

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI
190980288, Mokyklos g. 5, Pabradė, Švenčionių rajonas

**2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. kovo mėn. 14 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Pabradės vaikų globos namai (toliau – įstaiga) įstaigos kodas 190980288, steigėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla – globa ir rūpyba.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroluojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitaip valdomų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinų vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2016 metus vidutiniškai dirbo 34 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“ , Pabradės vaikų globos namų direktorius 2015-12-10 įsakymu Nr. 1-66 V „Dėl bendruomeninių paslaugų teikimo“ , vykdant įstaigos reorganizaciją , PVGN gyventojai nuo 2015-12-14 perkelti gyventi į bendruomeninius globos namus. Šiuo metu globotiniai gyvena:

- nuomojame trijų kambarių bute, esančiamame Pabradėje, Vilniaus g. 108B-73;

2. nuomojame name, esančiame Pabradėje, Statybininkų g. 34;
3. pagal panaudos sutartį name Palaumenio km., Pabradės sen..

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitinkę VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitas apskaitą reglamentuojančias LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tēstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaitą tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiutą, apskaitoje perskaičiuojami i litus pagal Lietuvos banko nustatyta užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Pajamos įstaigoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Pajamos skiriamos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikraja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas įstaigoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kuriomis patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2 m.
Kitas nematerialusis turtas	6 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodiką.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Neriboto naudojimo nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos paskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 (penki šimtai) EUR (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosiomis kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

MATERIALUSIS TURTAS	
Pastatai	
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	90 m.
Pastatai (sienos – iki 2,5 platos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų	

šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	70 m.
Tašytų rastų pastatai	42 m.
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12 m.
Infrastruktūros ir kiti statiniai	
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60 m.
Metaliniai	32 m.
Mediniai	18 m.
Kiti statiniai	17 m.
Mašinos ir įrenginiai	
Gamybos mašinos ir įrenginiai	7 m.
Medicinos įranga	7 m.
Apsaugos įranga	6 m.
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5 m.
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5 m.
Kitos mašinos ir įrenginiai	5 m.
Transporto priemonės	
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7 m.
Specialūs automobiliai	5 m.
Autobusai, kroviniiniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5 m.
Kitos transporto priemonės	9 m.
Baldai ir biuro įranga	
Baldai	7 m.
Kompiuteriai ir jų įranga	5 m.
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5 m.
Kita biuro įranga	6 m.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
Muzikos instrumentai	15 m.
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6 m.
Specialieji drabužiai ir avalynė	1 m.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7 m.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirtomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne ankščiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaigą prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbtį ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant išprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiai nei vieną kartą ir kurio išsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatyta minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruijant atsargas, jos įvertinamos išsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – išsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynają realizavimo vertę.

Kai atsargos (iškaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (iškaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos / perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažystama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos arba suteikiamas viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventorius vertė iš karto pripažystama sąnaudomis.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)

13 VSAFAS 1 priedas (LENTELĖ)

Įstaiga visiškai amortizuoto turto turi už 1770,75 EUR. Tai programinė įranga. Išeisto ar kitais būdais apribotos kontrolės nematerialiojo turto įstaiga neturi. Visas nematerialusis turtas naudojamas įstaigos veikloje. Įstaiga neturi kitiems subjektams perduodamo nematerialiojo turto. Pereinant prie VSAFAS nematerialusis turtas nebuvo pergrupuotas kaip netinkantis nematerialiojo turto požymiu.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)

12 VSAFAS 1 priedas (LENTELĖ)

Turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, yra už 158639,62 EUR (išsigijimo savikaina). Tai negyvenamieji pastatai – 55105,71 EUR, kiti statiniai – 2424,12 EUR, mašinos ir įrengimai – 90725,45 EUR, transporto priemonės – 4633,92 EUR, baldai – 289,62 EUR, kompiuteriai -3911,33 EUR, kita biuro įranga – 1549,47 EUR. Išeisto ar kitais būdais apribotos kontrolės ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. Visas ilgalaikis turtas naudojamas įstaigos veikloje.

Nebaigtą statybą sudaro techninis projektas „Pabradės vaikų globos namų pastatų rekonstravimas, pritaikant vaikų globos namų funkcijai“ - 73473,70 Eur ir pastatų renovavimas – 623542,04 Eur. Iš viso - 697015,74 Eur. Iš jų ES lėšos 610009,12 Eur. Darbų pradžia 2010 m.,

darbų pabaiga – 2012 m.. Buvo atliktas pastatų renovavimas – langų keitimas, fasadų šiltinimas, stogo ir šildymo sistemos rekonstravimas.

Nusidėvėjimas neskaičiuojamas, nes nebaigtą statybą nepriduota statybos inspekcijai.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turą (pastaba Nr. 3)

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turą (pastaba Nr. 4)

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 5)

8 VSAFAS 1 priedas (LENTELĖ)

Atsargų vertė nebuvo sumažinta.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 4567,42 Eur.:

Medikamentai – 470,30 Eur;

Ūkinės medžiagos – 1374,54 Eur;

Kuras, degalai, tepalai- 1607,71 Eur;

Atsarginės dalys -1114,87 Eur.

2016 metais aukciono metu buvo parduotas ir nurašytas visiškai nusidėvėtas automobilis WV Transporter 1991 m. gamybos. Įsigijimo savikaina 2606,58 Eur.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 6 ir 7)

Informacija pateikiama lentelių forma, 6 VSAFAS 6 priedas, 17 VSAFAS 7 priedas.

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams už komunalines paslaugas – 5200,27 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2440,49 Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 23900,18 Eur.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8)

Informacija pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 8 priedas.

Pinigų likutis banko sąskaitose 2016-12-31 d.:

iš savivaldybės biudžeto – 21739,28 Eur;

iš kitų šaltinių - 37333,07 Eur. Tame tarpe 9484,93 Eur - paramos lėšos; 27848,14 Eur

- globos išmokos lėšos.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9)

Informacija pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS 4-5 priedai.

Per 2016 metus gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 463942,25 Eur arba 83 proc. finansavimo sumų; iš savivaldybės biudžeto 35967,89 Eur ; iš kitų šaltinių 2940,99 Eur.

Ataskaitoje padarytas pergrupavimas: perkeltos finansavimo sumos iš kitų šaltinių į finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto.

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtajį turą ir po ataskaitinius įvykius (pastaba Nr. 10)

Įstaiga atidėjinių neformavo, neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi.

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis

Panaudos teise įstaiga naudoja žemės sklypą 2,9742 ha, kurio vertė 24581,79 EUR.

Panaudos teisė yra suteikta 36 m. skaičiuojant nuo 2004 m. spalio 8 d.

11. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 11)

Informacija apie įsipareigojimus pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 12, 13 priedai.

Sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro 23900,18 Eur.

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudos (pastaba Nr. 12)

Informacija pateikiama lentelės forma, 10 VSAFAS 1 ir 2 priedas, 6 VSAFAS 4 priedas.

Suteiktų paslaugų (ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos) pajamos sudarė 34144,29 Eur.

Kitos veiklos pajamos: nuomos pajamos – 189,45 Eur. Palyginus su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu pajamos sumažėjo dėl to, kad 2016 m. liepos mén. pasibaigė katilinės nuomos sutartis; pajamos už parduotą aukcione automobilį 170,00 Eur; sąnaudos už aukciono organizavimą 18,90 Eur; pervestinos į biudžetą pajamos 151,10 Eur.

13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 13)

Informacija apie segmentus pateikiama lentelės forma, 25 VSAFAS 1 priedas.

Darbo užmokesčio sąnaudos 347057,02 Eur; socialinio draudimo sąnaudos 107044,95 Eur. Palyginus su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl išeitinių išmokų mokėjimo atleistiems darbuotojams.

Ataskaitinio laikotarpio nuomos sąnaudos sudaro nuomos mokesčis už nuomojamą trijų kambarių butą ir nuo 2016 m. gruodžio mėnesio nuomojamą namą.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMAI DĖL JŪ

Įstaigos vardu teisnių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančių teismo sprendimų.

Direktorė

Joleta Veronika Dubauskienė

Vyriausioji buhalterė

Teresa Kumišča

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

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980288, Mokyklos g.5, Pabradė, Švenčionių rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1072284,24	1086319,16
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	110,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	110,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektais ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1072284,24	1086208,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310502,83	315534,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61289,10	69664,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1549,26	887,59
II.6	Transporto priemonės		1448,40	1758,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		478,91	1347,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		697015,74	697015,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	4		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	5	95180,71	80187,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4567,42	4194,78
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4567,42	4194,78
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	6	5200,27	3464,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	26340,67	29513,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	4410,03
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2440,49	3242,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos			21860,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	59072,35	43014,41
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1167464,95	1166506,90
	IS VISO TURTO:	9	1112914,04	1131575,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	IS valstybės biudžeto		372664,74	386451,26
II.	IS savivaldybės biudžeto		31210,62	

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		99029,56	135115,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI	11	23900,18	21860,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23900,18	21860,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinii eina myų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų eina myų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos			
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		23900,18	21860,80
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30650,73	13070,48
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		30650,73	13070,48
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		17580,25	8342,81
IV.1	Eina myų metų pervažis ar deficitas		13070,48	4727,67
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1167464,95	1166506,90

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Joleta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980288, Mokyklos g.5, Pabradė, Švenčionių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		608058,45	607685,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		573914,16	570521,28
I.1.	Is valstybės biudžeto		479768,15	439286,94
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		91068,30	
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		3077,71	131234,34
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	34144,29	37163,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34144,29	37163,73
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	13		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-590524,57	-599486,41
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-454101,97	-418491,02
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15114,92	-11587,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34981,73	-37828,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-324,42	-243,39
V.	TRANSPORTO		-8216,59	-6515,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4504,00	-2100,00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-220,00	-2850,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,03	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49853,39	-76621,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-2432,25	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-6191,94	-21530,83
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14583,33	-21717,25
XIV.	KITOS		17533,88	8198,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		189,45	341,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	359,45	341,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-151,10	
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-18,90	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-143,08	-197,70
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		17580,25	8342,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		17580,25	8342,66
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Joleta Veronika Dubauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Teresa Kumiščia

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

PABRADĖS VAIKU GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980288, Mokyklos g.5, Pabradė, Švenčionių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotą grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas priek nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.							4727,67	4727,67
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,15	0,15	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X	X		8342,66	8342,66
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.			0,00	0,00	0,00	13070,48	13070,48	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X	X		17580,25	17580,25
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.			0,00	0,00	0,00	30650,73	30650,73	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980288, Mokyklos g.5, Pabradė, Švenčionėlių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-14 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai i pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai ipinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16057,94	0,00	16057,94	34945,73	0,00	34945,73
I.	Iplaukos		393401,70	199508,78	592910,48	434093,49	186696,55	620790,04
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		357920,93	199319,33	557240,26	396819,35	186354,79	583174,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		264622,92	199319,33	463942,25	249644,13	186354,79	435998,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		90721,06		90721,06			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2576,95		2576,95	147175,22		147175,22
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugos iš pirkėjų		34946,73		34946,73	37274,14		37274,14
I.5.	Už suteiktas paslaugos iš biudžeto			189,45	189,45		341,76	341,76
I.6.	Gautos palūkanos				534,04			0,00
I.7.	Kitos iplaukos		-483,55	0,00	-483,55	-622,40	0,00	-622,40
II.	Pervestos lėšos		-340,55		-340,55	-367,70		-367,70
II.1	I valstybės biudžetą					0,00		0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00		0,00
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-143,00		-143,00	-254,70		-254,70
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-376860,21	-199508,78	-576368,99	-398525,36	-186696,55	-585221,91
III.1	Darbo užnokesčio ir socialinio draudimo		-285282,64	-168819,33	-454101,97	-262277,23	-156213,79	-418491,02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18892,28	-16089,45	-34981,73	-27140,67	-8071,76	-35212,43
III.3	Komandiruočių		-324,42		-324,42	-243,39		-243,39
III.4	Transporto		-6594,61		-6594,61	-6454,81		-6454,81
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4504,00		-4504,00	-2100,00		-2100,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksplotavimo		-220,00		-220,00	-2850,46		-2850,46
III.7	Atsargų įsigijimo		-37834,74	-14600,00	-52434,74	-54210,72	-22411,00	-76621,72
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomas		-2432,25		-2432,25			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6191,94		-6191,94	-21530,83		-21530,83
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-14583,33		-14583,33	-21717,25		-21717,25
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto įsigijimas				0,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00

V.	Terminuotujų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) isipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigytis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigytis				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	16057,94	0,00	16057,94	34945,73	0,00	34945,73	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	43014,41		43014,41	8068,68		8068,68	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	59072,35	0,00	59072,35	43014,41	0,00	43014,41	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Joleta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas 2	Ataskaitinis laikotarpis 3	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 4
1			
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-143,08	-197,70
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-143,08	-197,70
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-143,08	-197,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas 2	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5200,27	3464,79
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5200,27	3464,79
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4.	Išankstiniai mokejimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5200,27	3464,79

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio vičejo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų siūlinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka
				Padidėjimas (+)	Sumazėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS			1086319,16	0,00	1086319,16
I.	Nematerialusis turtas			110,58	0,00	110,58
1.1	Piktros darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			110,58		110,58
1.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			1086208,58	0,00	1086208,58
II.1	Žemė			315534,91		315534,91
II.2	Pastatai			69664,62		69664,62
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių					0,00
II.4	Neįkainojamosios kultūros vertybės			887,59		887,59
II.5	Mafūnas ir prenginiai			1758,72		1758,72
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kino įmoneiems kultūros vertybės			1347,00		1347,00
II.8	Baldai ir biuro prangia					0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			697015,74		697015,74
II.10	Nebaigtai statybių ir išankstiniai mokejimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS			80187,74	0,00	80187,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			4194,78	0,00	4194,78
I.	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir neleidiamosios atsargos			4194,78		4194,78
I.2	Medžiagos, žaliavos ir užkinių inventorius					0,00
I.3	Nebaigtai gaminių produkcija ir nebaigtos vykdytų surarys					0,00
I.4	Pagamintų produkcija, atsargos, skirtinos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					3464,79
II.	Bankstinių apmokejimai			29513,76	0,00	29513,76
III.	Per vieną metus gautinos sumos					0,00
III.1	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinių mokesčių ir socialinių išmokos			4410,03		4410,03
III.3	Gautinos finansavimo sumos			3242,93		3242,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perdotas prekes, turtą, paslaugas			21860,80		21860,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kito gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			43014,41		43014,41
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			1166506,90	0,00	1166506,90
VI.	IS VISO TURTO:			1131575,62	0,00	1131575,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS			386451,26		386451,26
I.	IS valstybės biudžeto					0,00
II.	IS savivaldybės biudžeto					610009,12
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			135115,24		135115,24
IV.	IS kitų finansų			21860,80	0,00	21860,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI			0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			21860,80	0,00	21860,80
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai įsiminuję metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai įsiminuję metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subdėdės, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			0,00	0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Grąžintinės finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintinės mokesčiai, imokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos					0,00
II.10	Su darbo savykiams susiję isipareigojimai			21860,80		21860,80
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			13070,48	0,00	13070,48
F.	GRYNASIS TURAS					0,00
I.	Dalininkų kapitalas			0,00	0,00	0,00
II.	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			13070,48	0,00	13070,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			8342,81		8342,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			4727,67		4727,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			1166506,90	0,00	1166506,90
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:					

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir kaičių taisymas“
10 priedas

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir kaičių taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektui, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KAIČIŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir kaičių taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir kaičių taisymo įtaka
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			607685,01	0,00	607685,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			570521,28	0,00	570521,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto			439286,94		0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			131234,34		131234,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių					0,00
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			37163,73	0,00	37163,73
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			37163,73		37163,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-599486,41	0,00	-599486,41
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			-418491,02		-418491,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			-11587,22		-11587,22
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS			-37828,90		-37828,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU			-243,39		-243,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-6515,62		-6515,62
V.	TRANSPORTO			-2100,00		-2100,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-2850,46		-2850,46
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII.	NUVERTÈJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-76621,72		-76621,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO			-21530,83		-21530,83
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-21717,25		-21717,25
XIV.	KITOS			8198,60		8198,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			341,76	0,00	341,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			341,76		341,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-197,70		-197,70
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			8342,66		8342,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			8342,66	0,00	8342,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcia ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcia ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcia	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcia	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4194,78						4194,78
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2.1+2.2)	0,00	54802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54802,16
2.1.	isigytą turto įsigijimo savikaina		54802,16						0,00
2.2.	nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-54429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2606,58	-57036,10
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-54429,52
3.3.	Sunaudota veikloje		-54429,52						0,00
3.4.	Kiti nurašymai							2606,58	2606,58
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	4567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4567,42
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautą atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpij								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpij suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpij parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2606,58	2606,58
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai							-2606,58	-2606,58
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
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	4567,42
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	4567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4194,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	4194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŪ PAJAMŪ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŪ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	34144,29	37163,73
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	34144,29	37163,73
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34144,29	37163,73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	359,45	341,76
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	170,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	189,45	341,76
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-151,10	
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-18,90	0,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-18,90	
4.	Kitos veiklos rezultatas	189,45	341,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ligalaičio materialojo turto balansinė vertė pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių patelkimo žemnesiųjų ir aukštesnijo lygių atskūrimajame raste) (norint)

U GALIAKIS MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- ktūros ir kiti pastatai	Mašinos ir irenginiai	Transporto priemonės	Nekilno- jamosios kultūros vertės	Kiloja- mosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertės	Nebaigtą statybą	Banksti- nai apmo- kejimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigimo ar pasigaminimo savitainiai atskaitinio laikotarpio pradžioje (2,1+2,2)		327491,65	138320,49	144807,98	92757,72	9412,65		8880,64		697015,74			1418686,87	
2.	Išsigimai per atskaitinį laikotarpi	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	1080,00
2.1.	pirktos turtų išsigimo savitainiai neatygintinai gauto turto išsigimo savitainiai							1080,00							1080,00
2.2.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpi (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.	parduoto perduoto nurašyto														0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														-2606,58
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigimo ar pasigaminimo savitainiai atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	327491,65	138320,49	144807,98	0,00	93837,72	6806,07	0,00	8880,64	0,00	0,00	697015,74	0,00	1417160,29
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-64771,91	-85505,32	-75143,36		-91870,13	-7653,93		-7533,64	X				-332478,29
7.	Neatygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X	X	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpi	X	-4107,48	-924,60	-8375,52		-418,33	-310,32		-868,09	X	X	X	X	-15004,34
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X	X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X	X	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X	X	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6,7+8,9+/-10)	X	-68879,39	-86429,92	-83518,88	0,00	-92288,46	-5357,67	0,00	-8401,73	X	0,00	X	X	-344876,05
12.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X		0,00

* * - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ykių yra daugiausiai žinomos iš Švedijos arba universiteto sumų iki per dvių metų.

*** Rito subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertimo suimti.

****_Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp išgalaliko materialojo turto tūkstosios vertės ir išgijimo savikainos.

U-formacijos anie nematerialiojo turto balansinės vertės pasiskeltimi per ataskaitinių laikotarpių pateiktuoju užtemčiuose.

NEMATEBIAI 10ISTIRTO BALANSINES VERTES PASIKEI IIMAS PERAKAEN

13.	Neatygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo summa**																		0,00
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių																		0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių																		0,00
16.	Sukaupta parduoto, perdido 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	
16.1.	parduoto																		0,00
16.2.	perdido																		0,00
16.3.	nurašyto																		0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																		0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinių 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	
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	110,58	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	110,58	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	110,58	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemėsijoje ir aukštėsniojo lygčių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		is viso	tarp jų is vietojo sektorius subjekta	tarp jų is kontroliuojamų ir asocijuotuose viešojo sektorius subjekta	is viso	tarp jų is vietojo sektorius subjekta	tarp jų is kontroliuojamų ir asocijuotuose viešojo sektorius subjekta
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų išgijimo savikaina, is viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26340,67	24027,67	0,00	29513,76	26302,70	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	4410,03	4410,03	0,00
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00	0,00	
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2440,49	127,49	0,00	3242,93	31,87	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	2440,49	127,49		3242,93	31,87	
1.3.3.	Gautinos sumos už sukurtais paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduota ligalakij turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinų sumos	23900,18	23900,18	0,00	21860,80	21860,80	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	23900,18	23900,18		21860,80	21860,80	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinų sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	26340,67	24027,67	0,00	29513,76	26302,70	0,00
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)						

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoję				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	21739,28	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	21739,28			
2.2.	Pinigai kasoję				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	37333,07	0,00	43014,41	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	37333,07		43014,41	
3.2.	Pinigai kasoję				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	59072,35	0,00	43014,41	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinis sumos						
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	23900,18	5652,98	0,00	21860,80	5170,62	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	23900,18	5652,98		21860,80	5170,62	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	23900,18	5652,98	0,00	21860,80	5170,62	0,00

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemešniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	21860,80	23900,18
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	IŠ viso	21860,80	23900,18

(Informacijos apie būsimąias pagrindines nuomos įmokas, kurias numatoma gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS
PAGAL LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	0,00
Iš viso	

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėslojo lygio finansinių ataskaitų atskinimajame rašte forma)

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

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (graustinis), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne vietojоjų panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumos (gražintos) sumos (gražintos)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	Nepiniginiam turui išgyti	386451,26	463942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-47728,77	0,00	0,00	0,00	372664,74
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	579,24	449342,25					-28386,52				372083,50
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							-49342,25				579,24
2.1.	Nepiniginiam turui išgyti	0,00	90721,06	35967,89	0,00	0,00	0,00	-91068,30	0,00	0,00	-4410,03	31210,62
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti							-31974,53			-4410,03	18365,50
3.	IS 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 finansuotų):	610009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59093,77				12845,12
3.1.	Nepiniginiam turui išgyti	610009,12										
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	135115,24	2940,99	-35967,86	0,00	0,00	-3058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99029,56
4.	IS kitų šaltinių:											
4.1.	Nepiniginiam turui išgyti	94330,25	0,00	-3457,22			-1328,40					89544,63
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	40784,99	2940,99	-32510,64			-1730,41					9484,93
5.	IS viso finansavimo sumų	1131575,62	557604,30	0,03	0,00	0,00	-571855,88	0,00	0,00	-4410,03	1112914,04	

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priešusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso ištaisymas susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę pastirčių ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio finansinįjų ataskaitų atiskinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gaudintinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gaudintos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2	3	4	6	7	372664,74
1.1	Iš valstybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		386451,26	386451,26			372664,74
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00	-4410,03	35620,65	31210,62
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)		610009,12	610009,12		610009,12	610009,12
4.	Iš kitų šaltinių	4410,03	1127165,59	1131575,62	0,00	1112914,04	1112914,04
5.	Iš viso	4410,03	1127165,59	1131575,62	0,00	1112914,04	1112914,04

2016 M INFORMATIONIA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS