

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2014 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-10-14 Nr. 42-301

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 rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120 pareigybių, užimta 119 pareigybių, dirbo 122 darbuotojai.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 220 gyventojų, iš jų 107 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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

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

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 899,18 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 5269687,07 Lt, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta šio turto naujo už 33426,00 Lt, bei iš atsargų sukomplektuotas suoliukas „Laivas“, kurio vertė 1840,00 Lt.

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 423649,53 Lt iki 356250,16 Lt, nes naudojamos atsargos savo veiklai ir iš atsargų likučių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu sumažėjimas. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas už spaudinius bei 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 141917,48 Lt, savivaldybių valstybės dotacijų 78507,69 Lt.

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas sumažėjo nuo 5157,91 Lt iki 4522,49 Lt, nes buvo apmokėtas pradelstas gyventojos turto mokesčio įsiskolinimas. Gautinas sumas sudaro gyventojams priskaitytos sumos už rugsėjo mėnesį papildomai suteiktas paslaugas, pragyvenimą bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 366553,05 Lt iki 512933,44 Lt, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesio antrą pusę 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 padidėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 119046,23 Lt bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 8953,66 Lt pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai 162071,546 Lt ir kitos lėšos banke 766,16 Lt.

1.5. Finansavimo sumos

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

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 jų panaudojimo savo veiklai.

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

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams sumažėjo 50247,27 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimas už rugsėjo mėnesį pirktas prekes ir paslaugas.

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

1.6.3. 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 soc. draudimas bei asmeniniai gyventojų pinigai.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas padidėjo, nes daugiau gaunama pajamų įmokų, dėl gyventojų padidėjusių pensijų. Įtakos grynojo turto padidėjimui turi įsiskolinimas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tiekėjams 38932,71 Lt.

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

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 158095,91 Lt, 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, sumažėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų mažesnių komunalinių paslaugų, paprastojo remonto ir eksploatavimo, nurašytų atsargų bei kitų sąnaudų.

2.4. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl ataskaitiniu laikotarpiu padidėjusių pajamų įmokų bei sumažėjusių sąnaudų iš pajamų įmokų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu susidarė grynasis perviršis 49286,68 Lt.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Juozas Stankevičius

Danutė Vaitkevičienė

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-16 Nr. 42-285
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5270586,25	5418306,08
I.	Nematerialusis turtas	1.1	899,18	3155,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		899,18	3155,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	5269687,07	5415150,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4187447,19	4240421,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		647148,00	689687,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		302344,18	334694,69
II.6	Transporto priemonės		105859,03	131944,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26393,67	17462,1
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		495,00	940,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3	1394693,57	1178403,34
I.	Atsargos		356250,16	423649,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		356250,16	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		8450,89	10022,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	739154,93	586481,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		220425,17	214770,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4522,49	5157,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		512933,44	366553,05
III.6	Kitos gautinos sumos		1273,83	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		290837,59	158249,68
	IŠ VISO TURTO:		6665279,82	6596709,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.5	5550428,51	5570872,57
I.	Iš valstybės biudžeto		4399012,68	4450188,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		297682,80	256708,41

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851768,98	861880,03
IV.	Iš kitų šaltinių		1964,05	2095,87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		549041,96	509314,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	II.6	549041,96	509314,18
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 iš biudžetų ir fondų		0	0
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		47371,49	97618,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81190,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		420479,98	411695,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	1.7	565809,35	516522,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		565809,35	516522,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49286,68	23149,56
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		516522,67	539672,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalių:		6665279,82	6596709,42

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius

(parašas)

Juozas Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 Danutė Vaitkevičienė

(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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-14 Nr. 42-287
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4080298,35	4209705,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	2827647,09	3115600,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2295211,75	2480842,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		499115,99	605668,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18362,89	9851,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14956,46	19237,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	1252651,26	1094105,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1252651,26	1094105,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	2.3	-4031011,67	-4280827,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2224192,88	-2180874,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-182098,64	-173395,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-381064,51	-431462,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-22668,17	-16015,75
V.	TRANSPORTO		-32546,53	-53384,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10212,80	-8519,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-81118,14	-162452,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		643,83	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-945749,55	-1117123,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-8097,32	-7661,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-116415,17	-98407,10
XIV.	KITOS		-27491,79	-31530,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49286,68	-71121,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	225,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			450,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-225,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		49286,68	-70896,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.4	49286,68	-70896,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Juozas Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Danutė Vaitkevičienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-10-19 M. 42-287

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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)	0	1104537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104537,58
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1103812,68						1103812,68
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		724,90						724,90
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-1170096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1170096,95
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-1170096,95						-1170096,95
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		-1840,00						-1840,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	356250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356250,16
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0	356250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356250,16
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0	423649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423649,53

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės paskaitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį aiškinamajame prašė forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS 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 turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvena-mieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas materialusis turas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7395	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4313139,38	1672492,28	912978,02		769766,40	398660,00		73394,76		2970,00			8143400,84	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18170,00	0,00	0,00	15256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33426,00	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						18170,00			15256,00					33426,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-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														0,00	
3.2.	perduoto		-4622,00												-4622,00	
3.3.	nurašyto														0,00	
4.	Pegrupavimai (+/-)						1840,00								1840,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	4308517,38	1672492,28	912978,02	0,00	789776,40	398660,00	0,00	88650,76	0,00	2970,00	0,00	0,00	8174044,84	
6.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1291116,97	-454092,88	-223290,89		-435071,71	-266715,46		-55932,66	X	-2029,50	X	X	-2728250,07	
7.	Neatlygintinai gauto turto su kaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-33872,87	-18214,56	-42539,13		-52360,51	-26085,51		-6324,43	X	-445,50	X	X	-179842,51	
9.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	3734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	3734,81	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X	3734,81								X		X	X	3734,81	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00	
10.	Pegrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8+9-10)	X	-1321255,03	-472307,44	-265830,02	0,00	-487432,22	-292800,97	0,00	-62257,09	X	-2475,00	X	X	-2904357,77	

13.	Neatdyginatinali gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																			0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto																			0,00
16.2.	perduoto																			0,00
16.3.	nurašyto																			0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																			0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,18
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	3155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3155,31

* – 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 rašte forma)

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

2014-10-14 Nr. 42-300
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4450188,26	2176573,95	0,00	0,00	-887,19	0,00	-2254736,95	0,00	0,00	27874,61	4399012,68
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	4395791,65	61000,00	212617,16	0,00	-887,19	-361664,66	-1893072,29	0,00	0,00	27874,61	430686,96
1.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti	54396,61	2115573,95	-212617,16	0,00	0,00	-138997,21	-378569,40	0,00	0,00	-22220,01	92155,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	256708,41	580761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-517566,61	0,00	0,00	-22220,01	297682,80
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	81349,15	0,00	92009,25	0,00	0,00	-138997,21	-138997,21	0,00	0,00	-22220,01	34361,19
2.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti	175359,26	580761,01	-92009,25	0,00	0,00	0,00	-378569,40	0,00	0,00	-22220,01	263321,61
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	-10111,05	0,00	0,00	0,00	851768,98
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	861880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10111,05	0,00	0,00	0,00	851768,98
3.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2095,87	14277,54	0,00	742,90	0,00	0,00	-15152,26	0,00	0,00	0,00	1964,05
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2095,87	895,80	490,00	742,90	0,00	0,00	-3024,56	0,00	0,00	0,00	1200,01
4.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti	0,00	13381,74	-490,00	0,00	0,00	0,00	-12127,70	0,00	0,00	0,00	764,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	5570872,57	2771612,50	0,00	742,90	-887,19	0,00	-2797566,87	0,00	0,00	5654,60	5550428,51

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