

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2015 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-14 Nr. 42-202

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 2015 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 121 pareigybė, užimta 120 pareigybių, dirbo 124 darbuotojai.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 219 gyventojų, iš jų 116 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai ir septyni gyventojai su trumpalaikę socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.3-37 „Dėl buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „1C:Finansų apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose apskaitomi eurai.

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 115,79 Eur, palyginus su 2015-01-01 likutine verte, 188,11 Eur, likutinė vertė sumažėjo dėl nematerialiojo turto amortizacijos.

Perskaičiavus nematerialiojo turto likučius iš litų į eurus likutis padidėjo 0,01 Eur.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1531615,22 Eur iki 1503220,81 Eur, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta šio turto naujo už 3048,15 Eur, parduota aukcione transporto priemonė GAZ 53, pilnai nusidėvėjusi, kurios įsigijimo vertė 2630,20 Eur bei nurašytas nusidėjęs ir nereikalingas ilgalaikis turtas už 1751,38 Eur.

Perskaičiavus ilgalaikio materialiojo turto likučius iš litų į eurus likutis padidėjo 0,03 Eur.

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 119190,87 Eur iki 68999,10 Eur, nes naudojamos atsargos savo veiklai ir iš atsargų likučių.

Perskaičiavus atsargų likučius iš litų į eurus, likutis padidėjo 0,09 Eur.

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 27344,47 Eur, savivaldybių valstybės dotacijų 14612,98 Eur.

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas padidėjo nuo 22813,21 Eur iki 27545,66 Eur. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už birželio mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

Perskaičiavus gautinų sumų už turto naudojimą, prekes ir paslaugas likučius iš litų į eurus, likučiai padidėjo 0,22 Eur.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 73773,71 Eur iki 136533,63 Eur, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už birželio mėnesio antrą pusę, nesumokėta tiekėjams už suteiktas paslaugas bei padidėjo sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas.

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

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 20926,78 Eur bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 15865,48 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų pinigai depozitinėje sąskaitoje 6420,79 Eur ir kitos lėšos banke 673,36 Eur, paramos lėšos 100,00 eur.

1.5. Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumų pergrupavime padidėjo finansavimo sumų likutis, nes perskaičiavus iš litų į eurus likučių sumas, padidėjo nepiniginio turto iš valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis 0,04 Eur.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai.

Finansavimo sumų pergrupavime pergrupuojamas 0,01 Eur, mažinamas nepiniginio turto iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis, didinamas finansavimas kitoms išlaidoms.

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 padidėjo dėl gauto, bet dar nepanaudoto finansavimo savo veiklai.

Finansavimo sumų pergrupavime padidėjo finansavimo sumų likutis, nes perskaičiavus iš litų į eurus likučių sumas padidėjo nepiniginio turto iš kitų šaltinių finansavimo sumų 0,01 Eur likutis.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams neženkliai padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes.

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

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo, nes gyventojų asmeninės lėšos buvo pervestos į jų asmenines sąskaitas banke bei pagal paveldėjimo teisės liudijimą išmokėtos lėšos paveldėtojams. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas soc. draudimas bei mirusių gyventojų pinigai.

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

1.8. Sukauptas perviršis ar deficitas. Paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos perviršis 177788,61 Eur, paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ankstesniųjų metų perviršis 177788,92 Eur, skirtumas (padidėjo) 0,31 Eur, jis susidarė dėl perskaičiuotų atsargų sumų likučių 0,09 Eur ir gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas likučių 0,22 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2.1. Finansavimo pajamos

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

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

2.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl praėjusių metų ataskaitinio laikotarpio 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, nes per ataskaitinį laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos bei šalpos pensijos.

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (padidėjo MMA), paprastojo remonto ir eksploataavimo (atliekami katilinės remonto darbai), nurašytų atsargų bei kitų sąnaudų.

2.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Sumokėti VMI delspinigiai dėl patikslintų pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų.

2.5. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, grynasis deficitas sumažėjo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Vyriausioji buhalterė



Daiva Dūdėnienė

Danutė Vaitkevičienė

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

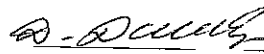
2015-07-14 Nr. 42-197
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1.1	1503271,48	1531803,29
I.1	Plėtros darbai		50,67	188,10
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		50,67	188,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	1503220,81	1531615,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1197588,32	1207640,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		175106,69	183320,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		84499,26	92372,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		26143,58	28773,77
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8284,23	7823,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13,93	100,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11584,80	11584,80
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	1.3	321674,23	298014,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		68999,10	119190,78
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		68999,10	119190,78
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2193,65	2810,50
III.	Per vienus metų gautinos sumos	1.4	206495,07	115899,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		41957,45	19178,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27545,66	22812,99
III.6	Kitos gautinos sumos		136533,63	73773,71
IV.	Trumpalaikės investicijos		458,33	133,83
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		43986,41	60113,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1824945,71	1829817,62
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5	1529900,11	1550002,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1229352,84	1245114,85
			56156,64	58659,83

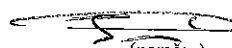
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243741,14	245693,33
IV.	Iš kitų šaltinių		649,49	534,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		121768,54	102026,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6	121768,54	102026,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
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		6717,14	6645,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32460,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82590,97	95381,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
Ū.	GRYNASIS TURTAS	1.7	173277,06	177788,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.8	173277,06	177788,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4511,86	28193,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		177788,92	149595,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1824945,71	1829817,62

 Direktorius pavaduotoja socialiniam ir mediciniam darbui
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Daiva Dūdėnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Danutė Vaitkevičienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

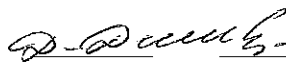
2015-07-14 Nr. 42-187

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		834509,94	788576,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	567901,41	556244,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		444009,80	453073,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119753,56	95036,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1952,19	4268,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2185,86	3865,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	266608,53	232331,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		266608,53	232331,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	2.3	-839020,23	-795933,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-437751,09	-435689,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31580,00	-35126,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-80092,77	-80616,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1061,79	-3817,28
V.	TRANSPORTO		-8184,11	-7318,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4319,64	-2104,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-44883,80	-6536,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		100,85	44,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-206696,65	-191616,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1571,10	-1592,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16796,00	-25904,02
XIV.	KITOS		-6184,13	-5654,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4510,29	-7357,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1106,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1070,43	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-35,57	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	2.4	-1,57	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4511,86	-7357,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	2.5	-4511,86	-7357,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

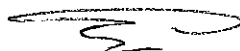
Direktorius pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Daiva Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*
2015-07-14 d. 42-158

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		119190,78						119190,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	208340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208340,45
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		208310,96						208310,96
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29,49						29,49
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-258532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258532,22
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-258532,22						-258532,22
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		0,09						0,09
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	68999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68999,10
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	68999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68999,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	119190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119190,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir autštesniojo 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	Masinos ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1247833,06	484387,17	264416,71		230912,10	115798,77		25678,29		860,17	11584,80		2381471,07
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1228,15	0,00	0,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3048,15
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						1228,15			1820,00					3048,15
2.2.	neatlygintai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1751,38
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-1751,38								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		-0,18	0,08			0,25	-1448,09		-0,04					-1751,38
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1247832,88	484387,25	264416,71	0,00	230389,12	114350,68	0,00	27498,25	0,00	860,17	11584,80	0,00	2381319,86
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-385929,85	-138649,74	-81096,42		-138539,77	-87025,00		-17855,28	X	-759,82	X	X	-849855,88
7.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6535,56	-3516,74	-8213,61		-9101,24	-2630,20		-1358,79	X	-86,42	X	X	-31442,56
9.	nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1751,38	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	1751,38
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1751,38				X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,17	-0,09	0,01		-0,23	1448,10		0,05	X		X	X	1751,38
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-392465,24	-142166,57	-89310,02	0,00	-145889,86	-88207,10	0,00	-19214,02	X	-846,24	X	X	-878099,05
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

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

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

2017-07-14 6, 92 - 201

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų neatlygintinai 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1245114,85	390759,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418387,47	0,00	0,00	11865,52	11865,52	0,00	11865,52	1229352,84
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1233673,16	10300,00	17112,42													
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11441,69	380459,90	-17112,38						-61344,06							1199741,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58659,83	107451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120867,60	0,00	0,00	10913,00	10913,00	0,00	10913,00	56156,64
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	7376,65		47733,40													6988,29
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	51283,18	107451,41	-47733,40						-72745,84							49168,35
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):	245693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243741,14
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	245693,33															
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti									-1952,19							0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	534,01	2271,84	0,01	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	367,37		416,65	29,49												
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	166,64	2271,84	-416,64						-543,46							270,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	1550002,02	500483,15	0,05	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-543393,12	0,00	0,00	22778,52	22778,52	0,00	22778,52	1529900,11

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