

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2016 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-04-15 Nr. 42- /01

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 paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120 pareigybių, užimta 118,5 pareigybių, dirbo 121 darbuotojas.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 218 gyventojų, iš jų 120 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai bei du gyventojai su trumpalaike socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

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 „1C:Finansų 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 išsamai.

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas likutinės vertės neturi, bet įstaigos veikloje naudojamas.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1743040,24 Eur iki 1727954,09 Eur, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas išankstinis mokėjimo pavedimas pagal Zarasų socialinės globos namų užimtumo pastato rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir I-ojo etapo statybos darbų sutartį Nr. 46-09 17 000,00 Eur.

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 79051,76 Eur iki 71570,03 Eur, nes naudojamos atsargos savo veiklai ir iš atsargų likučių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjimas. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama).

1.4. Per vienus metus gautinos sumos

1.4.1. Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl neapmokėto savivaldybių įsiskolinimo už paslaugas 27805,03 Eur, savivaldybių valstybės dotacijų 17860,84 Eur.

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas padidėjo nuo 28594,86 Eur iki 29097,12 Eur. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už kovo mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 70579,40 Eur iki 123621,20 Eur, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už kovo mėnesio antrą pusę, nesumokėta tiekėjams už suteiktas paslaugas bei padidėjo sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas.

1.4.4. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo, dėl gyventojų įsiskolinimo už komunalines paslaugas pagal pasirašytas sutartis.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 32736,05 Eur bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 47745,64 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai 3161,44 Eur ir kitos lėšos banke 42,95 Eur.

1.5. Finansavimo sumos

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo dėl gauto finansavimo, bet nepanaudoto.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo dėl gauto, bet nepanaudoto savivaldybių finansavimo.

1.5.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Finansavimo sumos sumažėjo, dėl pastatų nusidėvėjimo.

1.5.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos padidėjo dėl gauto, bet dar nepanaudoto finansavimo savo veiklai.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už kovo mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes. Didžiąją dalį įsiskolinimo sudaro skola rangovui UAB „Naujoji šiluma“, nes vykdant katilinės renovaciją, pagal LAAIF „Klimato kaitos specialiąją programą“ liko neapmokėta rangovui 37140,14 Eur, kadangi LAAIF dar vykdo projekto įvykdymo patikrinimą.

1.6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesio antrąją pusę.

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos neženkliai sumažėjo. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas soc. draudimas bei asmeniniai gyventojų pinigai.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo, kadangi ataskaitinį laikotarpį turto įsigyta mažiau, o savo veiklai panaudota daugiau.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2.1. Finansavimo pajamos

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybių biudžetų.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, nepakito.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį mažiau patirtų sąnaudų.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu, padidėjo, nes per ataskaitinį laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos bei šalpos pensijos.

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, padidėjo MMA bei darbo užmokestis socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, nurašytų atsargų bei kitų sąnaudų.

2.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį sumokėti VMI delspinigiai dėl patikslintų pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų.

2.5. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, grynasis deficitas padidėjo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Vyriausioji buhalterė



Daiva Dūdėnienė

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, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-15 Nr. 42-95


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslusiais eury

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1744954,09	1743040,24
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1744954,09	1743040,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1453889,02	1187536,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		162786,50	166893,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81104,04	84935,71
II.6	Transporto priemonės		22202,30	23516,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7972,23	8780,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17000,00	271378,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		355265,08	275146,08
I.	Atsargos		71570,03	79051,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71570,03	79051,76
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		2998,63	2826,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		197010,34	100458,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44197,30	1237,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29097,12	28594,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123621,20	70579,40
III.6	Kitos gautinos sumos		94,72	46,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		83686,08	92809,06
	IŠ VISO TURTO:		2100219,17	2018186,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1785345,04	1738172,51
I.	Iš valstybės biudžeto		1470241,20	1432527,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		73990,62	63593,68

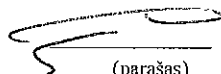
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		240813,08	241789,10
IV.	Iš kitų šaltinių		300,14	262,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175868,54	122338,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175868,54	122338,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		54751,41	37811,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37724,60	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		83392,53	84527,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		139005,59	157675,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sūkauptas perviršis ar deficitas		139005,59	-157675,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18669,78	-20113,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		157675,37	177788,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2100219,17	2018186,32

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Daiva Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-12 Nr. 17.42-96

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		412831,29	405115,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		256466,56	274953,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		197347,97	223113,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57094,13	49738,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		976,02	976,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1048,44	1124,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		156364,73	130161,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		156364,73	130161,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-431501,07	-412272,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-240948,57	-213562,14
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15086,15	-15799,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36731,66	-42149,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-201,85
V.	TRANSPORTO		-3211,60	-4159,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-851,39	-2833,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2103,61	-27233,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		22,52	45,73
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-117025,86	-95822,59
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-656,10	-856,87
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9198,80	-7976,16
XIV.	KITOS		-5709,85	-1722,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18669,78	-7157,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18669,78	-7158,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18669,78	-7158,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

D. Daukš
(parašas)

Daiva Dūdėmenė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Vaitkevičienė
(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*

2016-04-15 M. 42-92

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis 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		79051,76						79051,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	128656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128656,27
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		128644,02						128644,02
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12,25						12,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-136138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136138,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-136138,00						-136138,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	71570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71570,03
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	71570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71570,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	79051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79051,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016-04-16 Nr. 42700

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1432527,59	195496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174412,91	0,00	16630,45	1470241,20		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1392452,45	17000,00	8802,23					-14528,34			1403726,34		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	40075,14	178496,07	-8802,23					-159884,57		16630,45	66514,86		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	63593,68	35710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51643,11	0,00	26329,34	73990,62		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	11099,95		22105,76					-219676,42			13529,29		
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	52493,73	35710,71	-22105,76					-31966,69		26329,34	60461,33		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	241789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,02	0,00	0,00	240813,08		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	241789,10							-976,02			240813,08		
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	262,14	562,95	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	-537,20	0,00	0,00	300,14		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	262,14			12,25				-17,20			257,19		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		562,95						-520,00			42,95		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1738172,51	231769,73	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	-227569,24	0,00	42959,79	1785345,04		

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