

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

173223934 Juodupės g.1a LT-42106 Rokiškis

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

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2025-11-13 Nr. SBD-(4.4)-184
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1037816,31	859958,51
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1037816,31	859958,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		648246,49	656205,24
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		28417,25	30603,17
II.5	Mašinos ir įrenginiai		148329,35	121304,23
II.6	Transporto priemonės		99702,32	36042,12
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35601,67	15803,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		77519,23	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1415818,57	943801,89
I.	Atsargos		39980,42	34112,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39980,42	34112,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		19163,52	2877,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		386611,53	325214,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19235,39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		324665,44	323807,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42710,70	1406,10
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		280000,00	50000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		690063,10	531597,82
	IŠ VISO TURTO:		2453634,88	1803760,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS		858367,70	756562,26
I.	Iš valstybės biudžeto		250844,86	235021,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		454840,74	462996,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129625,23	34306,38
IV.	Iš kitų šaltinių		23056,87	24237,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		606941,00	310171,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		114027,24	114027,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		114027,24	114027,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		492913,76	196144,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		6321,84	6321,84
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		79193,06	23284,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		244260,39	138,84
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		162377,47	166399,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		761,00	0,02
F.	GRYNASIS TURTAS		988326,18	737026,79
I.	Dalininkų kapitalas		215232,67	100232,67
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		773093,51	636794,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		136299,39	78882,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		636794,12	557911,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2453634,88	1803760,40

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Kondratenkienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Varnienė
(vardas, pavardė)

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

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173223934 Juodupės g.1a LT-42106 Rokiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2025 m. lapkričio 13 d. Nr. SBD-(4.4)- 184
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 382 402,11	2 978 759,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		250 296,63	170 391,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 941,48	26 112,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84 673,63	63 527,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84 489,43	26 388,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50 192,09	54 363,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 132 105,48	2 808 367,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 132 105,48	2 808 368,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	1,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3 247 509,53	2 933 295,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 679 269,70	2 423 546,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47 846,30	43 641,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59 730,25	52 456,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		26 618,97	24 268,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 431,39	3 977,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 135,15	5 388,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		630,92	1,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		209 137,01	210 247,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 113,09	3 686,11
XI.	NUOMOS		3 395,98	1 816,60
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		111 069,19	105 160,24
XIV.	KITOS		91 131,58	59 104,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		134 892,58	45 463,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		127,50	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		127,50	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1 279,31	4 713,68
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		136 299,39	50 177,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136 299,39	50 177,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Danguolė Kondratenkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Justė Varnienė
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis

2025 METŲ II-OJO KETVIRČIO FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
pagal 2025 m. rugsėjo 30 d.

2025 m. lapkričio 13 d. SBD-(4.4)-184

I. BENDROJI DALIS

VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS CENTRAS (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti įstatymuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įstaiga įregistruota 1998 m. kovo 9 d., 2004 m. rugsėjo 20 d. perregistruota Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 013578. Įstaigos kodas – 173223934, buveinės adresas - Juodupės g.1A, 42106, Rokiškis. Telefonas +370 458 71 105, el. paštas administracija@rokiskiopaspc.lt. Internetinės svetainės adresas: www.rokiskiopaspc.lt.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK – 862100 (bendrosios praktikos gydytojų specialistų veikla).

Įstaigos steigėjas (dalininkas) – Rokiškio rajono savivaldybė, dalininko įnašo vertė 215232,67 Eur.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 115.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

Įstaiga filialų neturi, tačiau turi skirtingose vietovėse esančių padalinių Rokiškio rajone.

Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūra pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė

Struktūrinis vienetas	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
Rokiškio poliklinika	Juodupės g. 1A, Rokiškis	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Pandėlio ambulatorija	Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Obelių ambulatorija	Stoties g. 2, Obeliai, Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Juodupės ambulatorija	Taikos g. 3, Juodupė, Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Jūžintų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas	Liepų g. 4, Jūžintai, Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Laibgalių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas	Ateities g. 3, Laibgaliai, Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojo kabinetas	Kamajų g. 16, Panemunėlio gel. st., Rokiškio r. sav.	Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos

Bendroji dalis pateikta 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta Aiškinamajame rašte prie 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

2025 m. III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Apskaitos politika pateikta 2024 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2025 m. trečiąjį ketvirtį apskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, sprendimų dėl teisinių ginčų, dėl įstaigos restruktūrizacijos, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P01 Ilgalaikis nematerialusis turtas (13-asis VSAFAS)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 1 priede (13-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Įstaigoje visas nematerialusis turtas yra amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje.

P02 Ilgalaikis materialusis turtas (12-asis VSAFAS, 22 VSAFAS)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 1 priede (12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai:

1. Įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028 įsigyta medicininės įrangos už **35384,23 Eur** (1960,20 Eur – 1 vnt. venų ieškiklis, 14247,00 Eur – 1 vnt. odontologinė įranga Pandėlio ambulatorijoje, 5378,45 Eur – 5 vnt. kraujo paėmimo kėdės, 1850,00 Eur – 1 vnt. podologinė kėdė, 3748,58 Eur – 2 vnt. elektrokardiografai, 8200,00 Eur – 1 vnt. akispūdzio matuoklis), iš jų: ES lėšos – 30076,60 Eur, VB lėšos – 5307,63 Eur. Kompiuterinės įrangos įsigyta už **4728,36 Eur** – 4 vnt., iš jų ES lėšos – 4019,11 Eur, VB lėšos – 709,25 Eur. Baldų (archyvų stelažai) už **4677,86 Eur**, iš jų: ES lėšos – 3976,18 Eur, VB lėšos – 701,80 Eur. Kitos įrangos ir įrenginių – (elektromobilių įkrovimo stotelė) – **3805,45 Eur**, iš jų ES lėšos – 3234,63 Eur, VB lėšos – 570,82 Eur. Kito ilgalaikio materialaus turto (oro kondicionavimo įranga) 10 vnt. – **15375,50 Eur**, iš jų ES lėšos – 13069,18 Eur, VB lėšos – 2306,32 Eur. Transporto priemonės (elektromobilis) – **39288,70 Eur**, iš jų ES lėšos – 33395,40 Eur, VB lėšos – 5893,30 Eur.

2. Įstaigos lėšomis įsigyta medicininės įrangos už 3719,54 Eur, iš jų: 1 vnt. kardiografas – 1331 Eur (PSDF lėšos), kitos įrangos ir įrenginių - archyvų stelažai – 1466,52 Eur (PSDF lėšos), kompiuteris – 922,02 Eur (PSDF lėšos). Dėl klaidos, 1 vnt. sodasrovė – 730,00 Eur (spec. lėšos) pergrupuota į atsargas.

3. Įgyvendinant projektą „Rokiškio rajono ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ Nr. 09-010-P-0039 iš Rokiškio rajono savivaldybės patikėjimo teise gauta transporto priemonė – elektromobilis už 36854,97 Eur, iš jų: ES lėšos – 30458,68 Eur, VB lėšos – 6396,32 Eur ir kiti įranga ir įrenginiai – elektromobilių įkrovimo stotelė už 4918,65 Eur, iš jų: ES lėšos 4065,00 Eur, VB lėšos – 853,65 Eur.

4. Nebaigta statyba tai Rokiškio rajono savivaldybės (dalininko įnašo lėšomis) atliekami Rokiškio poliklinikos pastato, esančio Juodupės g. 1A, Rokiškis, šilumos punkto ir vamzdynų remonto darbai atlikti iki 2025-09-30.

Per pirmąjį pusmetį buvo nurašyta visiškai fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusi, nepataisomai sugedusi ir suplyšusi, įstaigos veikloje nebetinkamas naudoti kitas ilgalaikis materialus turtas, kurio likutinė vertė 568,42 Eur atvaizduojama veiklos rezultatų ataskaitoje „Nurašytų sumų sąnaudos“.

P03 Atsargos (8-asis VSAFAS, 22 VSAFAS)

Informacija apie atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede (8-asis VSAFAS 1 priedas „Atsargos“).

Neatlygintinai gauta medikamentų: LR SAM ekstremalių situacijų centras – 1228,50 Eur, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – 400,42 Eur, UAB „Armila“ – 4984,95 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM), UAB „Limedika“ – 25150,17 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM), UAB „Tamro“ – 17247,24 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM).

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38851,49 Eur, iš jų medikamentai – 35299,54 Eur, medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2943,50 Eur, kuras, degalai, tepalai – 608,45 Eur. Ūkinis inventorių (įgyvendinamų projektų įsigyti bet dar neatiduoti naudoti įstaigos veikloje) – 1128,93 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai (6-asis VSAFAS)

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 19163,52 Eur, t. y. išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) – 6465,95 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas, prenumerata ir kt.) – 10455,29 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2242,28 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos (17-asis VSAFAS)

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 386611,53 Eur. Didžiąją dalį, t. y. 82,58 proc. arba 319258,72 Eur per vienerius metus gautinų sumų sudaro gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų. Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro 5406,72 Eur. Sukauptos finansavimo sumos – 42710,70 Eur, gautinos finansavimo sumos – 19235,39 Eur.

P06 Trumpalaikės investicijos (17-asis VSAFAS)

Trumpalaikės investicijos sudaro – 280000,00 Eur – tai terminuotieji iki 1 metų indėliai esantys banke.

P07 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (17-asis VSAFAS)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė – 690063,10 Eur, iš jų: pinigai Lietuvos bankų sąskaitose – 698191,09 Eur, gryniesi pinigai – 308,81 Eur, pinigai kelyje – 563,20 Eur.

P08 Finansavimo sumos (20-asis VSAFAS)

Vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis, aiškinamojo rašto 3 priede pateikta informacija apie finansavimo sumų detalizavimą pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Gautas finansavimas iš Rokiškio rajono savivaldybės:

- įgyvendinant programą „Finansinė parama gydytojams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono ASPĮ“ iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto gauta 74117,64 Eur;
- įgyvendinant programą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ gauta 2400,00 Eur.

Gautas finansavimas iš VB lėšų:

- įgyvendinant projektą „Rokiškio rajono ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ Nr. 09-010-P-0039 - 7249,97 Eur (perduotas elektromobilis ir įkrovimo stotelė) ir gautos lėšos – 3351,14 Eur (kompensuota už įsigytą kitą turtą numatytą įsigyti projekto veiklose)
- įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028 – 10640,87 Eur ((kompensuota už įsigytą kitą turtą numatytą įsigyti projekto veiklose);
- įgyvendinant projektą „Rokiškio sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ Nr. 09-023-P-0027 – 2885,31 Eur (kompensuotas daugiadalykės komandos darbo užmokestis bei įsigytas turtas veiklų įgyvendinimui);
- pagal subsidijavimo sutartį su Užimtumo tarnyba prie LR SADM – iš valstybės biudžeto gauta 11902,66 Eur.

Gautas finansavimas iš ES lėšų:

- įgyvendinant projektą „Rokiškio rajono ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ Nr. 09-010-P-0039 - 34523,65 Eur (perduotas elektromobilis ir įkrovimo stotelė) ir gautos lėšos – 15957,88 Eur (kompensuota už įsigytą kitą turtą numatytą įsigyti projekto veiklose);
- įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028 – 60298,19 Eur ((kompensuota už įsigytą kitą turtą numatytą įsigyti projekto veiklose);
- įgyvendinant projektą „Rokiškio sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ Nr. 09-023-P-0027 – 16350,08 Eur (kompensuotas daugiadalykės komandos darbo užmokestis bei įsigytas turtas veiklų įgyvendinimui);

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių – neatlygintinai gauti medikamentai, mokėtojas VLK prie LR SAM – 47782,78 Eur, iš LR SAM ekstremalių situacijų centro gauti medikamentai – 1228,50 Eur.

Išstaigos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 858367,70 Eur.

P09 Ilgalaikiai įsipareigojimai (17-asis VSAFAS)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai atidėjiniai sudarė – 114027,57 Eur, tai yra pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų 2 VDU dydžio atidėjimai išeitinėms išmokoms mokėti bei ilgalaikis įsipareigojimas buvusiam įstaigos darbuotojui, kuriam paskirtas žalos atlyginimas iki mirties 2005 m. rugsėjo 6 dienos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi.

P10 Trumpalaikiai įsipareigojimai (17-asis VSAFAS)

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 492913,76 Eur, iš jų: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – 6321,84 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 79193,06 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, priskaitytos socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčio sumos, iš viso – 247260,39 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 163138,47 Eur.

P11 Grynasis turtas

Įstaigos dalininkų įnašas laikotarpio pradžioje siekė 100232,67 Eur. 2025-05-29 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-184 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą“ 2025-06-16 buvo gautas dalininko įnašas – 115000,00 Eur. Šios investicijos tikslas – Rokiškio poliklinikos pastato, esančio adresu Juodupės g. 1a, Rokiškis šildymo sistemos ir vamzdinių remontas. 2025 m. III ketvirčio pabaigoje dalininkų įnašas siekia – **215232,67 Eur.**

Sukauptas VŠĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro perviršis yra 636794,12 Eur, pirmojo pusmečio įstaigos rezultatas – 136299,39 Eur perviršis.

P12 Pagrindinės veiklos pajamos (10-asis VSAFAS)

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3382402,11 Eur, iš jų finansavimo pajamos sudarė – 250296,63 Eur. Tai pagal projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas, finansavimo sumos už gaunamą vakciną, medikamentus, įgyvendinamų projektų patirtos finansavimo pajamos ir kt.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 312105,48 Eur (iš jų pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamos VLK prie SAM 93,27 proc. – 2921268,91 Eur, pajamos už mokamas paslaugas – 210836,57 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 11,52 proc.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P13 Pagrindinės veiklos sąnaudos (11-asis VSAFAS, 25 –asis VSAFAS)

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3247509,53 Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 82,50 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų arba 79,21 proc. nuo pagrindinės veiklos kitų pajamų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš PSDF lėšų siekė 2547041,37 Eur. Tai sudaro 87,19 proc. nuo visų iš PSDF uždirbamų pajamų. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 10,55 proc. palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

P14 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6-asis VSAFAS, 10-asis VSAFAS, 11 VSAFAS)

Finansinės veiklos pajamos – 1279,48 Eur, kurį sudarė palūkanų pajamos už terminuotuosius indelius banke. Baudos ir delspinigiai – 0,16 Eur, grynujų pinigų apvalinimo sąnaudos – 0,01 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

Direktorė

Danguolė Kondratenkienė

Vyriausioji buhalterė

Justė Varnienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 187 003,64		40 804,13	483 302,01	241 758,07	184 323,19	0	2 137 191,04
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				46 169,33	76143,70	27 170,26	77519,23	227 002,52
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				41 250,68	39288,70	27 170,26	77519,23	185 228,87
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				4918,65	36855,00			41773,65
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-14383,93		-10 062,37		-24 446,30
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-14383,93		-10 062,37		-24 446,30
4.	Pergrupavimai (+ / –)				-730,00				-730,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 187 003,64		40 804,13	514 357,41	317 901,77	201 431,08	77519,23	2 339 017,26
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-530 798,40		-10 200,96	-361 997,78	-205 715,95	-168 519,44	X	-1 277 232,53
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7 958,75		-2 185,92	-18 447,52	-12 483,50	-6 805,37	X	-47 881,06
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				14382,48		9 495,40	X	23 877,88
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				14382,48		9 495,40	X	23 877,88
11.	Pergrupavimai (+ / –)				-34,76			X	-34,76
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-538 757,15		-12 386,88	-366 028,06	-218 199,45	-165 829,41	X	-1 301 200,95

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	648 246,49		28 417,25	148 329,35	99 702,32	35 601,67	77519,23	1 037 816,31
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	656 205,24		30 603,17	121 304,23	36 042,12	15 803,75	0	859 958,51
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21 427,54							21 427,54
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+ / –)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		21 427,54							21 427,54
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-21 427,54		X		X	X		-21 427,54
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergрупavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-21 427,54		X		X	X		-21 427,54
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergрупavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)									
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34 112,99						34 112,99
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		233 075,39						233 075,39
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		184 064,11						184 064,11
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		49 011,28						49 011,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-227 937,96						-227 937,96
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-227 875,46						-227 875,46
3.4.	Kiti nurašymai		-62,5						-62,50
4.	Pergrupavimai (+/-)		730						730,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		39 980,42						39 980,42
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		39 980,42						39 980,42
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		34 112,99						34 112,99

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	235 021,47	31 653,36		7 249,97			-25 965,25			2 885,31	250 844,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	235 021,47	13 992,01	-1 243,81	7 249,97			-8 158,26				246 861,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17 661,35	1 243,81				-17 806,99			2 885,31	3 983,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	462 996,73	76 517,64					-84 673,63				454 840,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	462 996,73						-8 155,99				454 840,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76 517,64					-76 517,64				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):	34 306,38	92 606,15		34 523,68			-48 161,06			16350,08	129 625,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 306,38		69 022,95	34 523,68			-30 985,63				106 867,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		92 606,15	-69 022,95				-17175,43			16350,08	22 757,85
4.	Iš kitų šaltinių:	24 237,68	0,00		49011,28			-50 192,09				23 056,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 194,55			49011,28			-50 192,09				19 013,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 043,13										4 043,13
5.	Iš viso finansavimo sumų	756 562,26	200 777,15		90 784,93			-208 992,03			19 235,39	858 367,70

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1279,48	4830,54
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	1279,48	4830,54
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	0,17	116,86
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,16	116,86
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,01	0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1279,31	4713,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.