(Finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2026 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2026-11-09 Nr. SBD-(4.4 Mr)-194

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1086055,15**	**1086041,03**
1.1.	Nematerialusis turtas	P01	0,00	0,00
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1086055,15	1086041,03
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		744961,51	645593,58
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai		25502,69	27688,61
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		167293,71	172335,77
1.2.6.	Transporto priemonės		114119,00	93874,45
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34178,24	38194,21
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			108354,41
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis tutas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**1344111,46**	**1084800,95**
3.1.	Atsargos	P03	40479,67	53000,43
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P04	26943,26	8354,80
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	438064,70	476165,31
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		87722,40	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		350342,30	347813,73
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			128351,58
3.4.	Trumpalaikės investicijos	P06	115000,00	115000,00
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	723623,83	432280,41
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**2430166,61**	**2170841,98**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P08**	**900796,07**	**883751,28**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		249565,74	253569,33
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		445192,36	452161,42
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186908,08	149846,75
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		9467,31	17145,45
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		9662,58	11028,33
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**659360,69**	**417278,19**
6.1.	Atidėjiniai	P09	153262,70	153262,70
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	506097,99	264015,49
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		2660,00	
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		38294,25	70345,06
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		279589,50	14,68
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		185554,24	193655,75
6.3.5.1	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2	Kiti įsipareigojimai		185554,24	193655,75
7.	**GRYNASIS TURTAS**	**P11**	**870009,85**	**869812,51**
7.1.	Dalininkų kapitalas		225232,67	215232,67
7.2.	Rezervai		0,00	0,00
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		644777,18	654579,84
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		644777,18	654579,84
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:**		**2430166,61**	**2170841,98**

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorė		Danguolė Kondratenkienė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė		Justė Varnienė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-11-09 Nr. SBD-(4.4 Mr)-194
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**	**P12**	**3499562,56**	**3383809,09**
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**249615,75**	**250296,63**
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		24591,88	30941,48
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23116,79	84673,63
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		149019,76	84489,43
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		51521,57	48148,18
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1365,75	2043,91
1.2.	KITOS PAJAMOS		**3249946,81**	**3133512,46**
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		**3249895,69**	**3132105,48**
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus		**3055261,64**	**2936838,47**
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		**194634,05**	**195267,01**
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		**0,12**	**1279,48**
1.2.5.	Kitos		**51,00**	**127,50**
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**	**P13**	**3491323,67**	**3247509,70**
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		2889678,13	2679269,70
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		2889678,13	2679269,70
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos			
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		507956,29	431847,81
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		507956,29	431847,81
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		63833,01	47846,30
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		489,28	630,92
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS		27439,71	86210,73
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		156,18	0,17
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		1771,07	1704,07
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		**8238,89**	**136299,39**
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**-18041,55**	
5.	**PELNO MOKESTIS**			
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-9802,66**	**136299,39**

Pastaba: Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorė — Danguolė Kondratenkienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Justė Varnienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas pavardė)

1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis

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	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		21427,54							21427,54
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									0
5.	**Kiti pokyčiai**									0
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	0	21427,54	0	0	0	0	0	0	21427,54
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		21427,54							21427,54
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	21427,54		X		X	X		21427,54
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	0		X		X	X		0
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X	0	0	X	0	X	X	0	0
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X		X	X		0
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		0
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	X	21427,54	0	X	0	X	X	0	21427,54
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									0
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0

16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									0
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									0
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma**									0
18.1.	parduoto									0
18.2.	perduoto									0
18.3.	nurašyto									0
19.	**Pergrupavimai (+ / –)**									0
20.	**Kiti pokyčiai**									0
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2 priedas
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

pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis

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**	1187003,64		40804,13	527664,91	317901,77	203667,18	108354,41	2385396,04
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	20933,00	39320,00	3595,00	0,00	63848,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				20933,00	39320,00	3595,00		63848,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	39937,06	0,00	391,28	0,00	40328,34
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto				30498,06				30498,06
3.3.	nurašyto				9439,00		391,28		9830,28
4.	Pergrupavimai (+ / –)	108354,41					-0,02	-108354,41	-0,02
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	1295358,05	0,00	40804,13	508660,85	357221,77	206870,88	0,00	2408915,68
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				222380,02	205821,07	150247,12		578448,21
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	541410,06		13115,52	355329,14	224027,32	165472,97		1299355,01
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								0,00

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	8986,48		2185,92	25974,48	19075,45	7610,68		63833,01
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	39936,48	0,00	390,99	0,00	40327,47
10.1.	parduoto								0,00
10.2.	perduoto				30498,06				30498,06
10.3.	nurašyto				9438,42		390,99		9829,41
11.	Pergrupavimai (+ / –)						-0,02		-0,02
12.	**Kiti pokyčiai**								0,00
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 +9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	550396,54	0,00	15301,44	341367,14	243102,77	172692,64		1322860,53
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / –)								0,00
20.	**Kiti pokyčiai**								0,00
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	744961,51	0,00	25502,69	167293,71	114119,00	34178,24	0,00	1086055,15
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	645593,58	0,00	27688,61	172335,77	93874,45	38194,21	108354,41	1086041,03

23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

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.

3 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pateikimo forma)

INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ

pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		53000,43					**53000,43**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	232319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**232319,23**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		188475,80					**188475,80**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		43843,43					**43843,43**
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	244839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	**244839,99**
3.1.	parduota							**0,00**
3.2.	perleista (paskirstyta)							**0,00**
3.3.	sunaudota veikloje		**244351,58**					**244351,58**
3.4.	kiti nurašymai		**488,41**					**488,41**
4.	Pergrupavimai (+/-)							**0,00**
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0,00**	**40479,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40479,67**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							**0,00**
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							**0,00**
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							**0,00**
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							**0,00**

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
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**
10.1.	parduota							**0,00**
10.2.	perleista (paskirstyta)							**0,00**
10.3.	sunaudota veikloje							**0,00**
10.4.	kiti nurašymai							**0,00**
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							**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**
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**	**0,00**	**40479,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40479,67**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**0,00**	**53000,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53000,43**

Pastabos:

1. Reikšmingos atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį sumos turi būti detalizuojamos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
2. Lentelės 4 punkte rodomos ataskaitiniu laikotarpiu atlikto atsargų pergrupavimo į ilgalaikį materialųjį turtą, iš ilgalaikio materialiojo turto, tarp atsargų grupių sumos.

4 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
2 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius forma)

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis

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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto**	253569,33	26935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30031,48	0,00	907,47	0,00	249565,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	251798,56	16011,64	-9680,06				9286,60		907,47		247936,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1770,77	10923,72	9680,06				20744,88				1629,67
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	452161,42	14608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21577,29	0,00	0,00	0,00	445192,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452161,42						7880,26				444281,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14608,23					13697,03				911,20
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	149846,75	209910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167707,29	0,00	5142,28	0,00	186908,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140086,09	15000,00	54674,92				33762,97				175998,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9760,66	194910,90	-54674,92				133944,32		5142,28		10910,04
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**	0,00	0,00	17145,45	43843,43	0,00	0,00	51521,57	0,00	0,00	0,00	9467,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			17145,45	43843,43			51521,57				9467,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų**	28173,78	0,00	-17145,45	0,00	0,00	0,00	1365,75	0,00	0,00	0,00	9662,58
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24130,65		-17145,45				1365,75				5619,45
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4043,13										4043,13
6.	**Iš viso finansavimo sumų**	883751,28	251454,49	0,00	43843,43	0,00	0,00	272203,38	0,00	6049,75	0,00	900796,07

Pastabos:

1. Lentelės 5 skiltyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.
2. Lentelės 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
3. Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos, iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
4. Lentelės 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**0,00**	**1279,48**
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	1279,48
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**	**156,18**	**0,17**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	156,16	0,16
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,02	0,01
3	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**-156,18**	**1279,31**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2026 METŲ III-OJO KETVIRČIO FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
pagal 2026 m. rugsėjo 30 d.

2026 m. lapkričio 9 d. SBD-(4.4 Mr)-194

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 225232,67 Eur.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 114.

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 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2025 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje. 2026 m. III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Per 2026 m. III-ąjį ketvirtį apskaitinių įverčių keitimo, sprendimų dėl teisinių ginčų, dėl įstaigos restruktūrizacijos, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo. Įstaiga įgyvendindama projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028 iš CPVA gavo sprendimą Nr. PŽD-01 dėl nustatyto pažeidimo ir pritaikytos finansinės korekcijos, kurios dydis yra reikšmingas – 18041,55 Eur. Atlikti buhalteriniai įrašai, koreguojantys finansavimo pajamas, naudojant specialiąsias sąskaitas – ES lėšos 15335,32 Eur, VB lėšos – 2706,23 Eur.

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 materialus 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 materialus 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 odontologinio skyriaus laukiamojo baldų **1796,00 Eur**, iš jų ES lėšos 1526,60 Eur, VB lėšos – 269,40 Eur.
2. Įstaigos lėšomis įsigyta transporto priemonė už 39320,00 Eur, iš jų 15000 Eur finansuota pagal APVA kvietimą „VIEŠAJAM SEKTORIUI, įsigijus naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius 2025-07 Nr. 08-008-J-0001-J03“, kito IMT – sniego valytuvas – 1799 Eur (spec. lėšos).
3. Įgyvendinant projektą „Ilgalaikės paciento priežiūros paslaugų namuose prieinamumo Rokiškio rajono savivaldybėje didinimas Nr. 25-517-P-0001 įsigyta medicininės įrangos už 20933,00 Eur, iš jų 2 vnt. nešiojami elektrokardiografai – 4053,50 Eur, (ES lėšos – 3445,48 Eur, SB lėšos – 608,02 Eur), 1 vnt. nešiojama odontologinė įranga – 16879,50 Eur (ES lėšos – 14347,58 Eur, PSDF lėšos – 2531,92 Eur).
4. Nebaigta statyba tai Rokiškio rajono savivaldybės (dalininko įnašo lėšomis) atlikti Rokiškio poliklinikos pastato, esančio Juodupės g. 1A, Rokiškis, šilumos punkto ir vamzdynų remonto darbai. 2026-001-29 Rokiškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-16 priėmė sprendimą padidinti Rokiškio poliklinikos pastato įsigijimo savikainą 108354,41 Eur ir 2026-02-26 buvo pasirašyta susitarimas dėl turto patikėjimo teisės sutarties pakeitimo.

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 43843,43 Eur, iš jų: UAB „Armila“ – 1945,22 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM), UAB „Limedika“ – 15582,52 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM), UAB „Tamro“ – 26097,95 Eur (mokėtojas VLK prie LR SAM), VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė – 217,74 Eur.

Nurašytos netinkamos naudoti įstaigos veikloje atsargos – 348,06 Eur (pasibaigusio galiojimo Covid19 ligos vakcina „Comernaty“), bei 140,35 Eur (dėl įvykusios audros, Obelių ambulatorijoje buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas ir nutrūkusi vakcinų laikymo šalčio grandinė).

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40479,67 Eur, iš jų medikamentai – 36934,44 Eur, medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2501,69 Eur, kuras, degalai, tepalai – 1043,54 Eur.

P04 Iš anksto sumokėtos sumos (6-asis VSAFAS)

Iš anksto sumokėtos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 26943,26 Eur, t. y. iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams – 311,15 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas, prenumerata ir kt.) – 14099,38 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (darbo užmokestis už kasmetines atostogas 2026 m. spalio mėn.) – 12532,73 Eur.

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

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 438064,70 Eur. Didžiąją dalį, t. y. 78,38 proc. arba 343338,92 Eur per vienerius metus gautinų sumų sudaro gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų. Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro 7003,38 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos – 87722,40 Eur.

P06 Trumpalaikės investicijos (17-asis VSAFAS)

Trumpalaikės investicijos sudaro – 115000,00 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 – 723623,83 Eur, iš jų: pinigai Lietuvos bankų sąskaitose – 722318,36 Eur, grynieji pinigai – 512,72 Eur, pinigai kelyje – 788,20 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.

Žemiau pateikiama informacija apie gautą finansavimą pagal įgyvendinamus projektus ir programas (žr. 2 lentelė):

2 lentelė

Projekto/programos pavadinimas	Iš viso:	**Iš valstybės biudžeto**		**Iš Europos sąjungos biudžeto**		**Iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto**	
		Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms
Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028	106744,23	16011,64			90732,59		
„Rokiškio sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ Nr. 09-023-P-0027	67298,70		10094,80		57203,90		
„Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-027-P-0008	5526,13		828,92		4697,21		
„Ilgalaikės paciento priežiūros paslaugų namuose prieinamumo Rokiškio rajono savivaldybėje didinimas“ Nr. 25-517-P-0001	42277,20				42277,20		
„VIEŠAJAM SEKTORIUI, įsigijus naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius 2025-07“ Nr. 08-008-J-0001-J03	15000,00			15000,00			
„Finansinė parama gydytojams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono ASPĮ“	10588,23						10588,23
Prostatos vėžio prevencija Rokiškio rajono vyrų tarpe“	4020,00						4020,00
Viso:	251454,49	16011,64	10923,72	15000,00	194910,90	-	14608,23
IŠ VISO:	251454,49	26935,36		209910,90		14608,23	

Finansavimas iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų – neatlygintinai gauti medikamentai, mokėtojas VLK prie LR SAM – 43625,69 Eur, VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė – 217,74 Eur.

Finansavimo iš fizinių ir privačių juridinių asmenų finansavimo likutis – ankstesniais laikotarpiais gautos lėšos už 1,2 proc. GPM – 4043,13 Eur.

Įstaigos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 900796,07 Eur.

P09 Atidėjiniai (18-asis VSAFAS)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai atidėjiniai sudarė – 153262,70 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 – 506097,99 Eur, iš jų:

- stipendijos studentams ir rezidentams – 2660,00 Eur
- mokėtinos sumos tiekėjams – 38294,25 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, priskaitytos socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčio sumos, iš viso – 279589,50 Eur.
- sukauptos mokėtinos sumos finansavimo sumos – 4,01 Eur (grąžintinas finansavimas);
- sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 184428,23 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 1122,00 Eur.

P11 Grynasis turtas

Įstaigos dalininkų įnašas laikotarpio pradžioje siekė 215232,67 Eur. 2026 m. II ketvirtį dalininkų įnašas padidėjo 10000,00 Eur ir laikotarpio pabaigoje siekė 225232,67 Eur.

Sukauptas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro perviršis yra 654579,84 Eur, devynių mėnesių įstaigos rezultatas – 9802,66 Eur nuostolis. Tam įtakos turėjo

P12 Pajamos (20-asis VSAFAS, 10-asis VSAFAS)

Pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3499562,56 Eur, iš jų finansavimo pajamos sudarė – 249615,75 Eur. Tai pagal projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas, finansavimo sumos už gaunamą vakciną, medikamentus, įgyvendinamų projektų patirtos finansavimo pajamos ir kt.

Kitas pajamas sudaro 3249946,81 Eur, iš jų: pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamos VLK prie SAM – 3040445,60 Eur arba 86,88 proc. visų pajamų. Pajamos už mokamas paslaugas iš viešojo sektoriaus subjektų (toliau - VSS) – 209501,21 Eur, Pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų – 194634,05 Eur. Kitos pajamos palyginti su praėjusiu 9 mėnesių laikotarpiu didėjo vos 3,72 proc. Kitos pajamos 51,00 Eur – metalo laužo pridavimas.

P13 Sąnaudos (11-asis VSAFAS, 24–asis VSAFAS)

Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3491323,67 Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė su darbo santykiais susijusios sąnaudos – 82,77 proc. visų sąnaudų arba 82,57 proc. nuo visų pajamų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš PSDF lėšų siekė 2722088,66 Eur. Tai sudaro 89,53 proc. nuo visų iš PSDF uždirbamų pajamų. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 7,85 proc. palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Žemiau pateikiama palyginamoji informacija apie patirtas prekių ir paslaugų sąnaudas veiklai (žr. 3 lentelė):

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
2.2.1.	**PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS VEIKLAI**	**507956,29**	**431847,81**
2.2.1.1.	**Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos**	**236175,72**	**222069,72**
2.2.1.2.	**Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos**	**3625,52**	**3279**
2.2.1.3.	**Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos**	**33059,82**	**26618,97**
2.2.1.4.	**Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos**	**398,94**	**310,08**
2.2.1.5.	**Komandiruočių sąnaudos**	**56,00**	**0,00**
2.2.1.6.	**Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos**	**23624,64**	**11135,15**
2.2.1.7.	**Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos**	**20524,44**	**3431,39**
2.2.1.8.	**Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos**	**56750,77**	**40832,01**
2.2.1.9.	**Reprezentacinės sąnaudos**	**994,85**	**0,00**
2.2.1.10	**Viešinimo sąnaudos**	**726,00**	**186,94**
2.2.1.11.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos**	**475,02**	**3395,98**
2.2.1.11.1	Materialiojo turto nuomos sąnaudos	475,02	3395,98
2.2.1.12.	**Komunalinių paslaugų sąnaudos**	**67311,08**	**56451,25**
2.2.1.12.1.	Šildymo sąnaudos	33223,89	29403,80
2.2.1.12.2.	Elektros energijos sąnaudos	23142,16	18377,28
2.2.1.12.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	4906,25	4899,56
2.2.1.12.4.	Kitos komunalinių paslaugų sąnaudos	6038,78	3770,61
2.2.1.13.	**Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai**	**64233,49**	**64137,32**
2.2.1.13.1.	Kitų prekių sąnaudos veiklai	35209,91	34456,77
2.2.1.13.2.	Kitų paslaugų sąnaudos veiklai	29023,58	29680,55

Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai 2026 m. III – iajį ketvirtį palyginus su 2025 m. III – uoju ketvirčiu išaugo 17,62 proc. (arba 76108,48 Eur). Didžiausią įtaką turėjo informacinių technologijų plėtra 15918,76 Eur daugiau, 10859,83 Eur išaugusios komunalinių paslaugų sąnaudos (padidėjusios ne tik komunalinių paslaugų kainos bet ir kiekiai dėl didelės neigiamos temperatūros ir sniego). Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos išaugo beveik 6 kartus arba 17093,05 Eur, materialiojo turto remonto sąnaudos padidėjo 12489,49 Eur (įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 09-022-P-0028“ atlikti baigiamieji odontologinio skyriaus remonto darbai).

Direktorė Danguolė Kondratenkienė

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė