



PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, 18181 Pabradė, Švenčionių rajonas, tel. 8 606 99797, 8 606 95789
el. p. pvgn@ismail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190980288

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2018-11-09 Nr. 8-*217*

į 2018-01-15 Nr.(4.1.13-90) SD-246

DĖL 2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL VSAFAS

Teikiame Pabradės vaikų globos namų 2018-09-30 d. finansinių ataskaitų rinkinį parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. 2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai;
2. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
4. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams, 1 lapas;
5. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, 1 lapas;
6. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas;
7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas „ 1 priedas, 2 lapai;
8. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas, 2 lapai;
9. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė

Jolėta Veronika Dubauskienė

Apskaitininkė Liudmila Romanovskienė, tel. 8 387 54 502

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

**2018 METŲ III KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. lapkričio 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 rugsėjo 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“, vykdamas 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 turą (pastaba Nr.2)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo formą. Visiškai nudėvėto turto įsigijimo savikaina - 208568,04 Eur:

Negyvenamieji pastatai 85075,04 Eur,

Kiti statiniai 33191,61 Eur,

Mašinos ir įrenginiai 55467,33 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 3705,15 Eur:

Kanceliarinės prekės – 266,93 Eur,

Medikamentai – 16,51 Eur,

Ūkinės medžiagos – 730,84 Eur,

Kuras, degalai – 1331,44 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 – 2018,23 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 40806,18 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 8875,84 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1545,53 Eur, sukauptos gautinos sumos - 29373,49 Eur, kitos gautinos sumos (GPM ir socialinio draudimo įmokų permoka) – 1011,32 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 11851,18 Eur sudaro pinigai banko

sąskaitose, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.7)

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

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr.8)

Tiekėjams mokėtinos sumos 1438,42 Eur – skola už prekes.

Sukauptos mokėtinos sumos 28996,39 Eur - atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos (pastaba Nr.9)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 16149,42 Eur. Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

10. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr.10)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 301586,33 Eur arba 77 % visų sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos 231484,63 Eur, ligos pašalpų sąnaudos 642,33 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos 69459,37 Eur.

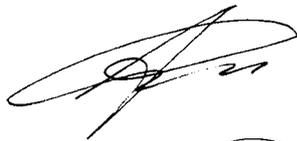
11. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir po ataskaitinius įvykius

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 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-11-09 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		1029624,34	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	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1029624,34	1043619,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		301696,69	305470,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29851,73	35366,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154,84	4449,12
II.6	Transporto priemonės		905,34	1138,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	179,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta 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		58380,74	60327,70
I.	Atsargos	3	3705,15	2848,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3705,15	2848,14
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	4	2018,23	5905,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	40806,18	40930,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8875,84	4851,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1545,53	1782,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29373,49	34296,59
III.6	Kitos gautinos sumos		1011,32	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11851,18	10643,51
	IŠ VISO TURTO:		1088005,08	1103947,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1053757,17	1064863,60
I.	Iš valstybės biudžeto		334467,81	347689,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13933,83	5641,76

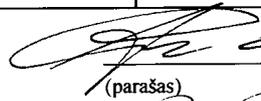
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		95346,41	101523,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30434,81	34296,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai*		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	30434,81	34296,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1438,42	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28996,39	34296,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3813,10	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 perviršis ar deficitas		3813,10	4787,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-974,03	-25863,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4787,13	30650,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1088005,08	1103947,32

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

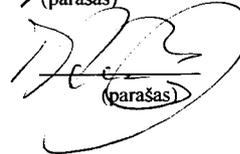
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

Jolita Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-09 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		390584,20	395595,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		374434,78	377186,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		314552,58	305347,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		51297,90	70113,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8584,30	1725,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	16149,42	18408,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16149,42	18408,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-391558,23	-404256,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-301586,33	-319944,57
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10577,78	-11538,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17113,53	-19167,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-249,32	-15,98
V	TRANSPORTO		-3503,91	-3548,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1330,00	-2155,17
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-517,29	0,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3417,50	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7570,17	-16514,90
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-16915,00	-5951,25
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8364,92	-5328,49
XIV	KITOS		-20412,48	-20091,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-974,03	-8661,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-974,03	-8661,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-974,03	-8661,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolėta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Teresa Kumišė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo 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					
I.	Atsargos		60327,70	0,00	0,00	60327,70
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2848,14	0,00	0,00	2848,14
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2848,14			0,00
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					2848,14
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.	Suakauptos 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					
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 šalių		101523,14			101523,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI					
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		34296,59	0,00	0,00	34296,59
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34296,59	0,00	0,00	34296,59
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis					0,00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					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.	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		0,00			0,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00			0,00
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		34296,59			34296,59
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS					
I.	Dalininkų kapitalas		4787,13	0,00	0,00	4787,13
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2.	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Suakauptas 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					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, 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 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
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 SĄNAUDOS		608411,82	0,00	0,00	608411,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		456028,85			456028,85
II.	NUŠIDĖVĖJIMO 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 IŠMOKŲ					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 PERVERŠIS 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 SĄNAUDOS					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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		25863,60			25863,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS 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 inventoriųs	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	10942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10942,36
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9834,69						9834,69
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1107,67						1107,67
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-10085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10085,35
3.1	Parduota								0,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-10085,35						-10085,35
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	3705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3705,15
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	3705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3705,15
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 žemesniojo ir aukštesniojo lygų aiškinamajame rašte forma)

II. GALAIKIO 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 turtas			Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
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		96471,47	30566,49		8880,64			697015,74		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.	neatlyginimai 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														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-9909,34			-2440,92					0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			30376,54			-30376,54								0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	327491,65	168289,82	144807,98	0,00	56185,59	30566,49	0,00	6439,72	0,00	0,00	697015,74	0,00	1430796,99
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-72986,87	-86947,31	-109441,05		-92022,35	-29428,41		-8701,64	X		X	X	-399527,63
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X											X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3080,61	-693,45	-5515,20		-876,78	-232,74		-15,80	X		X	X	-10414,58
9.	Sukaupta perduoto, 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	0,00	X	X	12187,06
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					9909,34								0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		-26959,04			26959,04			2277,72	X		X	X	12187,06
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-76067,48	-114599,80	-114956,25	0,00	-56030,75	-29661,15	0,00	-6439,72	X	0,00	X	X	-397755,15
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X		X		0,00
		X									X		X		0,00

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

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

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 neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	347689,58	307642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320864,10	0,00	0,00	334467,81	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	342548,52	3400,00						-12839,06			333109,46	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5141,06	304242,33						-308025,04			1358,35	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5641,76	54176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49909,48	0,00	4024,84	13933,83	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	790,76	4828,13						-3148,66			2470,23	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4851,00	49348,58						-46760,82		4024,84	11463,60	
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	0,00	610009,12	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	610009,12										610009,12	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	101523,14	1299,90	0,00	1107,67	0,00	0,00	0,00	-8584,30	0,00	0,00	95346,41	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	92772,82	641,88	199,00	1107,67				-6654,57			88066,80	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8750,32	658,02	-199,00					-1929,73			7279,61	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1064863,60	363118,94	0,00	1107,67	0,00	0,00	0,00	-379357,88	0,00	4024,84	1053757,17	

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