

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2014 METŲ BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-07-17 M. 42-200

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 2014 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120,25 pareigybių, užimta 118,25 pareigybių, dirbo 124 darbuotojai.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigai gyveno 220 gyventojų, iš jų 106 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai.

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 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 išsamai.

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

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 1609,35 Lt, palyginus su 2013-12-31 likutine verte, 3155,31 Lt, likutinė vertė sumažėjo dėl nematerialiojo turto amortizacijos.

1.2 Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 5415150,77 Lt iki 5306714,70 Lt dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta šio turto naujo už 10350,00 Lt, bei iš atsargų sukomplektuotas suoliukas „Laivas“, kurio vertė 1840,00 Lt.

1.3. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 423649,53 Lt iki 363380,23 Lt, nes naudojamos atsargos savo veiklai ir iš atsargų likučių.

1.4 Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu nedidelis sumažėjimas. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas už spaudinius bei ateinančių laikotarpių sąnaudas (draudimas, spaudiniai, reklama).

1.5 Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl neapmokėto savivaldybių išskolinimo už paslaugas 176783,69 Lt, savivaldybių valstybės dotacijų 62895,58 Lt bei Darbo biržos finansavimo 1342,59 Lt pagal sutartį „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir finansavimas“.

1.6 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas sumažėjo nuo 5157,91 Lt iki 4297,73 Lt, nes buvo apmokėtas pradelstas gyventojos turto mokesčio įsiskolinimas. Gautinas sumas sudaro gyventojams priskaitytos sumos už birželio mėnesį papildomai suteiktas paslaugas, pragyvenimą bei turto mokestis.

1.7 Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 366553,05 Lt iki 406413,89 Lt, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už birželio mėnesio antrą pusę bei padidėjo sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas.

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

1.9 Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 37654,96 Lt bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 2600,29 Lt gautos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai 168317,66 Lt ir kitos lėšos banke 104,88 Lt.

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

1.11 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo dėl gauto, bet nepanaudoto savivaldybių finansavimo už paslaugas.

1.12 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai.

1.13 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai.

1.14 Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams sumažėjo 63462,62 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas už birželio mėnesį pirktas prekes ir paslaugas.

1.15 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už birželio mėnesio antrąją pusę.

1.16 Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos padidėjo, nes atvyko gyventojai, turintys daugiau savo asmeninių lėšų. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas socialinis draudimas bei asmeniniai gyventojų pinigai.

1.17 Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo dėl atsargų likučio sunaudojimo savo veiklai, nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudų.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

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

2.2 Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų, palyginus su praėjusių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybių biudžetų.

2.3 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 atitinkamu laikotarpiu, padidėjo dėl Darbo biržos finansavimo pagal sutartį „Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimas“ patirtų sąnaudų darbuotojų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui.

2.4 Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos, kuri buvo panaudota savo veiklai bei patirta daugiau sąnaudų.

2.5 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu, padidėjo 97475,90 Lt, nes per ataskaitinį laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos bei šalpos pensijos.

2.6 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų mažesnių komunalinių paslaugų, paprastojo remonto ir eksploatavimo, nurašytų atsargų bei kitų sąnaudų.

2.7 Kitos veiklos rezultatas. Ataskaitinį laikotarpį kita veikla nebuvo vykdoma.

2.8 Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl ataskaitiniu laikotarpiu padidėjusių pajamų įmokų bei sumažėjusių sąnaudų iš pajamų įmokų, lyginant su praėjusių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, grynasis deficitas sumažėjo 66759,36 Lt.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Juozas Stankevičius

Danutė Vaitkevičienė

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

ZARASU 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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014-07-17 Nr. 42-194
(data)

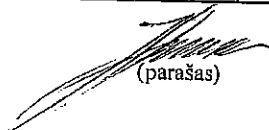
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5308324,05	5418306,08
I.	Nematerialusis turtas	1.1	1609,35	3155,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1609,35	3155,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	5306714,70	5415150,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4204801,65	4240421,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		661327,71	689687,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		301634,57	334694,69
II.6	Transporto priemonės		114554,20	131944,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23753,07	17462,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		643,50	940,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1234256,91	1178403,34
I.	Atsargos	1.3	363380,23	423649,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		363380,23	423649,53
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	9421,47	10022,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		652777,42	586481,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.5	241021,87	214770,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.6	4297,73	5157,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.7	406413,89	366553,05
III.6	Kitos gautinos sumos	1.8	1043,93	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.9	208677,79	158249,68
	IŠ VISO TURTO:		6542580,96	6596709,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5529798,36	5570872,57
I.	Iš valstybės biudžeto	1.10	4399913,63	4450188,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.11	272083,72	256708,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.12	856481,92	861880,03
IV.	Iš kitų šaltinių	1.13	1319,09	2095,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		521663,04	509314,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

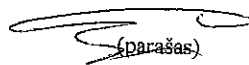
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		521663,04	509314,18
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų 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	1.14	34156,14	97618,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.15	60780,80	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.16	426726,10	411695,42
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	1.17	491119,56	516522,67
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		491119,56	516522,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-25403,11	-23149,56
G.	MAŽUMOS DALIS		516522,67	539672,23
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6542580,96	6596709,42

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-17 Nr. 42-1P5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2722795,45	2843787,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1920600,88	2139068,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1	1564373,62	1671678,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.2	328141,17	447201,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.3	14738,95	6481,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.4	13347,14	13707,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		802194,57	704718,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.5	802194,57	704718,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	2.6	2748198,56	2936174,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1504349,35	1462942,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		121284,84	115189,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		278351,82	350581,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13180,31	13277,01
V.	TRANSPORTO		25270,93	18934,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7267,80	8164,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22568,05	77690,96
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-153,01	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		661614,49	802813,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5499,45	5272,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		89441,39	58569,95
XIV.	KITOS		19523,14	22738,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25403,11	-92387,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.7	0,00	225,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			450,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			225,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25403,11	-92162,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.8	-25403,11	-92162,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-07-17 M. 42-196

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir okidinis inventoriūs	Nebaigta 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)		779605,55						779605,55
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		779010,65						779010,65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		594,90						594,90
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		838034,85						838034,85
3.1.	Perduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		838034,85						
3.4.	Kiti nurašymai								838034,85
4.	Pergrupavimai (+/-)		-1840,00						-1840,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		363380,23						363380,23
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.	Perduota								
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)		363380,23						363380,23
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*

2014-07-17 Nr. 42 - 198

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizis	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		36353,45							36353,45	
2.	Įsigijimai 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.	Įsigijimo 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.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1545,96		X		X	X		1545,96	
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	Plėtros 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	34744,10		X		X			
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)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1609,35							1609,35
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3155,31							3155,31

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta 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*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios ir kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniams apmokėjimams	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis turtas	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4313139,38	1672492,28	912978,02	0,00	769766,40	398660,00	0,00	73394,76	0,00	2970,00	0,00	0,00	8143400,84	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0,00			10350,00					10350,00	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									10350,00					10350,00	
2.2.	neatlygintai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		4622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4622,00	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto		4622,00												4622,00	
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)						1840,00								1840,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4308517,38	1672492,28	912978,02	0,00	771606,40	398660,00	0,00	83744,76	0,00	2970,00	0,00	0,00	8150968,84	
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.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	22589,93	12143,04	28359,42	0,00	34900,12	17390,34	0,00	4059,03	X	297,00	X	X	119738,88	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	3734,81								X		X	X	3734,81	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X	3734,81								X		X	X	3734,81	
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	1309972,09	466235,92	251650,31	0,00	469971,83	284105,80	0,00	59991,69	X	2326,50	X	X	2844254,14	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Atai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balanso ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniams apmokėjimams	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia 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	
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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X			X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X		X			X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X		X			X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X		X			X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		2998545,29	1206756,36	661327,71	0,00	301634,57	114554,20	0,00	23753,07	0,00	643,50	0,00	0,00	5306714,70
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3027022,41	1218599,40	689687,13	0,00	334694,69	131944,54	0,00	17462,10	0,00	940,50	0,00	0,00	5415150,77

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

Ėil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4450188,26	1476195,93	0,00	0,00	887,19	0,00	0,00	0,00	1537845,88	0,00	0,00	12262,51	4399913,63			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4395791,65	48063,99	145317,08		887,19				260464,34			12262,51	4327821,19			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54396,61	1428131,94	-145317,08						1277381,54				72092,44			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	256708,41	354957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352228,62	0,00	0,00	12646,20	272083,72			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81349,15		69582,72						96216,45				54715,42			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175359,26	354957,73	-69582,72						256012,17			12646,20	217368,30			
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	6655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13396,36	0,00	0,00	1342,59	856481,92			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	861880,03								6740,70				85139,33			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6655,66							6655,66			1342,59	1342,59			
4.	Iš kitų šaltinių:	2095,87	11975,46	0,00	594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13347,14	0,00	0,00	0,00	1319,09			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2095,87	700,00	490,00	594,90					2664,44				1216,33			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11275,46	-490,00						10682,70				102,76			
5.	Iš viso finansavimo sumų	5570872,57	1849784,78	0,00	594,90	887,19	0,00	0,00	0,00	1916818,00	0,00	0,00	26251,30	5579798,36			

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