

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2017 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-17 Nr. 42- ~~171~~

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 birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120 pareigybių, užimta 117 pareigybių, dirbo 120 darbuotojų.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 229 gyventojai, iš jų 141 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai, devyni gyventojai su trumpalaike socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi bei vienas gyventojas su komercine 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 dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). 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. Nematerialiojo turto likutinė vertė padidėjo, kadangi įsigyta „Dietinis maitinimas“ licencija.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1854196,70 Eur iki 1848491,68 Eur dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas: medicininė įranga 20196,40 Eur, virtuvei įranga 2981,21 Eur bei priekaba 2090,00 Eur.

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 64445,38 Eur iki 40390,67 Eur, nes sunaudota daugiau atsargų savo veiklai iš atsargų likučių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo nuo 2859,38 Eur iki 2487,49 Eur. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama) bei išankstiniai apmokėjimai už spaudinius, seminarą ir kitas prekes.

1.4. Per vienus metus gautinos sumos

1.4.1. Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl neapmokėtų finansavimo sumų už birželio mėnesį: savivaldybių už paslaugas 21127,05 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 21431,73 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 33836,08 Eur, kadangi Zarasų rajono savivaldybės administracija šalpos pensijas metų pabaigoje pervedė už 2016 metų gruodžio mėnesį, o už 2017 metų birželio mėnesį perves liepos mėnesį. 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 sumažėjo nuo 103750,84 Eur iki 95958,43 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas panamas.

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

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 16736,98 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 4395,33 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai 1681,95 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 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 sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu išskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už maisto prekes 8711,96 Eur bei už komunalines paslaugas (elektrą, nuotekas) 3750,19 Eur.

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 iš sukauptų mokėtinų sumų buvo perkeltas likutis depozitinės sąskaitos 1681,95 Eur į kitus trumpalaikius įsipareigojimus. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai, priskaitytas soc. draudimas bei skola tiekėjams.

1.6.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai mirusių gyventojų asmeninės lėšos depozitinėje sąskaitoje. Apie esamas mirusių globos namų gyventojų lėšos yra raštiškai informuota VMI bei Zarasų I-ojo notaro biuras. Per ataskaitinį laikotarpį pagal turto paveldėjimo liudijimus išmokėta 659,11 Eur.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo, kadangi per ataskaitinį laikotarpį daugiau buvo sąnaudų iš pajamų įmokų programos.

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, sumažėjo, nes neliko darbuotojų, kuriems darbo užmokesčio sąnaudas kompensavo darbo birža.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl mažiau patirtų mirusių gyventojų laidojimo paslaugų 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 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, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų sąnaudų.


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

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

 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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-17

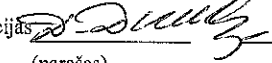
Nr. 42 - 165

(data)

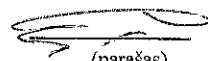
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1849045,88	1854196,70
I.	Nematerialusis turtas	1.1	554,20	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		554,20	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	1848491,68	1854196,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1427103,68	1437133,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		144376,96	152664,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		94619,76	79832,85
II.6	Transporto priemonės		17648,86	18261,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5742,42	7304,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		159000,00	159000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3	238116,64	222424,34
I.	Atsargos		40390,67	64445,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		40390,67	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		2487,49	2859,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	172424,22	114558,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42558,78	6912,79
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		33836,08	3854,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95958,43	103750,84
III.6	Kitos gautinos sumos		70,93	40,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22814,26	40560,68
	IŠ VISO TURTO:		2087162,52	2076621,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.5	1826801,78	1855770,29
I.	Iš valstybės biudžeto		1545713,78	1580466,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45126,38	37059,20

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		235932,95	237885,02
IV.	Iš kitų šaltinių		28,67	359,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152589,06	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	152589,06	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		14472,17	1050,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37733,62	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		98701,32	101042,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1681,95	
F.	GRYNASIS TURTAS	1.7	107771,68	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		107771,68	118757,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10986,13	-38917,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		118757,81	157675,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2087162,52	2076621,04

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Daiva Dūdėnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Danutė Vaitkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2017-07-17 Nr. 42-166

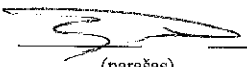
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		927203,73	868222,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	578183,95	557700,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		444761,77	438523,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129020,60	111528,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1952,07	2456,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2449,51	5191,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		349019,78	310521,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.2	349019,78	310521,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.3	-938189,86	-884758,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-543893,20	-489335,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31118,43	-30095,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55162,49	-59701,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4798,93	-826,70
V.	TRANSPORTO		-9213,75	-7358,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6361,18	-2174,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18491,12	-8740,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		290,58	-1784,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-240119,92	-237038,94
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1431,82	-1872,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-20696,94	-38061,49
XIV.	KITOS		-7192,66	-7769,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10986,13	-16535,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		389,00	148,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-389,00	-148,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-10986,13	-16535,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.4	-10986,13	-16535,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  Daiva Dūdėnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Danutė Vaitkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

2017-07-17 11,42-167

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	249915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249915,56
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		249712,08						249712,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		203,48						203,48
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-273970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273970,27
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-273970,27						-273970,27
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	40390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40390,67
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	40390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40390,67
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 lygri atskaitinamajame raste forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitios vertybės	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		1245378,64	751923,38	266652,60		249906,99	114350,68		30375,80		860,17	159000,00		2818398,26
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23177,61	2090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25267,61
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						23177,61	2090,00							25267,61
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12418,31	0,00	0,00	-2226,02	0,00	-860,17	0,00	0,00	-15504,50
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-12418,31			-2226,02		-860,17			-15504,50
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1245378,64	751923,38	266652,60	0,00	260666,29	116440,68	0,00	28099,78	0,00	0,00	159000,00	0,00	2828161,37
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-409617,68	-150550,64	-113987,66		-170074,14	-96089,66		-23021,61	X	-860,17	X	X	-964201,56
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6535,56	-3494,46	-8287,98		-8390,70	-2702,16		-1561,77	X		X	X	-30972,63
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12418,31	0,00	0,00	2226,02	X	860,17	X	X	15504,50
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					12418,31			2226,02	X	860,17	X	X	15504,50
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-416153,24	-154045,10	-122275,64	0,00	-166046,53	-98791,82	0,00	-22357,36	X	0,00	X	X	-979669,69
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksilinę 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

2017-07-12 A 42-172

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, gantą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1580466,54	382550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-432032,79	0,00	0,00	14729,69	1545713,78	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1561077,00		48033,95				-88655,26				1520455,69	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	19389,54	382550,34	-48033,95				-343377,53			14729,69	25258,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gantą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	37059,20	107769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-120618,59	0,00	0,00	20916,30	45126,38	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	8788,98		49311,32				-52525,08				5575,22	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28270,22	107769,47	-49311,32				-68093,51			20916,30	39551,16	
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	-1952,07	0,00	0,00	0,00	235932,95	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	237885,02						-1952,07				235932,95	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	359,53	1915,17	0,00	203,48	0,00	0,00	-2449,51	0,00	0,00	0,00	28,67	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	148,36	584,67		203,48			-907,84				28,67	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	211,17	1915,17	-584,67				-1541,67				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1855770,29	492234,98	0,00	203,48	0,00	0,00	-557052,96	0,00	0,00	35645,99	1876801,78	

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valintos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo surtomis