

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**2017 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-04-12 Nr. 42-84

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 2017 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 221 gyventojas, iš jų 135 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai bei trys gyventojai su trumpalaike 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 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, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Socialinės globos namų apskaita tvarkoma „Eurosoft.VSFA“ programa, kuri pritaikyta darbui pagal naujuosius VSAFAS standartus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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. Nematerialiojo turto likutinė vertė padidėjo, kadangi įsigyta „Dietinis maitinimas“ licencija.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė neženkliai padidėjo nuo 1854196,70 Eur iki 1854318,57 Eur, per ataskaitinį laikotarpį atliktas išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą (dezinifikavimo įrenginį) 13200,00 Eur, įsigyta priekaba 2090,00 Eur bei nurašyta nusidėvėjusio ilgalaikio turto 13038,10 Eur.

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 64445,38 Eur iki 49845,96 Eur, nes sunaudota daugiau atsargų savo veiklai iš atsargų likučių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjimas. 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 neapmokėtų finansavimo sumų už kovo mėnesį: savivaldybių už paslaugas 22124,75 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 19279,86 Eur.

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas padidėjo nuo 3854,59 Eur iki 32127,75 Eur, kadangi Zarasų rajono savivaldybės administracija šalpos pensijas metų pabaigoje pervedė už 2016 metų gruodžio mėnesį, o už 2017 metų kovo mėnesį perves balandžio mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už kovo mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 103750,84 Eur iki 106730,16 Eur, kadangi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už kovo mėnesio antrą pusę, nesumokėta tiekėjams už suteiktas paslaugas.

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 (kasoje). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sumažėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 7805,23 Eur bei savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 2044,48 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai 2062,51 Eur ir kitos lėšos banke 334,67 Eur.

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 neženkliai 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 padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už kovo mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už maisto prekes 12881,70 Eur bei už komunalines paslaugas (elektrą) 2993,18 Eur.

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

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos neženkliai padidėjo. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas soc. draudimas bei asmeniniai gyventojų pinigai.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas padidėjo, kadangi ataskaitinį laikotarpį gauta daugiau pagrindinės veiklos kitų pajamų, įsigyta turto bei atliktas išankstinis mokėjimas už ilgalaikį turtą.

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, padidėjo dėl padidėjusių 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, nepakito.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl gautų mirusių gyventojų laidojimo pašalpų.

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 trumpalaike socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

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, komandiruočių, transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų bei kitų sąnaudų.

2.4. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų bei sukauptų gautinų sumų iš valstybės biudžeto už praėjusius metus, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, grynasis perviršis padidėjo.

Direktorius

Juozas Stankevičius

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-12 Nr. 92 - 78

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1854960,25 | 1854196,70 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1.1 | 641,68 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 641,68 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.2 | 1854318,57 | 1854196,70 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1432118,69 | 1437133,70 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 148520,95 | 152664,94 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 75918,37 | 79832,85 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 19037,26 | 18261,02 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 6523,30 | 7304,19 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 172200,00 | 159000,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 1.3 | 245452,94 | 222424,34 |
| I. | Atsargos | | 49845,96 | 64445,38 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 49845,96 | 64445,38 |
| 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 | | 3028,02 | 2859,38 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 1.4 | 180332,07 | 114558,90 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 41404,61 | 6912,79 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 32127,75 | 3854,59 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 106730,16 | 103750,84 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 69,55 | 40,68 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 12246,89 | 40560,68 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2100413,19 | 2076621,04 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 1.5 | 1831266,88 | 1855770,29 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1553813,61 | 1580466,54 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 40066,70 | 37059,20 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 236908,99 | 237885,02 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 477,58 | 359,53 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 142232,50 | 102092,94 |
| 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 | 142232,50 | 102092,94 |
| 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 | 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 | | 20706,24 | 1050,56 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 20750,84 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 100775,42 | 101042,38 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 1.7 | 126913,81 | 118757,81 |
| 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 | | 126913,81 | 118757,81 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 8156,00 | -38917,56 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 118757,81 | 157675,37 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2100413,19 | 2076621,04 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Juozas Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-12 Nr. 42-73

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 466331,09 | 412831,29 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2.1 | 298168,23 | 256466,56 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 223844,72 | 197347,97 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 71800,36 | 57094,13 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 976,03 | 976,02 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1547,12 | 1048,44 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 168162,86 | 156364,73 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2.2 | 168162,86 | 156364,73 |
| III.2. | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 2.3 | -458175,09 | -431501,07 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -250299,16 | -240948,57 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -15226,45 | -15086,15 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -32676,47 | -36731,66 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -1237,37 | |
| V. | TRANSPORTO | | -5134,37 | -3211,60 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2992,23 | -851,39 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -14005,61 | -2103,61 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 140,38 | 22,52 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -119202,43 | -117025,86 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -695,72 | -656,10 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -11990,25 | -9198,80 |
| XIV. | KITOS | | -4855,41 | -5709,85 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 8156,00 | -18669,78 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| 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 | | 8156,00 | -18669,78 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 2.4 | 8156,00 | -18669,78 |
| 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2017-04-12

P. 42-80

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir likinys 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 | | 64445,38 | | | | | | 64445,38 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0,00 | 128890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128890,14 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 128890,14 | | | | | | 128890,14 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0,00 | -143489,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143489,56 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -143489,56 | | | | | | -143489,56 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0,00 | 49845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49845,96 |
| 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 | 49845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49845,96 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6) | 0,00 | 64445,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64445,38 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį atskleidžiamame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | | |
| 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 | 751923,38 | 266652,60 | | 249906,99 | 114350,68 | | 30325,80 | | 860,17 | 159000,00 | | 2818398,26 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 15290,00 |
| 2.1. | pirkto turto išgijimo savikaina | | | | | | | 2090,00 | | | | | 13200,00 | | 15290,00 |
| 2.2. | neatlyginamai gauto turto išgijimo 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 | -10812,08 | 0,00 | 0,00 | -2226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13038,10 |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | -10812,08 | | | -2226,02 | | | | | -13038,10 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0,00 | 1245378,64 | 751923,38 | 266652,60 | 0,00 | 239094,91 | 116440,68 | 0,00 | 28099,78 | 0,00 | 860,17 | 172200,00 | 0,00 | 2820650,16 |
| 6. | Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -409617,68 | -156659,64 | -113987,66 | | -170074,14 | -96089,66 | | -23021,61 | | -860,17 | X | X | -964201,56 |
| 7. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -3267,78 | -174723 | -4143,99 | | -3914,48 | -1313,76 | | -780,89 | X | | X | X | -15168,13 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10812,08 | 0,00 | 0,00 | 2226,02 | X | 0,00 | X | X | 13038,10 |
| 9.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | 10812,08 | | | 2226,02 | X | | X | X | 13038,10 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 11. | Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10) | X | -412885,46 | -152297,87 | -118131,65 | 0,00 | -163176,54 | -97403,42 | 0,00 | -21576,48 | X | -860,17 | X | X | -966331,59 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 13. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnioje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

2014 09-12 1441-83
Per ataskaitinį laikotarpį

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|------|----------|------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginamai gautas turtas | Perduota kitoms 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 | | | | |
| 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): | 1580466,54 | 173525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212756,05 | 0,00 | 0,00 | 12577,82 | 1553813,61 | |
| 1.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1561077,00 | 22871,97 | | | | | -52835,85 | | | | 1531113,12 | |
| 1.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 19389,54 | 173525,30 | -22871,97 | | | | -159920,20 | | | 12577,82 | 22700,49 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 37059,20 | 43034,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61940,63 | 0,00 | 0,00 | 21914,00 | 40066,70 | |
| 2.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 8788,98 | | 32648,76 | | | | -32521,81 | | | | 8915,93 | |
| 2.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 28270,22 | 43034,13 | -32648,76 | | | | -29418,82 | | | 21914,00 | 31150,77 | |
| 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): | 237885,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -976,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236908,99 | |
| 3.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 237885,02 | | | | | | -976,03 | | | | 236908,99 | |
| 3.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 359,53 | 1665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,58 | |
| 4.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 148,36 | | | | | | -5,45 | | | | 142,91 | |
| 4.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 211,17 | 1665,17 | | | | | -1541,67 | | | | 334,67 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1855770,29 | 218224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277219,83 | 0,00 | 0,00 | 34491,82 | 1831266,88 | |

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