

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2016 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-13 Nr. 42- *42*

#### 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 2016 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120 pareigybių, užimta 118,5 pareigybių, dirbo 121 darbuotojas.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 221 gyventojas, iš jų 123 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai bei 4 gyventojai su trumpalaikė 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 buhalterinės apskaitos vadovą, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.3-78 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir

apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis 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 išsami.

### III. PASTABOS

#### 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

**1.1. Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas likutinės vertės neturi, bet įstaigos veikloje naudojamas.

**1.2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė padidėjo nuo 1743040,24 Eur iki 1845627,20 Eur, dėl Zarasų socialinės globos namų gyventojų užimtumo patalpų pastato pritaikymo neįgaliųjų poreikiui tenkinti, rekonstrukcijos. Įsigytas naujas serveris, kurio vertė 2854 eurų bei atlikti išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 13711,71 Eur.

Atlikus katilinės renovaciją, buvo nuvertintas pastatas (stoginė su rezervuaru), kaip nereikalingas, netinkamas naudojimui, nuvertėjimo suma 1314,57 eur.

**1.3. Trumpalaikis turtas.**

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 79051,76 Eur iki 55729,09 Eur, nes naudojamos atsargos savo veiklai ir iš atsargų likučių bei nurašyta nuvertėjusių atsargų už 508,76 Eur.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu sumažėjimas. Išankstinius apmokėjimus sudaro 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 birželio mėnesio paslaugas 20192,24 Eur, savivaldybių valstybės dotacijų 15117,92 Eur.

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas padidėjo nuo 28594,86 Eur iki 29968,48 Eur. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas, priskaitytos sumos už birželio mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 70579,40 Eur iki 118853,66 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 54703,23 Eur bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 44200,99 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai 2518,44 Eur bei kitos lėšos (laidojimo) banke 912 Eur.

## **1.5. Finansavimo sumos**

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo dėl gauto finansavimo, bet nepanaudoto.

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 pastatų nusidėvėjimo.

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 sumažėjo, kadangi buvo įvykdytas pagal LAAIF „Klimato kaitos specialiąją programą“ projektas bei apmokėtas įsiskolinimas rangovui. Mokėtiną sumą 8319,07 Eur tiekėjams sudaro už birželio mėnesio komunalines, ryšių bei kitas paslaugas.

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 neženkliai sumažėjo. Sukauptas mokėtiną sumą sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas soc. draudimas bei asmeniniai gyventojų pinigai.

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

## 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, kadangi pagal darbo biržos „Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo“ sutartį dalis darbo užmokesčio kompensuojama iš darbo biržos.

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 patirtų gyventojų laidojimo sąnaudų bei sporto šventei gautos paramos.

**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 bei darbo užmokestis socialinį darbą dirbantiems darbuotojams, sunaudotų atsargų bei kitų paslaugų sąnaudų.

**2.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.** Praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį sumokėti VMI delspinigiai dėl patikslintų pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų.

**2.5. Grynasis perviršis ar deficitas.** Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, grynasis deficitas padidėjo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Vaitkevičienė



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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18B, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

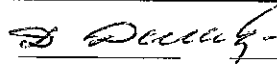
2016-07-13 Nr. 42-166  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

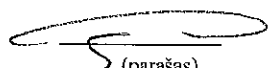
EH. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1845627,20</b>	<b>1743040,24</b>
I.	Nematerialusis turtas	I.1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	I.2	1845627,20	1743040,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1447163,72	1187536,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		158679,77	166893,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77381,31	84935,71
II.6	Transporto priemonės		20888,54	23516,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8974,95	8780,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		132538,91	271378,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>I.3</b>	<b>344831,46</b>	<b>275146,08</b>
I.	Atsargos		55729,09	79051,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55729,09	79051,76
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		2604,73	2826,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	I.4	184162,98	100458,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35310,16	1237,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		29968,48	28594,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118853,66	70579,40
III.6	Kitos gautinos sumos		30,68	46,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102334,66	92809,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2190458,66</b>	<b>2018186,32</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>I.5</b>	<b>1919726,31</b>	<b>1738172,51</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1598022,82	1432527,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80795,67	63593,68

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239837,06	241789,10
IV.	Iš kitų šaltinių		1070,76	262,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>129592,56</b>	<b>122338,44</b>
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	129592,56	122338,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8319,07	37811,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38532,49	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		82741,00	84527,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYŅASIS TURTAS</b>	1.7	<b>141139,79</b>	<b>157675,37</b>
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		141139,79	157675,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-16535,58	-20113,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		157675,37	177788,92
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2190458,66	2018186,32

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas) Daiva Dūdėnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

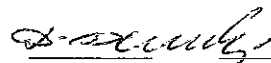
2016-07-13 Nr. 42-168

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

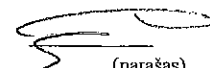
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>2.1</b>	<b>868222,62</b>	<b>834509,94</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		557700,71	567901,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		438523,65	444009,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111528,79	119753,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2456,44	1952,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5191,83	2185,86
II.	MOKBSČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	310521,91	266608,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		310521,91	266608,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>2.3</b>	<b>-884758,20</b>	<b>-839020,23</b>
I.	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-489335,21	-437751,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30095,66	-31580,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59701,17	-80092,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-826,70	-1061,79
V.	TRANSPORTO		-7358,48	-8184,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2174,17	-4319,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8740,39	-44883,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1784,13	100,85
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-237038,94	-206696,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1872,28	-1571,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38061,49	-16796,00
XIV.	KITOS		-7769,58	-6184,13
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-16535,58</b>	<b>-4510,29</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		148,00	1106,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-148,00	-1070,43
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-35,57
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>2.4</b>		<b>-1,57</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-16535,58</b>	<b>-4511,86</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>2.5</b>	<b>-16535,58</b>	<b>-4511,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Daiva Dūdienienė  
(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\*

2016-07-13 N. 42-168

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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		79051,76						79051,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	244329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244329,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		244049,07						244049,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		280,31						280,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-268047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268047,77
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-267539,01						-267539,01
3.4.	Kiti nurašymai		-508,76						-508,76
4.	Pergrupavimai (+/-)		395,72						395,72
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	55729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55729,09
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	55729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55729,09
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	79051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79051,76

\*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	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokinimo išlaidai	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		1245378,64	484387,25	264416,71		239761,83	114350,68		28471,80		860,17	271378,04		2649005,12
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854,00	0,00	0,00	118827,20	13711,71	134392,91
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1854,00					134392,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)												-271378,04		-395,72
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1245378,64	755369,57	264416,71	0,00	239761,83	114350,68	0,00	30325,80	0,00	860,17	118827,20	13711,71	2783002,31
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-396546,56	-145682,57	-97523,48		-154826,12	-90834,62		-19691,36	X	-860,17	X	X	-905964,88
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6535,56	-3505,23	-8213,46		-7554,40	-2627,52		-1659,49	X		X	X	-30095,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-403082,12	-149187,80	-105736,94	0,00	-162380,52	-93462,14	0,00	-21350,85	X	-860,17	X	X	-936060,54
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00







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

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

2016-07-15 Ab. 42 - 121

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	1432527,59	568307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417790,65	0,00	14978,58	1598022,82	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1392452,45	164078,17	29237,82					-48775,52			1536992,92	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	40075,14	404229,33	-29237,82					-369015,13		14978,58	61029,90	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	63593,68	102306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104198,30	0,00	19094,27	80795,67	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	11099,95		32797,52					-38500,31			5397,16	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	52493,73	102306,02	-32797,52					-65697,99		19094,27	75398,51	
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):	241789,10	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2198,37	0,00	0,00	239837,06	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	241789,10							-1952,04			239837,06	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		246,33						-246,33			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	262,14	5606,23	0,00	280,31	0,00	0,00	0,00	-5077,92	0,00	0,00	1070,76	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	262,14	450,00		280,31				-833,69			158,76	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5156,23						-4244,23			912,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1738172,51	676466,08	0,00	280,31	0,00	0,00	0,00	-529265,24	0,00	34072,65	1919726,31	

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