

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

**2017 METŲ I KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. balandžio mėn. 21 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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31 dienos duomenis.

2. Informacija apie kontroluojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroluojamų, asocijuotų ir kitaip valdomų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinų vienetų neturi.

4. 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:

1. nuomojame trijų kambarių bute, esančiamame Pabradėje, Vilniaus g. 108B-73;
2. nuomojame name, esančiamame Pabradėje, Statybininkų g. 34;
3. pagal panaudos sutartį name Palaumenio km..

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų néra.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turą

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo formą. Įstaiga visiškai amortizuoto turto turi už 1770,75 EUR. Tai programinė įranga.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo formą. 2017 m. pagal Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktą Nr.1 i apskaitą įtrauktas ilgalaikis turtas: vandens šildymo katilinė ir šilumos punktas bendra vertė 5126,30 EUR.

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 atsargas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4818,91 Eur. Tai yra medikamentai , ūkinės medžiagos, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Apmokėjimus sudaro mokėjimai tiekėjams – 2353,24 Eur.

5. Informacija apie gautinas sumas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 76518,61 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų - 9268,26 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2194,74 Eur, sukauptos gautinos sumos - 65055,64 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 60634,69 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 39914,63 Eur sudaro pinigai banko sąskaitose.

7. Informacija apie finansavimo sumas

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo formą.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus

Tiekėjams mokėtinis sumos už komunalines ir kitas paslaugas sudaro 322,07 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 38723,05 Eur, iš jų mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos 8720,65 Eur. Išiskolinimas susidarė dėl to, kad 2017 m. kovo mėnesio priskaičiuotas atlyginimas išmokėtas balandžio mėnesį.

Sukauptos mokėtinis sumos 21636,40 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 16518,87 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 5117,53 Eur.

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už sutektas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 7208,09 Eur. Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

10. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Darbo užmokesčio sąnaudos 90868,72 Eur;

Ligos pašalpų sąnaudos 206,97 Eur;

Socialinio draudimo sąnaudos 28151,14 Eur.

11. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtajį turtą ir po ataskaitinius įvykius

Globos namai atidėjinių neformavo, neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi, bei jokių pokyčių su šia informacija per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMAI DĖL JŲ

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 VAIKU 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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-21 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		1073593,09	1072284,24
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1073593,09	1072284,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		309244,81	310502,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59195,22	61289,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6367,82	1549,26
II.6	Transporto priemonės		1370,82	1448,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		398,68	478,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		697015,74	697015,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123605,39	95180,71
I.	Atsargos		4818,91	4567,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4818,91	4567,42
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdtyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		2353,24	5200,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76518,61	26340,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		9268,26	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2194,74	2440,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65055,61	23900,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		39914,63	59072,35
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1197198,48	1167464,95
	IŠ VISO TURTO:		1105505,20	1112914,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		372324,97	372664,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19430,43	31210,62

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		103740,68	99029,56
E.	ISIPAREIGOJIMAI		60681,52	23900,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60681,52	23900,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		322,07	0,00
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai		38723,05	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21636,40	23900,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		31011,76	30650,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		31011,76	30650,73
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		361,03	17580,25
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		30650,73	13070,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1197198,48	1167464,95

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Joleta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-21 Nr.

(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		155862,79	167134,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148654,70	157643,05
I.1.	Is valstybės biudžeto		112828,15	138445,26
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		35411,37	
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		415,18	19197,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS		7208,09	9491,18
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7208,09	9491,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-155501,76	-158777,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-119226,83	-125143,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3817,45	-3820,14
II.	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12105,63	-14740,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1152,27	-2107,21
V.	TRANSPORTO		-1656,11	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-75,00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7650,57	-9843,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1983,75	-483,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1976,80	-948,82
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5932,35	-1615,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		361,03	8356,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	85,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			85,44
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLAIDU TAISYMO ITAKA			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		361,03	8442,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		361,03	8442,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Joleta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektui, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

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 klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumaišėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1072284,24	0,00	0,00	1072284,24
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Piktros darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
1.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
1.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokejimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1072284,24	0,00	0,00	1072284,24
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		310502,83			310502,83
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių		61289,10			61289,10
II.4	Neklinojančios kultūros vertybės					0,00
II.5	Maštinos ir prenginių		1549,26			1549,26
II.6	Transporto priemonės		1448,40			1448,40
II.7	Klinijamocios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		478,91			478,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigtų stovybės ir išankstiniai mokejimai		697015,74			697015,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		95180,71	0,00	0,00	95180,71
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4567,42	0,00	0,00	4567,42
I.	Atsargos					0,00
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					4567,42
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4567,42			4567,42
1.3	Nebaigtų gaminių produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys					0,00
1.4	Pagamintų produkciją, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					5200,27
II.	Išankstiniai apmokejimai		5200,27			5200,27
III.	Per vienos metus gautinos sumos		26340,67	0,00	0,00	26340,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautimos sumos už turto naudojimą, parduotas prekių, turta, paslaugos		2440,49			2440,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23900,18			23900,18
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		59072,35			59072,35
V.	Pirmųjų ir pirmųjų ekvivalentai		1167464,95	0,00	0,00	1167464,95
	IS VISO TURTO:		1112914,04	0,00	0,00	1112914,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS					372664,74
I.	Is valstybės biudžeto		372664,74			372664,74
II.	Is savivaldybės biudžeto		31210,62			31210,62
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12			610009,12
IV.	Is kitų šalių		99029,56			99029,56
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23900,18	0,00	0,00	23900,18
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai stidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		23900,18	0,00	0,00	23900,18
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidejinių					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjamo mokėtinės sumos					0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptuos mokėtinės sumos		23900,18			23900,18
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		30650,73	0,00	0,00	30650,73
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		30650,73	0,00	0,00	30650,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17580,25			17580,25
IV.2	Anksčesnių metų perviršis ar deficitas		13070,48			13070,48
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1167464,95	0,00	0,00	1167464,95

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

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATU ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Praėjės ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo ītaką
				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.I.	Is valstybės biudžeto			439286,94		439286,94
I.2.	Is savivaldybių biudžetų					0,00
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių			131234,34		131234,34
II.	MOKESČIŲ 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.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					-599486,41
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SUNAUDOS			-599486,41	0,00	-599486,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			-418491,02		-418491,02
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS			-11587,22		-11587,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			-37828,90		-37828,90
IV.	KOMANDIRUOČIU			-243,39		-243,39
V.	TRANSPORTO			-6515,62		-6515,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-2100,00		-2100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-2850,46		-2850,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-76621,72		-76621,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					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 Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SUNAUDOS					-197,70
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-197,70		0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS			8342,66		8342,66
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ					0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			8342,66	0,00	8342,66
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4567,42						4567,42
2.	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpį: (2,1+2,2)	0,00	8704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8704,23
2.1.	įsigytą turto įsigijimo savikaina		8704,23						8704,23
2.2.	nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)	0,00	-8452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8452,74
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sumaudota veikloje		-8452,74						-8452,74
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)	0,00	4818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4818,91
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 laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų 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.	Sumaudota 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	4818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4818,91
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	4567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4567,42

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsijoje ir aukščesniojo ypatybių skaičiaus raste forma)

II GALAIKIO MATERIALIAI. IŠ JOS TUINKO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		
16.	Sukaupta perdido, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16,1+16,2+16,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	perdido	X																		
16.2.	perdido	X																		
16.3.	nurašyto	X																		
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X												X	X	X	X	
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertės polykty**																			
21.	Tikrosios vertės pastikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X												X	X	X	X	
22.	Perdido, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)***	0,00	X	X	X											X	X	X	X	
22.1.	perdido***	X	X	X												X	X	X	X	
22.2.	perdido***	X	X	X												X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X												X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X												X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+/-22+/-23)***	0,00	X	X	X											X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+8+ 24)	0,00	257585,39	51659,42	59195,22	0,00	6367,82	1370,82	0,00	398,68	0,00	0,00	697015,74	0,00	0,00	697015,74	0,00	0,00	1073593,09	
26.	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+8+ 24)	0,00	258612,26	51890,57	61289,10	0,00	1549,26	1448,40	0,00	478,91	0,00	0,00	697015,74	0,00	0,00	697015,74	0,00	0,00	1072284,24	

* Doškumátky strančekmistrov lze koupit u násilníků

Fuzzyneuvottelut ja niiden käytäminen 1

*** - Kitos subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nivertėjimo suma iki perdavimo.

***_ Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertes ir jųsigiamo savikainos.

Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių patikimo auksčesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rasse lorma

SEMÀGER BANJO TURTO BALANSINES VERTÈS PASIKEITI MAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

13.	Neatyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma **					0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laiko tarpi					0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laiko tarpi					0,00
16.	Sukaupta parduojo, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduojo					0,00
16.2.	perduoto					0,00
16.3.	nurašyto					0,00
17.	Pengrupavimai (+/-)					0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+ 16+/-17)	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
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*^{**} – Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę pastirkštį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsio lygio finansinėjų ataskaitų atskinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams					
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):	372664,74	75753,87	0,00	0,00	0,00	-76093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	372324,97
1.1.	Nepiniginiamų turui įsigyti	372085,50	3000,00				-4124,79					370960,71
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	579,24	72753,87				-71968,85					1364,26
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31210,62	9942,00	0,00	0,00	0,00	-30990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9268,26
2.1.	Nepiniginiamų turui įsigyti	18365,50					-5794,23					12571,27
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	12845,12	9942,00				-25196,22					9268,26
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuotų:	610009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610009,12
3.1.	Nepiniginiamų turui įsigyti	610009,12										0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti											
4.	IS kitų šaltinių:	99029,56	0,00	0,00	5126,30	0,00	-415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103740,68
4.1.	Nepiniginiamų turui įsigyti	89244,63			5126,30		-408,18					94262,75
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	9484,93					-7,00					9477,93
5.	IS viso finansavimo sumų	1112914,04	85695,87	0,00	5126,30	0,00	-107499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9268,26

* Šioje skiltynje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis