

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugpjūčio mėn. 6 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 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitaip valdomų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių 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 direktoriaus 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. Per ataskaitinį laikotarpį globotiniai gyveno:

1. nuomojame trijų kambarių bute, esančiame Pabradėje, Vilniaus g. 108B-73;
2. nuomojame name, esančiame Pabradėje, Statybininkų g. 34;
3. nuomojame name, esančiame Pabradėje, Statybininkų g. 36.

2017 metais buvo pradėtas dėl pripažinto nereikalingu globos namų funkcijoms vykdyti Pabradės vaikų globos namų turto perdavimo Lietuvos kariuomenei procesas. Iš LK žodinės informacijos paaiškėjo, kad dėl pastatų priežiūros paslaugų pirkimo procedūrų perdavimo-priėmimo terminas užsitęs.

2017 m. gruodžio pabaigoje Lietuvos kariuomenė pranešė raštu, kad turtą planuoja perimti 2018 metų kovo mėnesį.

2018 m. kovo 22 d. Lietuvos kariuomenė informavo VĮ Turto banką ir Pabradės vaikų globos namus, kad, pasikeitus Lietuvos kariuomenės infrastruktūros plėtros prioritetams, turtas, kurį Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. P13-5 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise“ perdavė Lietuvos kariuomenei nėra reikalingas Lietuvos kariuomenės nuostatuose numatytoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti. Valstybės įmonės Turto banko generalinis direktorius 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. P13-11 „Dėl įsakymo pripažinimo negaliojančiu“ atsižvelgdamas į Lietuvos kariuomenės raštą, pripažino negaliojančiu įsakymą „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise“.

2018 m. balandžio mėnesį globos namai išsiuntė prašymą Valstybės įmonei Turto bankas dėl Pabradės vaikų globos namų nekilnojamojo nereikalingo valstybės funkcijoms vykdyti turto įtraukimo į Viešajame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

2018 m. kovo mėnesį globos namų administracija persikėlė į išsinuomotas patalpas (Pabradė, Vilniaus g. 161, bendras plotas 155,6 kv. m) su garažu trims automobiliams.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 25. Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 26 etatai, užimti 24,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Pabradės vaikų globos namai vadovaujasi vaikų globos namų direktoriaus 2010 m. liepos mėn. 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. 2-247 M „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2010-07-03 d.

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. PASTABOS

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

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 turtą (pastaba Nr.2)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo formą. Turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, yra už 203441,74 Eur (išigijimo savikaina):

Negyvenamieji pastatai 54698,50 Eur,

Kiti statiniai 33191,61 Eur,

Mašinos ir įrenginiai 80717,57 Eur,

Transporto priemonės 28394,34 Eur,

Kompiuteriai 4890,25 Eur,

Kita biuro įranga 1549,47 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 nebaigta statyba nepriduota statybos inspekcijai.

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.3)

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1677,54 Eur:

Medikamentai – 61,74 Eur,

Ūkinės medžiagos – 38,60 Eur,

Kuras, degalai – 217,77 Eur,

Atsarginės dalys – 1359,43 Eur.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr.4)

Apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas – 1725,99 Eur.

5. Informacija apie gautinas sumas (pastaba Nr.5)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 45630,05 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 6974,92 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1933,14 Eur, sukauptos gautinos sumos - 34362,91 Eur, kitos

gautinos sumos (GPM ir socialinio draudimo įmokų permoka) – 2359,08 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr.6)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 15273,42 Eur sudaro pinigai banko sąskaitose, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas

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

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus

Tiekėjams mokėtinos sumos 664,57 Eur – skola už komunalines paslaugas už 06 mėn.

Sukauptos mokėtinos sumos 41633,40 Eur - atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už sutektas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 10943,54 Eur. Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

10. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 208352,13 Eur arba 77,7 % visų sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos 159829,47 Eur, ligos pašalpų sąnaudos 538,08 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos 47984,58 Eur.

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

Globos namai atidėjinių neformavo, neapibrėžtųjų 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 teisių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančių teismo sprendimų.

Direktorė



Jolita 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-06 Nr. _____

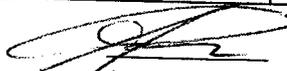
(data)

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			
I.	Nematerialusis turtas		1036508,10	1043619,62
I.1	Plėtros darbai	1	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	1036508,10	1043619,62
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		302954,71	305470,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		31690,13	35366,93
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3864,60	4449,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		982,92	1138,08
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	179,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		697015,74	697015,74
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		64307,00	60327,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	1677,54	2848,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1677,54	2848,14
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	1725,99	5905,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	45630,05	40930,46
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6974,92	4851,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1933,14	1782,87
III.6	Kitos gautinos sumos		34362,91	34296,59
IV.	Trumpalaikės investicijos		2359,08	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	6	15273,42	10643,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1100815,10	1103947,32
I.	Iš valstybės biudžeto	7	1059834,01	1064863,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		336782,91	347689,58
			12311,36	5641,76

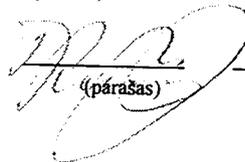
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		100730,62	101523,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42297,97	34296,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8	42297,97	34296,59
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		664,57	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		41633,40	34296,59
F.	GRYNASIS TURTAS		-1316,88	4787,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1316,88	4787,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6104,01	-25863,60
G.	MAŽUMOS DALIS		4787,13	30650,73
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1100815,10	1103947,32

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Jolita Veronika Dubauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-06 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261996,97	294726,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		251053,43	281514,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221422,48	214673,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26712,52	65572,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2918,43	1268,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	10943,54	13211,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10943,54	13211,77
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-268100,98	-291810,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-208352,13	-230729,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7111,52	-7685,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-14618,12	-15987,21
V.	TRANSPORTO		-144,25	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2013,87	-3017,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1330,00	-1656,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-232,32	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-5981,97	-11934,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-10889,50	-3967,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-6598,32	-4247,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-6104,01	2915,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6104,01	2915,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

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 įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS					
I.	Nematerialusis turtas		1043619,62	0,00	0,00	1043619,62
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1043619,62	0,00	0,00	1043619,62
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		305470,75			305470,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35366,93			35366,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4449,12			4449,12
II.6	Transporto priemonės		1138,08			1138,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		179,00			179,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		697015,74			697015,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60327,70	0,00	0,00	60327,70
I.	Atsargos		2848,14	0,00	0,00	2848,14
I.1	Strategines ir neliečiamos atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventoriui		2848,14			2848,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5905,59			5905,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40930,46	0,00	0,00	40930,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4851,00			4851,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1782,87			1782,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34296,59			34296,59
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10643,51			10643,51
	IŠ VISO TURTO:		1103947,32	0,00	0,00	1103947,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1064863,60	0,00	0,00	1064863,60
I.	Iš valstybės biudžeto		347689,58			347689,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5641,76			5641,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12			610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		101523,14			101523,14
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		34296,59	0,00	0,00	34296,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34296,59	0,00	0,00	34296,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,00			0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00			0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		34296,59			34296,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4787,13	0,00	0,00	4787,13
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		4787,13	0,00	0,00	4787,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25863,60			-25863,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30650,73			30650,73
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1103947,32	0,00	0,00	1103947,32

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų 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 REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		582548,22	0,00	0,00	582548,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		558964,31	0,00	0,00	558964,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		461195,75			461195,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93757,68			93757,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4010,88			4010,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23583,91	0,00	0,00	23583,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23583,91			23583,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		608411,82	0,00	0,00	608411,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		456028,85			456028,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32890,92			32890,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29785,19			29785,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		184,08			184,08
V.	TRANSPORTO		4958,08			4958,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3119,06			3119,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		72,60			72,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27664,16			27664,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS		12791,50			12791,50
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11696,00			11696,00
XIV.	KITOS		29221,38			29221,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25893,60			25893,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS					0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		25863,60			25863,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00	0,00	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 LAIKOTARPĮ*

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		2848,14						2848,14
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	6204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6204,24
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5378,23						5378,23
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		826,01						826,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-7374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7374,84
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-7374,84						-7374,84
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1677,54
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	1677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1677,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	2848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2848,14

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokesčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		327491,65	137913,28	144807,98	30566,49	96471,47	8880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	697015,74	0,00	1443147,25
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9909,34	0,00	0,00	-2440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12350,26
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-9909,34			-2440,92					-12350,26
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	327491,65	137913,28	144807,98	0,00	86562,13	30566,49	0,00	6439,72	0,00	0,00	697015,74	0,00	1430796,99
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-72986,87	-86947,31	-109441,05		-92022,35	-29428,41		-8701,64	X	X	X	X	-399527,63
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	X	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2083,74	-462,30	-3676,80		-584,52	-155,16		-15,80	X	X	X	X	-6948,32
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9909,34	0,00	0,00	2277,72	X	X	X	X	12187,06
9.1.	parduoto	X									X	X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X	X	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					9909,34			2277,72	X	X	X	X	12187,06
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X	X	X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-75040,61	-87409,61	-113117,95	0,00	-82697,53	-29583,57	0,00	-6439,72	X	X	X	X	-394288,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X	X	X	X	0,00
13.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X	X	X	X	0,00

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygininai gautą turį	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygininai gautas turis	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	347689,58	205538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336782,91		
1.1.	Nepinginiam turtui įsigyti	342548,52	1400,00								335607,87		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5141,06	204138,08					-8340,65	-208104,10		1175,04		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5641,76	36169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-31623,93	0,00	2123,92	12311,36		
2.1.	Nepinginiam turtui įsigyti	790,76	2335,69					-2121,80			1004,65		
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4851,00	33833,92					-29502,13		2123,92	11306,71		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610009,12		
3.1.	Nepinginiam turtui įsigyti	610009,12									610009,12		
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	101523,14	1299,90	826,01	826,01	0,00	0,00	-2918,43	0,00	0,00	100730,62		
4.1.	Nepinginiam turtui įsigyti	92772,82	641,88	199,00	826,01			-2585,57			91854,14		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8750,32	658,02	-199,00				-332,86			8876,48		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1064863,60	243007,59	0,00	826,01	0,00	0,00	-250987,11	0,00	2123,92	1059834,01		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.