamajam remontui – 29926,18 Eur,

medžiagų ir žaliavų eksploatacijai, pacientų socialinei veiklai – 34988,82 Eur,

kuro patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai – 51736,28 Eur,

degalų a/transportui – 10940,59 Eur,

medikamentų - 85802,69 Eur

inventoriaus ir trumpalaikio turto – 65662,57 Eur

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje:

	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir medicininės priemonės	29952,48
Medžiagos	20937,76
Kuras katilinei	4549,80
Degalai	605,44
Ūkinis inventorių	4786,99
Viso:	60832,47

4. Išankstiniai apmokėjimai – 4 pastaba (eil. C.II.)

Išankstinius apmokėjimus sudaro viso – 56428,76 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos draudimui ir spaudos prenumeratai – 6915,39 Eur ir 49513,37 Eur ateinančių laikotarpių atostoginių apmokėjimas.

5. Per vienerius metus gautinos sumos - 5 pastaba (eil. C.III.)

Per vienerius metus gautinas sumas įstaigoje sudaro viso – 791984,47 Eur. Didžiąją dalį per vienerius metus gautinų sumų sudaro teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas. Jis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo – 782521,44 Eur:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2019-09-30
Kauno TLK	166301,24
Klaipėdos TLK	67485,46
Panevėžio TLK	273321,60
Šiaulių TLK	88887,15
Vilniaus TLK	186525,99
Viso:	782521,44

Įsiskolinimas už komunalines paslaugas, įstaigų, kurios nuomoja patalpas, sudaro 8231,89 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – 15,24 Eur,

Kitos gautinos sumos – 1215,90 Eur yra priteistos bylinėjimosi išlaidos.

6. Piniginės lėšos – 6 pastaba (eil. C.V.)

Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo – 1467863,06 Eur, iš jų:

PSDF lėšos - 1355337,00 Eur,

VB lėšos ligoninės apsaugos išlaidoms – 112526,06 Eur.

Visos įstaigos lėšos laikomos AB „Swedbank“ einamosiose sąskaitose. Vertybinių popierių, terminuotųjų indėlių įstaiga neturi.

7. Finansavimo sumos – 7 pastaba (eil. D.)

2019 m pradėdamas vykdyti pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas Nr. LLI-368, kurio biudžetas yra 824705,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį registruota sukaupų finansavimo pajamų 15,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto ligoninės apsaugos išlaikymui –331000,00 Eur, iš kurio panaudota 252074,13 Eur. Nepanaudotas finansavimas bus panaudotas ketvirtajame ketvirtyje..

Panaudoto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra ilgalaikio turto, įsigyto iš finansavimo sumų priskaičiuotas nusidėvėjimas.

Iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui panaudotos finansavimo sumos yra – 153,46 Eur sunaudoti nemokamai gauti medikamentai, 329,51 Eur už simbolinę 1 Eur gauti mobilieji telefonai. Gauti 594,97 Eur iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio yra panaudoti pacientų reikmėms – nupirkto knygos.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 187201,66 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 4 ir 5 prieduose (pagal 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“).

8. Įsipareigojimai - 8 pastaba (eil. E.)

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje viso – 948484,18 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos 130479,34 Eur, yra paskutinio ataskaitinio laikotarpio skolų tiekėjams likučiai. Įsisenėjusių įsiskolinimų nėra.

	Tiekėjams mokėtinos sumos	130479,34
1	Už medikamentus ir med. priemones	18154,20
2	Už maitinimą	43205,40
3	Už elektros energiją	6371,53
4	Už vandenį	3880,40
5	Už ryšių paslaugas	826,94
6	Už apsaugą	33611,65
7	Už prekes ir medžiagas	5398,60
8	Už remonto ir eksploatacijos darbus	13546,72
9	Už kitas paslaugas	5483,90
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	516674,29
1	Mokėtinas darbo užmokestis	300741,38
2	Įmokos „Sodrai“	130288,68
3	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	85644,23
	Sukauptos mokėtinos sumos	301330,55
1	Sukauptos atostoginių sumos	229707,69

2	Sukauptos mokėtinios soc. draudimo įmokos	71622,86
---	---	----------

9. Grynasis turtas - 9 pastaba (eil. F.)

Įstaigos vienintelis dalininkas yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko kapitalas sudaro 40166,91 euro, kuris buvo suformuotas steigiant viešąją įstaigą perduotu trumpalaikiu turtu. Tarpusavio suderinimo aktu 2005 m. gruodžio 30 d. dalininko kapitalas suderintas su dalininku – Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Ankstesnių metų sukauptas perviršis yra 1960382,46 Eur.

Einamųjų metų deficitas yra 50932,45 Eur. Deficito susidarymą lėmė suteiktų ir neapmokėtų privalomojo sveikatos draudimo paslaugų suma – 125349,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pajamos – 10 pastaba (eil. A.)

	Finansavimo pajamos	265359,04
1	Iš VB apsaugos finansavimo pajamos	252074,13
2	Iš VB lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	353,34
3	Sukauptas finansavimas projekto vykdymui	1,24
4	Iš ES lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	11838,39
5	Sukauptos finansavimo sumos projekto vykdymui	14,00
6	Iš kitų finansavimo šaltinių įsigyto nepiniginio turto pajamos	482,97
7	Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms finansuoti	594,97

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11 pastaba (eil. A.III.)

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 6077232,77 Eur. Tai pajamos, uždirbtos iš TLK už asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

12. Kitos veiklos pajamos – 12 pastaba (eil. D.)

Kitos veiklos pajamų gauta 630,07 Eur - už kompensuojamų pasų išdavimą- 3,00 Eur, pajamos už dokumentų kopijas – 63,90 Eur ir už 563,17 Eur užpajamuota mediena, kuri buvo gauta iškirtus medžius, augusius priestato statybos vietoje.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 13 pastaba (eil. B.)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė 6394154,33 Eur sąnaudų.

Sąnaudų struktūra ir pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laik.	Pokytis , Eur
Pagrindinės veiklos sąnaudos	6394154,33	5855755,25	+538399,08
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo	4944549,47	4453780,16	+490769,31
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	105404,44	99204,32	+6200,12
Komunalinių paslaugų ir ryšių, t. sk.:	144265,89	138505,82	+5760,07
Šildymas	43780,93	43291,86	+489,07
El. energija	46063,59	40466,71	+5596,88
Vanduo	34410,76	34621,67	-210,91
Ryšiai	9020,81	7990,87	+1029,94
Kitos	10989,80	12134,71	-1144,91
Komandiruočių	3246,80	3004,96	+241,84
Transporto	16965,43	15377,61	+1587,82
Kvalifikacijos kėlimo	14659,36	17381,89	-2722,53
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	233948,74	206223,26	+27725,48
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	195911,28	198819,16	-2907,88
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	182,72		+182,72
Socialinių išmokų	2800,00	2600,00	+200,00
Kitų paslaugų, t. sk.:	705920,19	707745,29	-1825,10
Ligoninės apsaugos	252074,13	274961,81	-22887,68
Ligonų maitinimo	410916,24	403503,66	+7412,58
Draudimo	9243,76	9539,50	-295,74
Konsultavimas kitose gydymo įstaigose	12183,72	12333,88	-150,16
Kitų paslaugų	21502,34	7406,44	+14095,90
Kitos	26300,01	13112,78	+13187,23

Iš lentelės matyti, kad labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai lėmė atlyginimų didinimas darbuotojams.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos padidėjo dėl apsaugos ir inžinerinių sistemų remonto darbų – 133513,64 Eur, vėdinimo sistemos remonto darbų – 7528,56 Eur.

Nuo 2019-01-01 d. sujungus darbdavio ir darbuotojo „Sodros“ įmokas, buvo atlikti kompiuterinių sistemų naujinimo darbai – 4107,95 Eur.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

Įstaiga naudoja ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, kurį Sveikatos apsaugos ministerija perdavė naudoti pagal panaudos sutartį:

Turto grupė	Įsigijimo vertė 2019-09-30
Ilgalaikis turtas, t. sk.	8783138,98
Negyvenamieji pastatai	7789525,41
Kiti statiniai	927617,37
Medicinos įranga	14715,59
Kitos mašinos ir įrenginiai	50525,57
Kitas ilgalaikis turtas	755,04
Trumpalaikis turtas	2112,91

Šis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo nusidėvėjimą skaičiuoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Papildomai ligoninė naudoja kitų įstaigų pagal panaudos sutartis perduotu ilgalaikiu turtu už 29993,70

Direktorius



Algimantas Liausėdas

Vyr. finansininkė



Albina Lukošienė

(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*

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				142,99	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	50291,77	195,00	0,00	35695,00	0,00	0,00	0,00	86181,77
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1815,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	1815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1815,00
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	52106,77	195,00	0,00	35695,00	0,00	0,00	0,00	87996,77
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-32586,11	-52,01	X	0,00	X	X	0,00	-32638,12
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	-1884,49	-20,11	X	-2974,59	X	X	0,00	-4879,19
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	-34470,60	-72,12	X	-2974,59	X	X	0,00	-37517,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				142,99	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	17636,17	122,88	0,00	32720,41	0,00	0,00	0,00	50479,46	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	17705,66	142,99	0,00	35695,00	0,00	0,00	0,00	53543,65	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2 PASTABA

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Aiškinoamojo rašto priedas Nr.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	145 931,76	0,00	516 551,14	146 100,84	0,00	349 828,71	0,00	780 567,97	0,00	0,00	1 938 980,42		
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081,25	28 740,00	0,00	5 917,61	0,00	5 587,78	0,00	0,00	52 326,64		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081,25	28 740,00	0,00	5 917,61	0,00	5 587,78	0,00	0,00	52 326,64		
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	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	353,34	0,00	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	861,62		
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	353,34	0,00	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	861,62		
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	0,00	145 931,76	0,00	528 279,05	174 840,84	0,00	355 238,04	0,00	786 155,75	0,00	0,00	1 990 445,44		
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	-130 738,44	0,00	-359 507,72	-112 042,96	0,00	-228 949,42	X	-401 646,01	X	X	-1 232 884,55		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	-1 567,20	0,00	-14 434,92	-6 887,75	0,00	-17 659,28	X	-59 976,10	X	X	-100 525,25		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,91	0,00	0,00	-507,99	X	0,00	X	X	-678,90		
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	-170,91	0,00	0,00	-507,99	X	0,00	X	X	-678,90		
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	0,00	-132 305,64	0,00	-373 771,73	-118 930,71	0,00	-246 100,71	X	-461 622,11	X	X	-1 332 730,90		

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išskstiniai ir apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	6							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	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	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	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	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
20.	Neatlyginčiai 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	0,00	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
22.1.	parduoto	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
22.2.	perduoto	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
22.3.	nurašyto	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	0,00	13 626,12	0,00	154 507,32	55 910,13	0,00	109 137,33	0,00	324 533,64	0,00	0,00	657 714,54		

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	Išskatiniai ir 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	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	15 193,32	0,00	157 043,42	34 057,88	0,00	120 879,29	0,00	378 921,96	0,00	0,00	706 095,87	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

3 PASTABA

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	68681,11		0,00	0,00	0,00	0,00	68681,11
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	271208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271208,49
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	0,00	270878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270878,98
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,51
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-279057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279057,13
3.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	0,00	-279057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279057,13
3.4.	Kiti nurašymai	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
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	60832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60832,47
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Sunaudota veikloje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	60832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60832,47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	68681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68681,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (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):	3 322,28	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 427,47	0,00	0,00	0,00	81 894,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 322,28						-353,34				2 968,94	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		331 000,00					-252 074,13				78 923,87	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	116 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 838,39	0,00	0,00	0,00	104 586,32	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116 424,71						-11 838,39				104 586,32	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 468,96	329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077,94	0,00	0,00	0,00	720,53	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	873,99	329,51					-482,97				720,53	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	594,97						-594,97				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	121 215,95	331 329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 343,80	0,00	0,00	0,00	187 201,66	

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

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3 322,28	3 322,28		81 894,81	81 894,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			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)		116 424,71	116 424,71		104 586,32	104 586,32
4.	Iš kitų šaltinių		1 468,96	1 468,96		720,53	720,53
5.	Iš viso	0,00	121 215,95	121 215,95	0,00	187 201,66	187 201,66

(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

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0,00	0,00
1.3.	Palūkanų pajamos	0,00	0,00
1.4.	Dividendai	0,00	0,00
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,00	0,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos	0,00	0,00
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos	0,00	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.