

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2013 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-07-26 Nr. 42-181

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 birželio 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 217 gyventojų, iš jų 95 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 atskaitinis 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 dvejybiniu 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, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinė įranga už 600,00 Lt.

Ilgalaikis materialusis turtas

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė sumažėjo, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto 23680,00 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, sumažėjimas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinis apmokėjimas už antro pusmečio spaudinius 1302,00 Lt, ateinančių laikotarpių sąnaudos 6490,00 Lt.

Gautinas finansavimas

1.5. Gautinas finansavimas, padidėjimas, savivaldybių įsiskolinimas už paslaugas 135740,00 Lt, savivaldybių valstybės dotacijos 51214,00 Lt.

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

1.6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, padidėjimas, gyventojų įsiskolinimas 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 įsipareigojimai, atostoginių kaupiniai ir kitos sukauptos mokėtinos sumos.

Kitos gautinos sumos

1.8. Kitos gautinos sumos, gyventojų įsiskolinimas 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, paramos lėšų gavimas bei panaudojimas savo veiklai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

1.14. Įsiskolinimas tiekėjams už birželio mėnesį pirktas prekes ir paslaugas, didžiąją įsiskolinimo sumą sudaro komunalinės paslaugos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

1.15. Neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už birželio 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, gautos bei panaudotos paramos lėšos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

- 2.5. Pagrindinės veiklos pajamos, nedidelis padidėjimas.

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.

Kitos veiklos pajamos

- 2.7. Ataskaitinį laikotarpį mažiau parduota metalo laužo.

Grynasis perviršis ar deficitas

- 2.8. Grynasis deficito padidėjimas, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų sąnaudų padidėjimas.

Direktorius



Juozas Stankevičius

Vyr. buhalterė



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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2013-07-26 Nr. 42-175
(data)

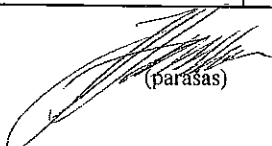
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

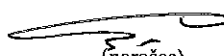
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5436230,00	5527140,00
I.	Nematerialusis turtas	1.1	3249,00	3842,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3249,00	3842,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	5432981,00	5523298,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4275159,00	4309897,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		701860,00	729698,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		289560,00	296776,00
II.6	Transporto priemonės		149335,00	166725,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15829,00	18667,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1238,00	1535,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		1309022,00	1278593,00
I.	Atsargos	1.3	507024,00	696355,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		507024,00	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	7792,00	10391,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		650208,00	430470,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.5	186954,00	124622,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.6	5610,00	4108,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.7	455537,00	301740,00
III.6	Kitos gautinos sumos	1.8	2107,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.9	143998,00	141377,00
	IŠ VISO TURTO:		6745252,00	6805733,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5716456,00	5857558,00
I.	Iš valstybės biudžeto	1.10	4596516,00	4677122,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.11	244537,00	303233,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.12	868621,00	875102,00
IV.	Iš kitų šaltinių	1.13	6782,00	2101,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		581287,00	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		581287,00	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.14	63846,00	21814,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.15	129780,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.16	387661,00	386689,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	1.17	447509,00	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		447509,00	539672,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-92163,00	-13442,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		539672,00	553114,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6745252,00	6805733,00

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Juozas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-26 Nr. 42-176


(data)

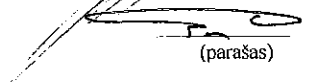
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2843787,00	2729490,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2139068,00	2025327,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	1671678,00	1787515,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	447202,00	223145,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	6481,00	5609,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	13707,00	9058,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		704719,00	704163,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.5	704719,00	704163,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.6	2936175,00	2747941,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1462943,00	1529520,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		115190,00	107548,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		350581,00	253053,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13277,00	8820,00
V.	TRANSPORTO		18935,00	50365,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8164,00	2415,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		77691,00	44133,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			10084,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		802814,00	650725,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5272,00	3969,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58570,00	83800,00
XIV.	KITOS		22738,00	3509,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-92388,00	-18451,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.7	225,00	2403,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		450,00	4806,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		225,00	2403,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-4,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-92163,00	-16052,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.8	-92163,00	-16052,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Juozas Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Danutė Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023-07-26 Nr. 42-177

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs ir biologiniai turtais, 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: (2.1+2.2)		857070,00						857070,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		848624,00						848624,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8446,00						8446,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1046401,00						1046401,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1046401,00						1046401,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		507024,00						507024,00
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 aikūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		507024,00						507024,00
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*

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	Nebaigta statyba		
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	668451,00	398660,00	0,00	68625,00	0,00	2970,00	0,00	0,00	8015956,00
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						23680,00								23680,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						23680,00								23680,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)		4313140,00	1672492,00	891618,00	0,00	692151,00	398660,00	0,00	68625,00	0,00	2970,00	0,00	0,00	8039636,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1245928,00	479807,00	161920,00	0,00	371675,00	231935,00	0,00	49958,00	X	1435,00	X	X	2492658,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	22595,00	12143,00	27838,00	0,00	30896,00	17390,00	0,00	2838,00	X	297,00	X	X	113997,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	perduoto	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	1268523,00	441950,00	189758,00	0,00	402571,00	249325,00	0,00	52796,00	X	1732,00	X	X	2606655,00
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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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	
20.	Neatlygintinai 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	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3044617,00	1230542,00	701860,00	0,00	289560,00	149335,00	0,00	15829,00	0,00	1238,00	0,00	0,00	5432981,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3067212,00	1242685,00	729698,00	0,00	296776,00	166725,00	0,00	18667,00	0,00	1535,00	0,00	0,00	5523298,00

* - Pržymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia 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*

2019-07-26 Nr. 42 - 17 P

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34353,00							34353,00	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		600,00							600,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		600,00							600,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		34953,00							34953,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	30511,00		X		X	X		30511,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1193,00		X		X	X		1193,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	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	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	31704,00		X		X	X		31704,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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)		3249,00							3249,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3842,00							3842,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013-03-26 M. 42-180
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4677122,00	1439501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560757,00	0,00	0,00	40650,00	4596516,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4666381,00	130000,00	130203,00				384140,00				4542444,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10741,00	1309501,00	-130203,00				1176617,00			40650,00	54072,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	303233,00	363662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444038,00	0,00	0,00	21680,00	244537,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	179662,00	147074,00					225027,00				101709,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	123571,00	363662,00	-147074,00				219011,00			21680,00	142828,00
3.	valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	875102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6481,00	0,00	0,00	0,00	868621,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	875102,00						6481,00				868621,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2101,00	8715,00	0,00	8446,00	0,00	0,00	12480,00	0,00	0,00	0,00	6782,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	857,00	1433,00	3091,00	8446,00			7045,00				6782,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1244,00	7282,00	-3091,00				5435,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	5857558,00	1811878,00	0,00	8446,00	0,00	0,00	2023756,00	0,00	0,00	62330,00	5716456,00

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