

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

**2018 METŪ I KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gegužės mėn. 9 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 kovo 31 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 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. Per ataskaitinį laikotarpį globotiniai gyveno:

- nuomojame trijų kambarių bute, esančiamame Pabradėje, Vilniaus g. 108B-73;
- nuomojame name, esančiamame Pabradėje, Statybininkų g. 34;
- nuomojame name, esančiamame 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 užsiėtes.

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 direkторiaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. P13-5 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise“ perdavė Lietuvos kariuomenei nėra reikalingas Lietuvos kariuomenės nuostatuose numatytomis funkcijoms ir uždaviniamis 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 nekilnojamujų 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 trimis 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 neatitinkę 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. Istaiga 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 (įsigijimo 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 1492,68 Eur:

Medikamentai – 22,80 Eur,

Ūkinės medžiagos – 38,60 Eur,

Kuras, degalai – 284,49 Eur,

Atsarginės dalys – 1146,79 Eur.

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

Apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už komunalines ir ryšių paslaugas – 1353,86 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 57162,68 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 11429,84 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1781,14 Eur, sukauptos gautinos sumos - 42016,18 Eur, kitos

gautinos sumos (GPM ir socialinio draudimo įmokų permoka) – 1935,52 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 13480,88 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

Sukauptos mokėtinės sumos 44885,24 Eur sudaro 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 – 5345,15 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 102694,98 Eur arba 77 % visų sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos 78333,20 Eur, ligos pašalpų sąnaudos 485,77 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos 23876,01 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 JŪ

Įstaigos vardu teisnių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančiu teismo sprendimu.

Psichologė, l. a. dir. funkcijas



Jurgita Kulešienė

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-09 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			1039974.36	1043619.62
I. Nematerialusis turtas		1	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		2	1039974.36	1043619.62
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			304212.73	305470.75
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			33528.53	35366.93
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			4156.86	4449.12
II.6 Transporto priemonės			1060.50	1138.08
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga				179.00
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			73490,10	60327,70
I. Atsargos			1492.68	2848.14
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius		3	1492.68	2848.14
I.3 Nebaigtai 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		4	1353.86	5905.59
III. Per vienus metus gautinos sumos		5	57162.68	40930.46
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos			11429.84	4851.00
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			1781.14	1782.87
III.5 Sukauptos gautinos sumos			42016.18	34296.59
III.6 Kitos gautinos sumos			1935.52	
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6	13480.88	10643.51
IŠ VISO TURTO:			1113464.46	1103947.32
D. FINANSAVIMO SUMOS		7	1065590,45	1064863,60
I. Iš valstybės biudžeto			339573.92	347689.58
II. Iš savivaldybės biudžeto			15198.26	5641.76

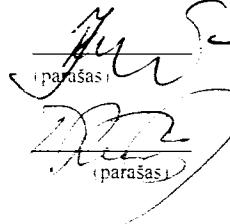
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		100809,15	101523,14
E. ISIPAREIGOJIMAI			46394,38	34296,59
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	8	46394,38	34296,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1509,14	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44885,24	34296,59
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F. GRYNASIS TURTAS			1479,63	4787,13
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		1479,63	4787,13
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-3307,50	-25863,60
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		4787,13	30650,73
G. MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1113464,46	1103947,32

Psichologė, I. a. dir. funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Jurgita Kulčienė
 (vardas)
 (pavardė)

Jurgita Kulčienė



Teresa Kumišča
 (vardas)
 (pavardė)

Teresa Kumišča

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-09 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba rūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		130797,09	155862,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125451,94	148654,70
I.I.	Iš valstybės biudžeto		115805,64	112828,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7731,80	35411,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1914,50	415,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	5345,15	7218,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5345,15	7218,00
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-134104,59	-155501,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	-112344,83	-119226,83
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3645,26	-3817,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		-11666,20	-1215,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-59,65	-59,65
V.	TRANSPORTO		-824,32	-1152,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-195,00	-1658,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-232,82	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3571,11	-765,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-4864,00	-1488,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1184,23	-11876,87
XIV.	KITOS		-2947,52	-5432,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3307,50	361,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-3307,50	361,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3307,50	361,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Psichologė, I. a. dir. funkcijas

Jurgita Kulėšienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Teresa Kumičėnė
(vardas ir pavarde)

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemosnijo lygio vičiojo sektoriaus subjektui, 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 praejusio ataskaitinio baikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Paskutinė praejusio ataskaitinio baikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS			1043619,62	0,00	1043619,62
I.	Nematerialusis turtas			0,00	0,00	0,00
1.1	Pėdros darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
1.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
1.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			1043619,62	0,00	1043619,62
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai			305470,75		305470,75
II.3	Infrastruktūros ir kita 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	Nebaigtą statybą 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					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			60527,70	0,00	60527,70
I.	Atsargos			2848,14	0,00	2848,14
1.1	Strateginės ir nelicēiamosios atsargos					0,00
1.2	Medžiagos, žaliavos ir užkintių inventorius			2848,14		2848,14
1.3	Nebaigtą gaminių produkciją ir nebaigtos vykdysti sutartys					0,00
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II.	Išankstiniai apmokejimai			5905,59		5905,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos			40920,46	0,00	40920,46
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 prekių, turto, paslaugos			1782,87		1782,87
III.5	Sukaupotos gautinės sumos			34296,59		34296,59
III.6	Kitos gautinės sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai			10643,51		10643,51
	IS VISO TURTO:			1103947,52	0,00	1103947,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS			1064863,60	0,00	1064863,60
I.	Is valstybės biudžeto			347689,58		347689,58
II.	Is savivaldybės biudžeto			5641,76		5641,76
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			610009,12		610009,12
IV.	Is kitų šalių			101523,14		101523,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI			34296,59	0,00	34296,59
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			0,00	0,00	0,00
1.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
1.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai			34296,59	0,00	34296,59
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai ciniamų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai ciniamų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetus ir fondus			0,00	0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialiniės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjamus mokėtinės sumos					0,00
II.10	Ši darbo savykai susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukaupotos mokėtinės sumos			34296,59		34296,59
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS			4787,13	0,00	4787,13
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai			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	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
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			1103947,52	0,00	1103947,52

(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 formą)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATU ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo ītaka
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			582548,22	0,00	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			558964,31	0,00	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			461195,75		461195,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu			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.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			23583,91	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			23583,91		23583,91
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS			-608411,82	0,00	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			-456028,85		-456028,85
II.	NUSIDĒVĒJIMO 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.	PAPRASATOJO 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 IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS			-12791,50		-12791,50
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITU PASLAUGŲ			-11696,00		-11696,00
XIV.	KITOS			-29221,38		-29221,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-25863,60		-25863,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS					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
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

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		2848,14						2848,14
2.	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2,1+2,2)	0,00	3303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3303,47
2.1.	Įsigytu turto įsigijimo savikaina		2902,96						2902,96
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		400,51						400,51
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3,1+3,2+3,3+3,4)	0,00	-4658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4658,93
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-4658,93						-4658,93
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1492,68
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpij								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpij suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpij 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	1492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1492,68
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 ligdaktiko materinėlio turto balansinė vertė pasikeitima per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsijoje ir aukštėsijoje lygiu aiškinamajame rašte forma

LIGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X																								
15.	Panakinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X																								
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašto 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	X																								
16.2.	perduoto	X																								
16.3.	nuršyto	X																								
17.	Pergrynavimai (+/-)	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	X	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	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatgyintiniai gautu turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																									
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpių suma $(+/-)***$	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma $(22.1+22.2+22.3)***$	0,00	X	X	X											X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***	X	X	X												X	X		X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X												X	X		X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nuršyto***	X	X	X												X	X		X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrynavimai $(+/-)***$	X	X	X												X	X		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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Igaliakio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(5+1)+18+24)$	0,00	253477,91	50734,82	33528,53	0,00	4156,86	1060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697015,74	0,00	1039974,36					
26.	vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje $(1+6+12+9)$	0,00	254504,78	50965,97	35366,93	0,00	4449,12	1136,08	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697015,74	0,00	1043619,62					

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepiltomi.

** - Kito subjekto sudaujant turto nusidėvėjimo sumą iki perdavimo

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumos tarp ligaliakio materialojo turto tikrosios vertės ir ištejimo savakatos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **						0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi						0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi						0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoti						0,00
16.2.	perduoti						0,00
16.3.	nurašyti						0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)						0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+-17)	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
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* – Pažymėti ataskaituose laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal kaitinį, tikslinę pastarąjį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemenojo lygio finansinių 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 (gautinų) pasiskirtimas	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskirtimas
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyrinimai gautą turą	Neatgyrinimai gautas turas pergrupavimasis*	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektais	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	347689,58	99036,85	0,00	0,00	-107152,51	0,00	0,00	0,00
1.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	342548,52	400,00			-4452,46			
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuočių	5141,06	98636,85			-102700,05			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5641,76	11643,00	0,00	0,00	-8665,34	0,00	0,00	6578,84
2.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	790,76	842,28			-879,97			
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuočių	4851,00	10890,72			-7785,37			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri grūnama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	610009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610009,12
3.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	610009,12							
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuočių								
4.	Iš kitų šaltinių:	101523,14	800,00	0,00	400,51	0,00	-1914,50	0,00	0,00
4.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	9277,82	641,88		400,51		-1591,23		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuočių	8750,12	158,12				-323,27		
5.	Iš viso finansavimo sumų	106486,36	111479,85	0,00	400,51	0,00	-117732,35	0,00	6578,84
									1065590,45

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: valutos kurso pinigų likvidaciams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumos, pagal 26-ojo VSAFAS „Išlaikomų apskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pritaikant valstybės išlaidų finansavimo pajamomis.