

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2013 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-04-17 Nr. 42-87

I. BENDROJI DALIS

Zarasų socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797130.

Adresas: Aušros g.18B, Zarasai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 116,1 pareigybių, iš jų užimta 115,1 pareigybių, dirba 119 darbuotojų ir gyvena 215 gyventojų, iš jų 93 gyventojai iš savivaldybių (pagal pasirašytas sutartis).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.3-37 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema

„Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi nacionaline pinigine išraiška – litais.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

1.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė sumažėjo, programinės įrangos amortizacija.

Ilgalaikis materialusis turtas

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė sumažėjo, nusidėvėjimas, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto 19545,00 Lt.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių

1.3. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių balansinės vertės sumažėjimas, nes naudojamos atsargos veikloje ir iš atsargų likučių.

Išankstiniai apmokėjimai

1.4. Išankstiniai apmokėjimai, padidėjimas, nes įvykdyti išankstiniai apmokėjimai pagal pasirašytą sutartį už darbinės aprangos pasiuvimą aptarnaujančiam personalui ir kitas prekes.

Gautinas finansavimas

1.5. Gautinas finansavimas, padidėjimas, savivaldybių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

1.6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, padidėjimas, gyventojų išskolinimas už papildomas paslaugas ir pragyvenimą.

Sukauptos gautinos sumos

1.7. Sukauptos gautinos sumos, padidėjimas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas gautinas sumas sudaro didesnės tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję išsipareigojimai, atostoginių kaupiniai ir kitos sukauptos mokėtinos sumos.

Kitos gautinos sumos

1.8. Kitos gautinos sumos, gyventojų išskolinimas už komunalines paslaugas pagal pasirašytas sutartis.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

1.9. Pinigų likutis banke padidėjo, savivaldybių lėšos už paslaugas, gyventojų asmeniniai pinigai ir kitos lėšos banke.

Finansavimo sumos

1.10. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sumažėjimas, dėl jų panaudojimo savo veiklai.

1.11. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai.

1.12. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sumažėjo, pastatų nusidėvėjimas.

1.13. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių padidėjimas, iš kitų šaltinių nepiniginio turto pajamavimas.

Tiekėjams mokėtinos sumos

1.14. Išskolinimas tiekėjams už kovo mėnesį pirktas prekes ir paslaugas.

Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai

1.15. Neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už kovo mėnesio antrąją pusę.

Sukauptos mokėtinos sumos

1.16. Atostoginių kaupiniai bei priskaitytas soc. draudimas, asmeniniai gyventojų pinigai.

Grynasis turtas

1.17. Sumažėjimas, didesnis atsargų likučio sunaudojimas bei nurašymas, komunalinių paslaugų sąnaudų padidėjimas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos

2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjimas, ataskaitinį laikotarpį daugiau panaudota savivaldybių už paslaugas pervestų lėšų.

2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų padidėjimas, nes ataskaitinį laikotarpį daugiau buvo panaudota savivaldybių už paslaugas pervestų lėšų.

2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų padidėjimas, pajamų pripažinimas – pastatų nusidėvėjimas.

2.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių padidėjimas, nes gautas finansavimas gyventojų laidojimui, apskaitomas finansavimu iš kitų šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2.5. Padidėjimas, ataskaitinį laikotarpį mažiau sumokėta gyventojas už globos namuose negyventą laikotarpį.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

2.6. Pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimas, prekių ir paslaugų kainų padidėjimas, nereikalingo ir netinkamo naudojimui turto (atsargų ir ūkinio inventoriaus) nurašymas, anglies ir malkų didesnis sunaudojimas.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Juozas Stankevičius

Danutė Vaitkevičienė

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, LT 32133 Zarasai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2013-04-17 Nr. 42-81
(data)

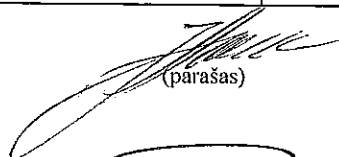
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | 1.1 | 5489204,00 | 5527140,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 3258,00 | 3842,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 3258,00 | 3842,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.2 | 5485946,00 | 5523298,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4292529,00 | 4309897,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 715779,00 | 729698,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 300975,00 | 296776,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 158030,00 | 166725,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 17247,00 | 18667,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1386,00 | 1535,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1203835,00 | 1278593,00 |
| I. | Atsargos | 1.3 | 525764,00 | 696355,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 525764,00 | 696355,00 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 1.4 | 14839,00 | 10391,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 514632,00 | 430470,00 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 1.5 | 177638,00 | 124622,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 1.6 | 5040,00 | 4108,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 1.7 | 329790,00 | 301740,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 1.8 | 2164,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1.9 | 148600,00 | 141377,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 6693039,00 | 6805733,00 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 5788640,00 | 5857558,00 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 1.10 | 4649963,00 | 4677122,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 1.11 | 261924,00 | 303233,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 1.12 | 871991,00 | 875102,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 1.13 | 4762,00 | 2101,00 |
| E. | JSIPAREIGOJIMAI | | 522353,00 | 408503,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 522353,00 | 408503,00 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 1.14 | 97351,00 | 556,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 1.15 | 37599,00 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 1.16 | 387403,00 | 399554,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 382046,00 | 539672,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 382046,00 | 539672,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -157626,00 | -13442,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 539672,00 | 553114,00 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 6693039,00 | 6360990,00 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Juozas Stankevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danutė Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, LT-32133 Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2013-04-17 Nr. 42-82

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1357064,00 | 5431225,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1026959,00 | 986294,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 2.1 | 790071,00 | 928754,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 2.2 | 226340,00 | 52133,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 2.3 | 3111,00 | 2804,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 2.4 | 7437,00 | 2603,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 330105,00 | 327952,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2.5 | 330105,00 | 327952,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | 2.6 | 1514690,00 | 1357868,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 702873,00 | 740740,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 57481,00 | 54773,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 205535,00 | 173925,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 5700,00 | 4000,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 10556,00 | 11172,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 6815,00 | 1284,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 56016,00 | 12105,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 432842,00 | 314593,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 2532,00 | 1488,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 28278,00 | 40279,00 |
| XIV. | KITOS | | 6062,00 | 3509,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 2.7 | -157626,00 | -43622,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -157626,00 | -43622,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -157626,00 | -43622,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Juozas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danutė Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018-04-17 Ms. 42 - 83

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir tikintis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | iš viso |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 696355,00 | | | | | | 696355,00 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: | | 405152,00 | | | | | | 405152,00 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 401296,00 | | | | | | 401296,00 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 3856,00 | | | | | | 3856,00 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 575743,00 | | | | | | 575743,00 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perteista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 575743,00 | | | | | | 575743,00 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 525764,00 | | | | | | 525764,00 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perteista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 525764,00 | | | | | | 525764,00 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 696355,00 | | | | | | 696355,00 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-17

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Iš viso | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| | | | Gyvenamieji pastatai | Kiti pastatai | | | | | | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | | Transporto priemonės |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4313140,00 | 1672492,00 | 891618,00 | 0,00 | 687996,00 | 398660,00 | 0,00 | 68625,00 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | 0,00 | 8035501,00 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | 19545,00 | | | | | | | | | 19545,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | 19545,00 | | | | | | | | | 19545,00 |
| 2.2. | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 4313140,00 | 1672492,00 | 891618,00 | | 687996,00 | 398660,00 | | 68625,00 | | 2970,00 | | | 8035501,00 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 1257225,00 | 435878,00 | 175838,00 | 0,00 | 387022,00 | 240630,00 | 0,00 | 51378,00 | X | 1584,00 | X | X | 2549555,00 |
| 7. | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 11297,00 | 6071,00 | 13918,00 | | 15347,00 | 8695,00 | | 1420,00 | X | 149,00 | X | X | 56897,00 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10) | X | 1257225,00 | 435878,00 | 175838,00 | | 387022,00 | 240630,00 | | 51378,00 | X | 1584,00 | X | X | 2549555,00 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13. | Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+17) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 20. | Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 22. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 22.1. | perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 22.2. | perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 22.3. | nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23) | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) | | 3055915,00 | 1236614,00 | 715780,00 | | 300974,00 | 158030,00 | | 17247,00 | 1386,00 | | | | 5485946,00 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | 3067212,00 | 1242685,00 | 729698,00 | | 296776,00 | 166725,00 | | 18667,00 | 1535,00 | | | | 5523298,00 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2013-04-12 Nr. 42-85

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizūs | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 34353,00 | | | | | | | 34353,00 | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2.1. | pirkto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2.2. | neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1. | arduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) | | 34353,00 | | | | | | | 34353,00 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 30511,00 | | X | | X | X | | 30511,00 | |
| 7. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 584,00 | | X | | X | X | | 584,00 | |
| 9. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.1. | arduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | Prestizis | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 11. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 31095,00 | | X | | X | | | 31095,00 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | | | | | | | | | |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | 3258,00 | | | | | | | 3258,00 | |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 3842,00 | | | | | | | 3842,00 | |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013-04-27 M 42-86
Per ataskaitinį laikotarpį

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 4677122,00 | 688078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754666,00 | 0,00 | 0,00 | 39429,00 | 4649963,00 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 4666381,00 | 56139,00 | 42743,00 | | | | 178916,00 | | | | 4586347,00 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 10741,00 | 631939,00 | -42743,00 | | | | 575750,00 | | | 39429,00 | 63616,00 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 303233,00 | 184341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239237,00 | 0,00 | 0,00 | 13587,00 | 261924,00 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 179662,00 | 184341,00 | 65223,00 | | | | 117875,00 | | | | 127010,00 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 123571,00 | | -65223,00 | | | | 121362,00 | | | 13587,00 | 134914,00 | |
| 3. | Iš viso finansavimo sumų | 875102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871991,00 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 875102,00 | | | | | | 3111,00 | | | | 871991,00 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2101,00 | 6242,00 | 0,00 | 3856,00 | 0,00 | 0,00 | 7437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4762,00 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 857,00 | 6242,00 | 2744,00 | 3856,00 | | | 3043,00 | | | | 4414,00 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1244,00 | | -2744,00 | | | | 4394,00 | | | | 348,00 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis | 5857558,00 | 878661,00 | 0,00 | 3856,00 | 0,00 | 0,00 | 1004451,00 | 0,00 | 0,00 | 53016,00 | 5788640,00 | |

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