

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2014 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-09-17 M. 42-95

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 2014 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 119,75 pareigybių, užimta 119,75 pareigybių, dirba 124 darbuotojai ir gyvena 218 gyventojų, iš jų 101 gyventojų 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 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.

II. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

1.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė sumažėjo, ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas.

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 10350,00 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, ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama).

Gautinas finansavimas

1.5. Gautinas finansavimas, padidėjimas, savivaldybių įsiskolinimas už paslaugas 166202,02 Lt, savivaldybių valstybės dotacijos 49163,52 Lt.

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

1.6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, sumažėjimas, gyventojų įsiskolinimas už papildomas paslaugas, pragyvenimą bei turto mokestis.

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 padidėjimas, 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, padidėjimas, gautas, nepanaudotas finansavimas.

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

1.13. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sumažėjimas, atsargų panaudojimas savo veiklai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

1.14. Įsiskolinimas tiekėjams, sumažėjimas, įsiskolinimas tiekėjams už kovo mėnesį pirktas prekes ir paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

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, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos

- 2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjimas, ataskaitinį laikotarpį patirta mažiau sąnaudų.
- 2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų sumažėjimas, nes ataskaitinį laikotarpį mažiau patirta sąnaudų.
- 2.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų padidėjimas, darbo biržos finansavimas pagal sutartį „Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimas“.
- 2.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių padidėjimas, ataskaitinį laikotarpį patirta daugiau sąnaudų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

- 2.5. Pagrindinės veiklos pajamos, ataskaitinį laikotarpį padidėjimas, gyventojų šalpos išmokų padidėjimas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

- 2.6. Pagrindinės veiklos sąnaudų sumažėjimas, ataskaitinį laikotarpį patirta mažiau komunalinių paslaugų, paprastojo remonto ir eksploataavimo, nurašytų atsargų sąnaudų.

Grynasis perviršis ar deficitas

- 2.7. Grynasis deficito sumažėjimas, ataskaitinį laikotarpį surinkta daugiau pajamų įmokų ir patirta mažiau sąnaudų.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam
ir medicininiam darbui

 - Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji 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.18 B, LT- 32133,Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-17
(data)

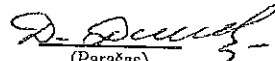
Nr. 42-96

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.368.070,26	5.418.306,08
I.	Nematerialusis turtas	1.1	2.319,62	3.155,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.319,62	3.155,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	5.365.750,64	5.415.150,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.223.052,92	4.240.421,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		675.507,42	689.687,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		317.232,60	334.694,69
II.6	Transporto priemonės		123.249,37	131.944,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.916,33	17.462,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		792,00	940,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.192.987,64	1.178.403,34
I.	Atsargos		310.361,17	423.649,53
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3	310.361,17	423.649,53
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	8.954,75	10.022,60
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		653.653,10	586.481,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.5	215.365,58	214.770,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.6	4.502,71	5.157,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.7	431.896,19	366.553,05
III.6	Kitos gautinos sumos	1.8	1.888,62	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.9	220.018,62	158.249,68
	IŠ VISO TURTO:		6.561.057,90	6.596.709,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.549.641,78	5.570.872,57
I.	Iš valstybės biudžeto	1.10	4.426.198,19	4.450.188,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.11	263.168,30	256.708,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.12	858.509,68	861.880,03
IV.	Iš kitų šaltinių	1.13	1.765,61	2.095,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		542.483,33	509.314,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		542.483,33	509.314,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

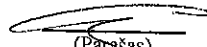
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	I.14	24.991,94	97.618,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	I.15	99.960,15	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	I.16	417.531,24	411.695,42
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		468.932,79	516.522,67
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	I.17	468.932,79	516.522,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(47.589,88)	(23.149,56)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.561.057,90	6.596.709,42

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(Parašas)

Daiva Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(Parašas)

Danutė Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-17

Nr. 42-97

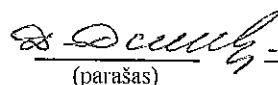
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.283.560,66	1.357.064,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		914.364,93	1.026.959,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	741.967,06	790.071,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	157.263,58	226.340,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	7.315,26	3.110,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	7.819,03	7.436,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.5	369.195,73	330.104,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		369.195,73	330.104,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	2.6	1.331.150,54	1.514.689,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		720.309,90	702.872,88
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60.585,82	57.480,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		166.527,15	205.535,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.568,26	5.700,50
V.	TRANSPORTO		13.403,19	10.593,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.854,00	6.814,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14.666,51	56.016,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(59,22)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		304.519,18	432.841,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.706,10	2.531,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.001,90	28.240,12
XIV.	KITOS		7.067,75	6.062,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	2.7	(47.589,88)	(157.625,52)
I.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
II.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
IV.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		(47.589,88)	(157.625,52)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(47.589,88)	(157.625,52)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir
medicininiam darbui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-04-17 12.42-58

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebnigta gaminti produkcija ir nebaigtos 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		423649,53						423649,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		304926,95						304926,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		304859,76						304859,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		67,19						67,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		418215,31						418215,31
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		418215,31						
3.4.	Kiti nurašymai								418215,31
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		310361,17						310361,17
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.	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)		310361,17						310361,17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		423649,53						423649,53

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-04-17 1,42 - 100

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36353,45							36353,45	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		36353,45							36353,45	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	33198,14		X		X	X		33198,14	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	835,69		X		X	X		835,69	
9.	Sukaupta perduoto, 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	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	36353,45		X		X	X		36353,45	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta 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)		2319,62							2319,62	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3155,31							3155,31	

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

(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*

2014-04-17 B 44-89

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4313139,38	1672492,28	912978,02	0,00	769766,40	398660,00	0,00	73594,76	0,00	2970,00	0,00	0,00	8143400,84
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0,00			10350,00				10350,00	
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina									10350,00				10350,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo 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														
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4313139,38	1672492,28	912978,02	0,00	769766,40	398660,00	0,00	83744,76	0,00	2970,00	0,00	0,00	8153750,84
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1291116,97	454092,88	223290,89	0,00	435071,71	266715,46	0,00	55932,66	X	2029,50	X	X	2728250,07
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	11297,37	6071,52	14179,71	0,00	17482,09	8693,17	0,00	1895,77	X	148,50	X	X	59750,13
9.	Sukaupta perduoto, 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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1302414,34	460164,40	237470,60	0,00	452533,80	275410,63	0,00	57828,43	X	2178,00	X	X	2788000,20
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 materialusis turtas	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota 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	
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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3010725,04	1212327,88	675507,42	0,00	317232,60	123249,37	0,00	25916,33	0,00	792,00	0,00	0,00	5365750,64
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3022022,41	1218399,40	688687,13	0,00	334694,69	131944,54	0,00	17462,10	0,00	940,50	0,00	0,00	5415150,77

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pordavimo.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ 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	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4450188,26	668475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1469,56	4426198,19	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4395791,65	28411,80	40569,23								4339248,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54396,61	640064,11	-40569,23							-1469,56	86949,33	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	256708,41	178724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2064,57	263168,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81349,15		41817,19								64978,37	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175359,26	178724,22	-41817,19							2064,57	198189,93	
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):	861880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858509,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	861880,03										858509,68	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2545,10									0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2095,87	7421,58	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1765,61	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2095,87			67,19							1603,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7421,58									161,88	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5570872,57	854621,71	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,01	5549641,78	

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