

**Rokiškio rajono savivaldybė**

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2012-07-16 Nr. 1232  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>216.788,90</b>	<b>189.317,88</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	2.866,03	1.710,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		358,52	518,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		767,16	1.232,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.740,35	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	183.966,67	157.510,87
II.1	Zemė		1.432,18	1.417,68
II.2	Pastatai		44.609,38	41.312,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		78.311,10	71.133,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		711,46	712,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.460,02	5.314,85
II.6	Transporto priemonės		2.143,37	2.019,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		600,37	415,58
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.916,78	2.612,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.319,35	2.015,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		45.462,67	30.316,89
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	29.956,20	29.916,20
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		29.956,20	29.916,20
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		1.042,09	1.012,09
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		28.914,11	28.904,11
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>19.688,61</b>	<b>21.017,83</b>
I	Atsargos	P08	3.230,18	2.912,01
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		3.230,18	2.912,01
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	132,56	114,02
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	10.810,98	13.253,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.242,72	811,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.015,10	2.315,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.728,35	2.610,64
III.5	Suakauptos gautinos sumos		3.217,68	6.815,98
III.6	Kitos gautinos sumos		2.607,13	710,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.514,89	4.517,88
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>236.477,51</b>	<b>210.315,71</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>100.577,06</b>	<b>86.907,42</b>
I	Iš valstybės biudžeto		57.948,74	61.942,75
II	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.984,50	5.506,37
III	Iš kitų šaltinių		11.643,82	19.458,29
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>39.405,63</b>	<b>40.188,66</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.700,06	10.146,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	14.573,87	10.146,20
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		126,19	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.705,57	30.042,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	236,07	246,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	7.212,08	7.198,81
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	372,18	496,73
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		189,89	266,70
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.842,45	2.053,35
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,74	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.877,12	9.059,05
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.360,61	9.368,68
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.614,44	1.353,07
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>96.494,82</b>	<b>83.259,63</b>
I	Rezervai		24,84	
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		96.469,98	83.259,63
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.210,35	-4.819,63
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83.259,63	88.079,26
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		236.477,51	210.355,71

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aloyzas Jočys

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-07-16 Nr. 1232  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>131.765,61</b>	<b>136.530,99</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		75.847,60	79.931,89
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55.918,01	56.599,11
II.1	Mokesčių pajamos	P19	28.537,73	30.927,32
II.1.1	Pelno ir pajamų		26.871,18	29.220,76
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		1.666,54	1.706,56
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	27.380,29	25.671,79
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-134.383,26</b>	<b>-140.934,07</b>
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-8.241,63	-9.130,97
II	GYNYBOS		-119,88	-147,09
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.942,63	-1.994,09
IV	EKONOMIKOS		-9.608,02	-12.869,43
V	APLINKOS APSAUGOS		-749,90	-438,82
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-5.165,87	-9.870,85
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-23.388,67	-22.861,63
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-6.275,84	-6.443,06
IX	ŠVIETIMO		-50.193,06	-47.996,91
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-28.697,77	-29.131,23
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.617,64</b>	<b>-4.333,07</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>212,77</b>	<b>1-2,09</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-549,67</b>	<b>-608,64</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>16.705,38</b>	
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>13.750,84</b>	<b>-4.896,63</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.750,84</b>	<b>-4.896,63</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		13.750,84	-4.896,63
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Aloyzas Jočys:  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-07-12 Nr. 1632  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>131.765,61</b>	<b>136.510,99</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		75.847,60	79.951,89
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55.918,01	56.559,11
II.1	Mokesčių pajamos	P19	28.537,73	30.927,32
II.1.1	Pelno ir pajamų		26.871,18	29.220,76
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		1.666,54	1.706,56
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	27.380,29	25.661,79
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>-134.383,26</b>	<b>-140.934,07</b>
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-8.241,63	-9.163,97
II	GYNYBOS		-119,88	-147,09
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENES APSAUGOS		-1.942,63	-1.994,09
IV	EKONOMIKOS		-9.608,02	-12.863,43
V	APLINKOS APSAUGOS		-749,90	-453,82
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-5.165,87	-9.871,85
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-23.388,67	-22.861,63
VIII	ŠAŪAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-6.275,84	-6.443,06
IX	ŠVIETIMO		-50.193,06	-47.995,91
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-28.697,77	-29.131,23
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.617,64</b>	<b>-4.353,07</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>212,77</b>	<b>141,09</b>
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-549,67	-603,64
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	16.705,38	
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.750,84	-4.811,63
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.750,84	-4.811,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		13.750,84	-4.811,63
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Aloyzas Jočys  
(vardas ir pavardė:)

Rokiškio rajono savivaldybės Respublikos g. 94, LT-42136 Rokškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstantiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

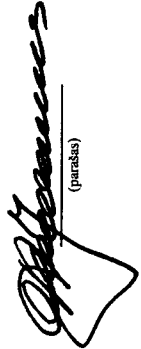
2012-07-16 Nr. 113U  
 (data)

Pareikimo valiuta ir išskilimas: atskaitomiis litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X							
2	Tikrosios vertės rezervų likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X		X	88.078,82	88.078,82	
3	Tikrosios vertės rezervų likutis, perduotas perleisius ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X		X			
4	Kitos tikrosios vertės rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		X	0,44	0,44	
5	Kiti panaudoti rezervai		X				X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X				X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		X	-4.819,63	-4.819,63	
9	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							83.259,63	83.259,63	
10	Tikrosios vertės rezervų likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X					
11	Tikrosios vertės rezervų likutis, perduotas perleisius ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X					
12	Kitos tikrosios vertės rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	24,84			X	-5,89	18,95	
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X			X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X				X			
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		X	0,00	0,00	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		X	13.750,84	13.750,84	
17	Kiti konsolidavimo pokyčiai							-534,60	-534,60	
18	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			24,84				96.469,98	96.469,98	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Aloyzas Jobys  
 (vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-04-16 Nr. 1232  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2.501,28</b>	<b>584,04</b>
I	Iplaukos		123.102,70	125.698,91
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		70.618,02	72.298,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		65.760,42	69.175,56
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.688,37	4.916,75
I.1.3	Iš kitų šaltinių		1.169,24	-1.793,66
I.2	Iš mokesčių		28.881,04	31.686,86
I.3	Iš socialinių įmokų			22,46
I.4	Už suteiktas paslaugas		19.206,69	17.180,44
I.5	Gautos palūkanos		2,77	1,50
I.6	Kitos įplaukos		4.394,18	4.505,00
II	Pervestos lėšos		-3.248,76	-7.451,75
III	Išmokos		-117.352,67	-117.663,12
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-6.116,21	-8.322,34
III.2	Gynybos		-100,28	-142,60
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.870,57	-1.868,03
III.4	Ekonomikos		-5.031,80	-4.327,24
III.5	Aplinkos apsaugos		-457,26	-452,79
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-3.166,08	-4.491,90
III.7	Sveikatos apsaugos		-17.683,55	-16.811,31
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-4.629,85	-5.157,46
III.9	Švietimo		-51.121,28	-46.232,65
III.10	Socialinės apsaugos		-27.175,79	-29.856,81
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-27.824,52</b>	<b>-12.676,81</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-27.824,48	-12.697,47
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
V	Po vienių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-0,04	
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			20,66
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>26.250,25</b>	<b>14.840,31</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		4.659,87	2.392,48
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-309,88	-28,73
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.050,61	12.476,36
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-244,16	
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		93,81	0,20
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		927,01	2.747,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.587,88	1.840,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.514,89	4.587,88

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Aloyzas Jočys  
(vardas ir pavardė)

## Bendroji informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2011-01-01 - 2011-12-31  
M39 - Rokiškio rajono savivaldybė  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Rokiškio rajono savivaldybė, subjekto kodas -  
M39, Konsoliduojantys subjektai

Adresas: Respublikos g. 94, LT-42136  
Rokiškis

Subjektas (subjektų grupė) užsiima

Savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, nustatydamą šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigdamą savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdamą viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindamą viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. Savivaldybės administracija viešųjų paslaugų neteikia, išskyrus Savivaldos įstatyme nustatytus atvejus. Jas teikia biudžetines ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai. Kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, savivaldybės tarybos sprendimu seniūnijos gali pačios teikti viešąsias paslaugas. Viešosios paslaugos gyventojams teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka atlygintinai ir neatlygintinai. Savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės

veikla (daugiausia 2000 simbolių)

PASTABA: Konsoliduojančiam subjektui informacijos apie struktūrinius padalinius teikti nereikia.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

(daugiausia 2000 simbolių)

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

(daugiausia 2000 simbolių)

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (metai - mėnuo - diena):

Visos ataskaitos teikiamos už 2011 metus (2011-01-01 - 2011-12-31) (daugiausia 2000 simbolių)

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1. Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

Neužpildyta



2 Apskaitos politika

1	<p><b>Finansinių ataskaitų forma</b></p> <p>Viešojo sektoriaus subjektų rinkiniams parengti parenkamos formos, atsižvelgiant į VSAFAS reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSS rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, KFAR yra aukštesniojo lygio, kurį sudaro šios ataskaitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finansinės būklės ataskaita.</li> <li>2. Veiklos rezultatų ataskaita.</li> <li>3. Pinigų srautų ataskaita.</li> <li>4. Grynojo turto pokyčių ataskaita.</li> <li>5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.</li> </ol>
2	<p><b>Finansinių ataskaitų valiuta</b></p> <p>Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - litais. KFAR pateikiami duomenys išreikškiami tūkstančiais litų.</p>
3	<p><b>Nematerialusis turtas</b></p> <p>Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei atitinka 13-jame VSAFAS "Nematerialusis turtas" pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus. NT pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirmo didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra, suma. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos</p>
4	<p><b>Ilgalaikis materialusis turtas</b></p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika numatyta 1-jame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas", jo nuvertėjimo apskaičiavimo metodai ir taisyklės - 22-jame VSAFAS "Turto nuvertėjimas". IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Pirminio pripažinimo metu šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. IMT pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal Įstaigos vadovo nustatytus normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Ilgalaikio materialiojo turto remontas, rekonstravimas ir kiti darbai pripažįstami esminiu</p>
5	<p><b>Biologinis turtas</b></p> <p>Rokiškio rajono savivaldybės VSS biologinio turto neturi.</p>
6	<p><b>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</b></p> <p>Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui", 19-ajame VSAFAS "Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS - "Su darbo santykiais susijusios išmokos".</p> <p>Trumpalaikiams finansiniam turtui yra priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai. Visi įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams priskiriama ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjų; ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės skolos; pervestinos finansavimo sumos, pervestinos sumos į biudžetą ir kitiems subjektams, mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla ir kiti finansiniai įsipareigojimai.</p>
7	<p><b>Atsargos</b></p> <p>Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS.</p> <p>Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertintos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.</p> <p>Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu susijusi operacija. Apskaičiuodama atsargų, sunudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaigos taiko "pirmas į-pirmas iš" (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.</p> <p>Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventorių vertė iš karto įtraukiama į</p>
8	<p><b>Finansavimo sumos</b></p> <p>Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".</p> <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.</p> <p>Rokiškio rajono savivaldybės išdala finansavimo sumas gali gauti iš valstybės biudžeto, tiesiogiai iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ar kitų šaltinių valstybės pavestoms funkcijoms atlikti, savivaldybės tikslams ir programoms įgyvendinti.</p> <p>Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų. Finansavimo sumos (panaudotos) pripažįstamos tą patį atskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos sąnaudos, jei atskaitinio laikotarpio eigoje buvo gautos finansavimo sumos ar pateikta mokėjimo paraiška, arba tą atskaitinį laikotarpį, kai pateikiama mokėjimo paraiška.</p> <p>Gautos ir perduotos viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ar kitų šaltinių, savivaldybės išdala sąnaudomis nepripažįstamos.</p> <p>Gautos finansavimo sumos mažinamos perduotomis finansavimo sumomis.</p> <p>Rokiškio rajono savivaldybės išdala apskaitoje pripažįstamos finansavimo sąnaudos, kai iš savivaldybės išdala uždirbtų pajamų (išskyrus specialiuoju programų lėšas) finansuojami viešojo sektoriaus subjektai.</p> <p>Įstaigų finansavimo sumos - iš savivaldybės, valstybės, Europos sąjungos biudžetų ar kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai</p>
9	<p><b>Atidėjiniai</b></p>

2 Apskaitos politika

10	<p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turto, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Rokiškio rajono savivaldybės VSS šiuo metu nėra suformavę atidėjinių.</p> <p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p>
11	<p>19-asis viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartas "Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" nustato įstaigos ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turta, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.</p> <p>Finansinės būklės ataskaitoje finansinės nuomos įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius, kuriuos numatoma įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos, ir ilgalaikius, kuriuos numatoma įvykdyti per laikotarpį, prasidedantį po 12 mėnesių nuo paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos.</p> <p>Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos skirstomos į turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas.</p> <p>VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė turi sudariusi finansinės nuomos (lizingo) sutartį kaip paslaugos gavėjas. Lizingo būdu įsigyta medicininė įranga.</p> <p>Segmentai</p>
12	<p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS "Atsiskaitymas pagal segmentus".</p> <p>Įstaigos tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - įstaigos veiklos dalis, apimančios vienos valstybės funkcijos, nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.</p> <p>Bū skiria šiuos segmentus: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir reikigijos; švietimo; socialinės apsaugos.</p> <p>Pagal kiekvieną segmentą pateikiamos segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.</p> <p>Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal segmentus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškūs, turi būti priskiriama prie didžiausią veiklos dalį sudarančio segmento.</p> <p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p>
13	<p>Mokesčių pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS "Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos".</p> <p>Mokesčių ir rinkliavų pajamos yra pripažįstamos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktas ataskaitas. Mokesčių pajamos pripažįstamos tą atskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki atskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią atskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.</p> <p>Kitos pajamos</p>
14	<p>Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Finansavimo pajamos pripažįstamos tik tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo sumos gautos iš užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, kitų šaltinių.</p> <p>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos savivaldybės išde sudaro palūkanų pajamos, dividendų pajamos, baudų ir delspinigių pajamos, teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka ir kt.</p> <p>Dividendų pajamos pripažįstamos savivaldybės išdo pajamomis, kai įmonės, kurių akcijų turi asignavimų valdytojai, paskelbia dividendus, kurie teisės aktu nustatyta tvarka turi būti pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės biudžetą.</p> <p>Palūkanų pajamomis pripažįstamos pajamos, gaunamos už savivaldybės suteiktas paskolas, už bankuose laikomus indėlius, lėšų teigiamą likutį einamojoje sąskaitoje ir kt.</p> <p>Pajamomis laikoma tik savivaldybės išdo gaunama ekonominė nauda. Savivaldybės išdo pajamomis pripažįstamos biudžetinių įstaigų surinktos pajamos, jei biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktu nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais atskaitiniais laikotarpiais. Taip pat savivaldybės išdo pajamomis pripažįstamos biudžetinių įstaigų uždirbtos sąnaudos</p>

## 2 Apskaitos politika

	<p>Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja viešojo sektoriaus subjektams pervedinamas finansavimo sumas iš savo uždirbtų pajamų (išskyrus specialiųjų programų lėšas). Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte. Jeigu numatytas mokėjimo terminas yra trumpesnis arba lygus 12 mėn., tikroji vertė atitinka sumokėtą arba mokėtiną pinigų arba jų ekvivalentų sumą. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 mėn. atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinios sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą, taikant rinkos palūkanų normą.</p> <p>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas savivaldybės išdo sudaro palūkanų sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos, neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka.</p> <p>Istaigose sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes: pagrindinės veiklos sąnaudas, kitos veiklos sąnaudas, investicinės ir finansinės veiklos sąnaudas. Pagrindinės veiklos sąnaudos skirstomos į šias grupes: darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo sąnaudos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, transporto sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos ar savikaina, nuomos sąnaudos, kitų paslaugų sąnaudos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.</p>
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
	<p>Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.</p> <p>Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos ir nacionalinės valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį.</p> <p>Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.</p>
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	<p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas.</p>
18	Kiti apskaitos principai
	<p>Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį VSS vadovaujasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendrojo apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.</p> <p>Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui nustatytas klaidų reikšmingumo lygis 0,1 proc. VSS grupės konsoliduoto turto, t.y.</p>

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

## APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>189.337,88</b>			<b>189.337,88</b>
I	Nematerialusis turtas	1.790,82			1.790,82
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	558,44			558,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.232,38			1.232,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	157.590,87			157.590,87
II.1	Žemė	1.417,68			1.417,68
II.2	Pastatai	41.362,59			41.362,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	71.113,34			71.113,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	742,62			742,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.384,85			5.384,85
II.6	Transporto priemonės	2.059,46			2.059,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	435,58			435,58
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.652,07			2.652,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.025,79			2.025,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	30.396,89			30.396,89
III	Ilgalaikis finansinis turtas	29.956,20			29.956,20
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	29.956,20			29.956,20
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	1.042,09			1.042,09
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus	28.914,11			28.914,11
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos				
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>21.017,83</b>			<b>21.017,83</b>
I	Atsargos	2.972,01			2.972,01
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti	2.972,01			2.972,01
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	164,02			164,02
III	Per vienerius metus gautinos sumos	13.293,93			13.293,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	841,27			841,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2.325,63			2.325,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.620,64			2.620,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.805,98			6.805,98
III.6	Kitos gautinos sumos	700,40			700,40
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.587,88			4.587,88
	IŠ VISO TURTO	210.355,71			210.355,71
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>86.907,42</b>	<b>7,08</b>	<b>-7,08</b>	<b>86.907,42</b>
I	Iš valstybės biudžeto	61.942,75			61.942,75
II	Iš savivaldybės biudžeto	14.877,94		-7,08	14.870,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5.506,37			5.506,37
IV	Iš kitų šaltinių	4.580,35	7,08		4.587,43
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>40.188,66</b>			<b>40.188,66</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10.146,20			10.146,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.146,20			10.146,20
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	30.042,46			30.042,46
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	246,08			246,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	7.198,81			7.198,81
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	496,73			496,73
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	266,70			266,70
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos	2.053,35			2.053,35
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9.059,05			9.059,05
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	9.368,68			9.368,68
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.353,07			1.353,07
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>83.259,63</b>			<b>83.259,63</b>
I	Rezervai				
II	Nuosavybės metodo įtaka				

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinis apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	83.259,63			83.259,63
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-4.819,63			-4.819,63
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	88.079,26			88.079,26
F	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	210.355,71	7,08	-7,08	210.355,71

Administracijos direktorius  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aloyzas Jočys  
 (vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas  
 ID 16846  
 D/L 2012.07.04 17:01:26

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Ribotas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pūkis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagalindes veiklos sąnaudos	-8,241.63	-1,192.88	-1,947.63	-9,688.02	-749.90	-5,165.87	-23,386.67	-6,275.84	-50,193.06	-28,697.77	-134,383.26
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4,137.03	-51.08	-1,727.83	-1,996.18	-1,139	-1,100.50	-15,507.05	-3,404.65	-37,439.10	-1,194.14	-66,533.95
1.3	Nusidėjimo ir nuostolių	-1,743.92	-38.09	-42.16	-2,515.92	-40.73	-683.41	-1,565.71	-787.40	-1,409.93	-57.73	-8,808.91
1.4	Komandiruočių	-330.35	-1,81	-50.88	-82.71	-414.18	-1,226.66	-883.44	-644.05	-2,914.61	-214.81	-6,799.78
1.5	Transporto	-181	-7.15	-67.35	-45.46	-1.81	-51.87	-374.01	-4.99	-27.63	-0.33	-32.57
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-148.81	-1.00	-67.35	-45.46	-1.00	-51.87	-374.01	-4.99	-27.63	-0.33	-1,262.45
1.7	Papildomojo remimo ir eksploatavimo	-8.88	-1.00	-0.56	-9.12	-0.56	-12.07	-23.21	-4.09	-78.22	-11.71	-136.79
1.8	Nuovirimo ir nuostolių sumai	-29.05	-5.04	-0.25	-3,106.31	-0.25	-12.07	-752.25	-12.00	-41.94	-11.71	-4,323.87
1.9	Sąnaudų ir pardavimų ataskaitų sąvokama	-173.21	-5.04	-18.30	-301.5	-2.34	-81.10	-2,481.23	-334.48	-3,353.19	-440.23	-6,919.44
1.10	Socialinių išmokų	-38.77	-1.29	-1.29	-442.13	-5.70	-1.60	-5.70	-316.55	-2,256.24	-24,652.14	-26,153.15
1.11	Nuomos	0.00	-17.53	-3.28	-1,777.54	-321.24	0.00	-1,996.66	-1,304.96	-691.86	-1,892.95	-11,503.30
1.12	Finansavimo	-1,241.05	-17.53	-3.28	-1,777.54	-321.24	0.00	-1,996.66	-1,304.96	-691.86	-1,892.95	-11,503.30
1.13	Kitų paslaugų	-22.35	-0.73	-0.73	-428.62	-316.55	-2,092.23	-2,092.23	-316.55	-2,092.23	-316.55	-977.48
1.14	Kitos	-22.35	-0.73	-0.73	-428.62	-316.55	-2,092.23	-2,092.23	-316.55	-2,092.23	-316.55	-977.48
2	Aplinkos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-6,116.21	-100.28	-1,870.57	-5,031.80	-457.26	-3,166.08	-17,683.53	-4,679.85	-51,121.28	-27,175.79	-17,532.67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4,284.55	-50.60	-1,738.05	-1,888.63	-1,139	-1,027.05	-10,807.04	-3,399.25	-37,992.43	-1,162.76	-61,827.70
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių	-214.63	-19.21	-56.33	-69.72	-260.00	-1,050.46	-1,246.83	-397.74	-2,996.13	-207.88	-6,532.95
3.1.3	Komandiruočių	-1.00	-7.15	-61.59	-44.28	-2.81	-43.24	-394.57	-4.13	-19.78	-0.33	-28.05
3.1.4	Transporto	-147.88	-1.00	-0.56	-9.12	-0.56	-12.07	-23.21	-4.09	-78.22	-11.71	-1,269.32
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-8.88	-1.00	-0.56	-9.12	-0.56	-12.07	-23.21	-4.09	-78.22	-11.71	-157.72
3.1.6	Papildomojo remimo ir eksploatavimo	-29.05	-5.04	-0.25	-3,106.31	-0.25	-12.07	-752.25	-12.00	-41.94	-11.71	-4,037.99
3.1.7	Atsargų išsigijimo	-215.31	-5.04	-7.61	-48.41	-2.37	-153.60	-2,482.21	-233.51	-1,700.71	-24,973.51	-6,862.30
3.1.8	Socialinių išmokų	-35.96	-1.29	-1.29	-455	-5.60	-1.60	-5.60	-5.60	-0.50	-0.50	-26,186.77
3.1.9	Nuomos	632.31	-17.03	-12.64	-824.34	-94.30	-184.15	-994.30	-395.74	-5,217.79	-69.95	-61.50
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo	-17.03	-0.73	-0.73	-428.62	-316.55	-2,092.23	-2,092.23	-316.55	-2,092.23	-316.55	-977.48
3.1.11	Sumokėtos pajamos	-518.60	-0.26	-0.26	-17.94	-164.05	-626.48	-307.59	-179.47	-181.12	-189.76	-1,696.05
3.1.12	Kitos išmokos	-27.83	-0.26	-0.26	-17.94	-164.05	-626.48	-307.59	-179.47	-181.12	-189.76	-1,696.05

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuodėytes ir atulpijys)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1206,10			1890,12					3,096,22
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		325,93			324,65	1.740,35				2.390,93
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		11,13			324,65	1.740,35				2.076,13
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina		314,80			0,00					314,80
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-51,44			-21,65					-73,09
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto		-50,38			-21,65					-72,03
3.3	Nurašyto		-1,06								-1,06
4	Pergrupavimai (+/-)		23,55			-409,40					-385,85
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		1.504,14			1.783,73	1.740,35				5.028,21
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-647,66		X	-657,74		X	X		-1.305,40
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X	-4,76		X	-1,35		X	X		-6,12
9	Apakciūnosa amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-490,47		X	-384,55		X	X		-875,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1,06		X	1,35		X	X		2,41
10.1	Parduoto	X			X			X	X		
10.2	Perduoto	X	0,00		X	1,35		X	X		1,35
10.3	Nurašyto	X	1,06		X			X	X		1,06
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-3,78		X	25,73		X	X		21,95
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X			X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.145,62		X	-1.016,57		X	X		-2.162,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										
16	Apakciūnosa nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)		358,52			767,16	1.740,35				2.866,03
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		558,44			1.232,38					1.790,82

X pažymėti sukauptos luskai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litu, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralpeniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.417,68	7.409,54	59.353,83	177.730,34
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	24,40	0,05	2.499,26	9.626,09
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			63,47	308,61
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	24,40	0,05	2.435,79	9.317,49
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-9,90	-24,07	-1.541,77	-15,01
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		-1,18	-602,99	-6,99
3.3	Nurašyto	-9,90	-22,90	-938,78	-8,03
4	Pergrupavimai (+/-)		-24,99	2.654,78	1.560,64
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			-237,05	-2,19
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.432,18	7.360,52	62.729,05	188.899,86
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.314,13	-24.086,65	-106.617,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X		-217,12	-1,47
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-74,72	-806,20	-3.929,73
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	21,91	728,76	8,91
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X	1,13	144,84	1,23
10.3	Nurašyto	X	20,78	583,92	7,69
11	Pergrupavimai (+/-)	X	7,27	23,64	-51,66
12	Sukaupti nusidevėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		237,05	2,19
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.359,66	-24.120,53	-110.588,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.432,18	6.000,86	38.608,52	78.311,10
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.417,68	6.095,41	35.267,18	71.113,34

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	743,92	11.244,72	5.186,05	435,58
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	1.672,43	855,74	164,78
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.586,41	551,93	6,10
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	86,02	303,81	158,68
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-403,90	-75,39	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		-172,96	0,00	
3.3	Nurašyto		-230,94	-75,39	
4	Pergrupavimai (+/-)		-38,82	3,50	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		-4,90		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	743,92	12.469,53	5.969,91	600,37
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1,30	-5.859,87	-3.126,60	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*		-6,93	-84,30	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-31,16	-1.421,67	-687,53	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		251,68	75,39	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto		23,11		
10.3	Nurašyto		228,57	75,39	
11	Pergrupavimai (+/-)		22,38	-3,50	
12	Sukaupti nusidevėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		4,90		
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-32,46	-7.009,51	-3.826,54	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai 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	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	711,46	5.460,02	2.143,37	600,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	742,62	5.384,85	2.059,46	435,58

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.234,80		3.055,39	30.396,89
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.184,31		261,81	20.358,45
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	415,98		128,48	21.366,13
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina	768,33		133,33	-1.007,68
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-303,24		-970,15	-5,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-3,56		-869,73	0,00
3.3	Nurašyto	-299,68		-100,43	-5,00
4	Pergrupavimai (+/-)	-69,12		1.103,53	-5.287,67
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina kiti konsolidavimo pokyčiai	-1,48			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7.045,28		3.450,58	45.462,67
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.588,08	X	-1.036,40	X
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-12,18	X	-3,71	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-813,77	X	-169,12	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	273,29	X	104,97	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	0,00	X	5,69	X
10.3	Nurašyto	273,29	X	99,28	X
11	Pergrupavimai (+/-)	10,77	X	-26,98	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	1,48	X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	-4.128,50	X	-1.131,23	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5,36	X	6,80	
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5,36	X	-6,80	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.916,78		2.319,35	45.462,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.652,07		2.025,79	30.396,89

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		303.208,73
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.647,32
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		24.427,11
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		12.220,21
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-3.348,44
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-1.657,40
3.3	Nurašyto		-1.691,04
4	Pergrupavimai (+/-)		-98,14
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		-245,61
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		336.163,86
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-145.630,02
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-325,72
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7.933,89
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	1.464,91
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	175,98
10.3	Nurašyto	X	1.288,93
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-18,08
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	245,61
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-152.197,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12,16
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-12,16
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Suakaupta 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	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		183.966,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		157.590,87

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	-0,06	-0,06
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	3.230,24	2.972,07
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0,00	
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6	Iš viso	3.230,18	2.972,01

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	132,56	154,02
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	67,96	26,78
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,72	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1,12	1,91
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2,90	1,23
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1,73	2,12
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	58,13	131,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	132,56	154,02

Rokiškio rajono savivaldybės Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	10.810,98	6.661,56	3.666,81	13.293,93	9.177,16	186,93
1.1	Per vienerius metus gautinų sumų išgijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.015,10	0,33	1.014,77	2.325,63	2.240,15	8,13
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.242,72	1.242,72	841,27	841,27	841,27	
1.2.1	Gautini mokesčiai	1.242,72	1.242,72	841,27	841,27	841,27	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimas prekes, turtą, paslaugas	2.728,35	2.209,35	96,20	2.620,64	2.529,94	5,67
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	373,60		6,70	378,18	372,24	1,62
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimas prekes	0,02	0,02				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.302,47	2.209,33	44,21	2.242,46	2.157,70	4,05
1.3.4	Gautinos sumos už pardavimą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	52,26		45,29			
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	3.217,68	3.208,43		6.805,98	3.014,29	169,85
1.5.1	Iš biudžeto	3.206,05	3.208,16		5.128,06	1.879,35	168,07
1.5.2	Kitos	11,64	0,27		1.677,91	1.134,94	1,78
1.6	Kitos gautinos sumos	2.607,13	0,74	2.555,84	700,40	551,51	3,27
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	10.810,98	6.661,56	3.666,81	13.293,93	9.177,16	186,93

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	10.810,98	6.661,56	3.666,81	13.293,93	9.177,16	186,93
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.015,10	0,33	1.014,77	2.325,63	2.240,15	8,13
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.242,72	1.242,72	1.242,72	841,27	841,27	
1.2.1	Gautini mokesčiai	1.242,72	1.242,72		841,27	841,27	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.728,35	2.209,35	96,20	2.620,64	2.529,94	5,67
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	373,60		6,70	378,18	372,24	1,62
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,02	0,02				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.302,47	2.209,33	44,21	2.242,46	2.157,70	4,05
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	52,26		45,29			
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	3.217,68	3.208,43		6.805,98	3.014,29	1.69,85
1.5.1	Iš biudžeto	3.206,05	3.208,16		5.128,06	1.879,35	1.68,07
1.5.2	Kitos	11,64	0,27		1.677,91	1.134,94	1,78
1.6	Kitos gautinos sumos	2.607,13	0,74	2.555,84	700,40	551,51	3,27
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	10.810,98	6.661,56	3.666,81	13.293,93	9.177,16	186,93

Rokškė rajono savivaldybės Respublikos g. 94, LT-42136 Rokškis  
 2011 M. CELEBRUOJIMO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tikslinčiais litais, jei nurodyta kitaip)

Pasirūšius  
 ID 16886  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų prapervėrimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	13 valstybės biudžeto	61 942,75	-3 785,15	-209,95		-49 455,06	-57,57	-238,55	-274,81	0,00	57 948,74	
1.1	Nepatvirtintam turui įsigyti	54 203,64	2 283,76	-0,14		-61 177,24	-428,86	-7,55	-257,40	0,00	54 350,75	
1.2	Kitoms šalioms kompensuoti	7 739,11	-6 068,91	-209,80		-63 337,82	-98,71	-231,20	-19,41	0,00	3 597,99	
2	13 savivaldybės biudžeto	14 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Nepatvirtintam turui įsigyti	11 191,80	3 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,96	14 624,64	
2.2	Kitoms šalioms kompensuoti	3 686,14	-18 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,96	-14 624,64	
3	13 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5 506,37	8 837,09	-6,20		-2 949,25	-15,29	-124,54	-1 602,06		30 984,50	
3.1	Nepatvirtintam turui įsigyti	4 996,69	8 939,33	-1,18		-1 535,68	-15,29	-124,54	-1 492,30		28 448,98	
3.2	Kitoms šalioms kompensuoti	3 681,70	-102,23	-5,02		-1 433,57			-109,76		2 335,25	
4	13 kitų šalių	4 580,35	504,31	-13,19	-5,69	-2 020,88	-493,44	0,00	-201,45	534,60	11 643,82	
4.1	Nepatvirtintam turui įsigyti	1 471,28	1 000,77	-13,19	-5,69	-1 434,97	-476,67	0,00	-201,45		11 325,92	
4.2	Kitoms šalioms kompensuoti	3 109,07	-496,46	0,00		-586,01	-16,77		-12,70		-279,41	
5	13 viso finansavimo sumų	86 907,42	-9 321,70	-229,33	-5,69	-74 435,29	-1 036,30	-363,09	-2 080,32	534,60	100 577,06	



Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYČIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Valiutos kurso pokyčio įtaka	Per ataskaitinį laikotarpį			Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ivykęti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ilgalaikiai	9.794,00	4.659,87							14.453,87		
1.1	Bleistos obligacijos											
1.2	Bleisti ždno vekseliai											
1.3	Gautos paskolos	9.794,00	4.659,87							14.453,87		
1.4	Kiti įsipareigojimai											
2	Trumpalaikiai	7.114,98	97,10							7.212,08		
2.1	Bleistos obligacijos											
2.2	Bleisti ždno vekseliai											
2.3	Gautos paskolos	7.114,98								7.114,98		
2.4	Kiti įsipareigojimai		97,10							97,10		
3	<b>Iš viso</b>	<b>16.908,98</b>	<b>4.756,97</b>							<b>21.665,95</b>		

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį.

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

**P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių**

**FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	236,07	236,07
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	236,07
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	120,00	120,00
3	Po penkerių metų		
4	<b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>	<b>356,07</b>	<b>X</b>
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	356,07	356,07

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis  
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID 16866  
 D/L 2012-07-04 17:01:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos  
 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	372,18		372,18	496,73	-170,75	
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.877,12	201,91	4.998,14	9.059,05	285,53	8,73
3	Suakauptos mokėtinės sumos	7.360,61	2.116,43	396,63	9.368,68	6.730,49	
3.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos	11,21	1,18	348,43	3.417,27	3.405,34	
3.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	3.567,73	2.049,97		3.198,99	685,53	
3.3	Kitos suakauptos sąnaudos	1,35	0,00		2.657,84	2.617,14	
3.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	3.780,31	65,28	48,19	94,57	22,48	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19,11	12,73		91,04	113,65	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				28,69	19,85	
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	19,11	12,73		62,35	93,80	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	13.629,01	2.331,07	5.766,94	19.015,49	6.958,91	8,73

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

**P19 Mokesčių pajamos**

**MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE**

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>	<b>26.871,18</b>	<b>29.220,76</b>
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	26.871,18	29.220,76
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>	<b>1.382,20</b>	<b>1.525,38</b>
2.1	Žemės mokestis	992,70	1.062,92
2.2	Paveldimo turto mokestis	31,95	31,27
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	357,55	432,20
<b>3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso</b>		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
<b>4</b>	<b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso</b>		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
<b>5</b>	<b>Kitų mokesčių iš viso</b>	<b>284,34</b>	<b>180,17</b>
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius		98,07
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą		82,10
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti	284,34	
<b>6</b>	<b>Mokesčių pajamų iš viso</b>	<b>28.537,73</b>	<b>30.927,32</b>

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	27.370,30	25.646,08
1.1	Pajamos iš rinkliavų	144,76	212,07
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	728,18	548,75
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	0,61	0,02
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.283,81	22.037,91
1.7	Kitos	17.212,92	2.847,34
2	Kitos veiklos pajamos	279,08	134,63
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos	56,57	78,19
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1,18	-56,91
2.5	Kitos	221,33	173,36

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID 16866  
D/L 2012-07-04 17:01:26

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	34,87	38,60
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	0,04	32,00
1.3	Palūkanų pajamos	2,77	1,50
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	32,06	5,10
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-584,54	-647,24
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2,00	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,96	-0,22
2.3	Palūkanų sąnaudos	-544,36	-641,92
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-35,21	-5,10
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-549,67	-608,64

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.