

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2015 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 122 pareigybės, užimta 118,5 pareigybių, dirbo 122 darbuotojai.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 219 gyventojų, iš jų 117 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai ir 10 gyventojų 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 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.

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

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 0,00 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 1501915,19 Eur, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta šio turto naujo už 12291,82 Eur, nebaigta statyba 5165,49 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 58012,03 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 padidėjo, nes buvo apmokėta už prekes ir paslaugas, kurios bus gautos spalio mėnesį. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas už spaudinius, prekes ir paslaugas 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 27047,69 Eur, savivaldybių valstybės dotacijų 17485,61 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 31527,80 Eur. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už rugsėjo 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. Sukaptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukaptos gautinos sumos padidėjo nuo 73773,71 Eur iki 144572,36 Eur, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesio antrą pusę bei su juo susiję mokesčiai, nesumokėta tiekėjams už suteiktas paslaugas bei padidėjo sukaptos 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 38540,09 Eur bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 25740,67 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų pinigai depozitinėje sąskaitoje 4936,60 Eur, kitos lėšos banke 701,07 Eur bei 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 0,05 Eur.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo, nes įsiskolinusios savivaldybės atsiskaitė, todėl daugiau buvo panaudota jų 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.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už rugsėjo 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 rugsėjo 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 padidėjo, kadangi ataskaitinį laikotarpį gauta daugiau pajamų įmoku, nes padaugėjo gyventojų su trumpalaikėmis sutartimis.

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 igūdžių 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, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį daugiau gautų pajamų bei 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, šalpos pensijos bei padaugėjo gyventojų su trumpalaikėmis sutartimis.

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 perviršis sumažėjo, nes padidėjo sąnaudos iš pajamų įmokų.

Direktorius

Vyriausio buhalterė



Juozas Stankevičius

Danutė Vaitkevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-14 Nr. 92-293
(data)

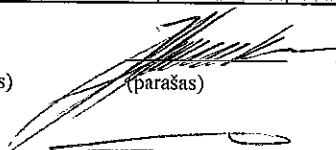
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

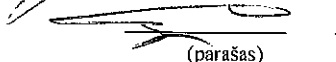
eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1501915,19	1531803,29
I.	Nematerialusis turtas	I.1	0,00	188,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			188,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	II.2	1501915,19	1531615,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1192562,54	1207640,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		170999,96	183320,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88497,09	92372,33
II.6	Transporto priemonės		24829,82	28773,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8275,49	7823,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			100,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16750,29	11584,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	I.3	353564,16	298014,33
I.	Atsargos		58012,02	119190,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58012,02	119190,78
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		4710,52	2810,50
III.	Per vienų metų gautinos sumos	III.4	220823,19	115899,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44533,30	19178,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		31527,80	22812,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144572,36	73773,71
III.6	Kitos gautinos sumos		189,73	133,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70018,43	60113,61
	IŠ VISO TURTO		1855479,35	1829817,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	I.5	1555617,08	1550002,02
I.	Iš valstybės biudžeto		1236200,40	1245114,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		75182,42	58659,83

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		242765,12	245693,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1469,14	534,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		112277,58	102026,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1:6	112277,58	102026,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		13567,51	6645,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17603,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81106,78	95381,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	1:7	187584,69	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	187584,69	177788,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9795,77	28193,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		177788,92	149595,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1855479,35	1829817,62

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-14 Nr. 42-284
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1243203,55	1181736,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	820740,58	818943,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		653912,34	664739,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158980,04	144553,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2928,21	5318,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4919,99	4331,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	422462,97	362792,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		422462,97	362792,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.3	-1233406,21	-1167461,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-662503,40	-644170,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-47345,45	-52739,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-105922,12	-110363,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3590,35	-6565,16
V.	TRANSPORTO		-12154,35	-9426,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4889,00	-2957,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-52349,26	-23493,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		184,53	186,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-305935,21	-273908,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2227,20	-2345,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26805,74	-33716,16
XIV.	KITOS		-9868,66	-7962,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9797,34	14274,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1330,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1295,23	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9795,77	14274,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.5	9795,77	14274,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Juozas Stankevičius

(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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2011-10-14 Nr. 42-295

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	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	312266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312266,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		310126,13						310126,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2140,28						2140,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-373445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373445,26
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-373445,26						-373445,26
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	58012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58012,02
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	58012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58012,02
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 aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamasis biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	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
1.	Išgijimo 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.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9737,82	0,00	0,00	2554,00	0,00	0,00	5165,49	0,00	17457,31
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						9737,82			2554,00			5165,49		17457,31
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-1751,38								-1751,38
4.	Pergrupavimai (+/-)		-0,18	0,08			0,25	-1448,09		-0,04					-1447,98
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1247832,88	484387,25	264416,71	0,00	238898,79	114350,68	0,00	28232,25	0,00	860,17	16750,29	0,00	2395729,02
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.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-9803,34	-5274,74	-12320,34		-13613,08	-3943,96		-2101,53	X	-100,35	X	X	-47157,34
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir 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.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X					1751,38				X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					-0,23	1448,10		0,05	X		X	X	1751,38
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,17	-0,09	0,01						X		X	X	1448,01
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-395733,02	-143924,57	-93416,75	0,00	-150401,70	-89520,86	0,00	-19956,76	X	-860,17	X	X	-893813,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														X															0,00
15.	Panikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														X															0,00
16.	Sulaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	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	X	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.	parduto	X														X															0,00
16.2.	perduoto	X														X															0,00
16.3.	nurašyto	X														X															0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X														X															0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	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	X	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.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sulauptos tikrosios vertės pokytis***																														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
22.1.	parduto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	852099,86	340462,68	170999,96	0,00	88497,09	24829,82	8275,49	0,00	16750,29	0,00	1000,35	11584,80	1501915,19	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	1531615,19		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	861903,21	345737,43	183320,29	0,00	92372,33	28773,77	7823,01	0,00	11584,80	1000,35	11584,80	1501915,19	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	1531615,19		

* - Pažymėti ataskaitos laikai nespildomi.

** - Kito subjekto sulaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13.	Neatlygininai 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.	Sukaupia parduoto, 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	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
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	188,10	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	188,10

* – 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2017-10-14 H. 42-288

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1245114,85	620055,25	0,05	0,00	0,00	0,00	-643707,90	0,00	0,00	14738,15	1236200,40	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1233673,16	17150,49	26671,84				-87697,53				1189797,96	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11441,69	602904,76	-26671,79				-556010,37			14738,15	46402,44	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58659,83	168945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-163038,71	0,00	0,00	10616,22	75182,42	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	7376,65		67226,37				-65724,42				8878,60	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	51283,18	168945,08	-67226,37				-97314,29			10616,22	66303,82	
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	-2928,21	0,00	0,00	0,00	242765,12	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	245693,33						-2928,21				242765,12	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	534,01	3714,83	0,00	2140,29	0,00	0,00	-4919,99	0,00	0,00	0,00	1469,14	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	367,37		660,87	2140,29			-2099,39				1069,14	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	166,64	3714,83	-660,87				-2820,60				400,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1550002,02	792715,16	0,05	2140,29	0,00	0,00	-814594,81	0,00	0,00	25354,37	1555617,08	

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