



PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, 18181 Pabradė, Švenčionių rajonas, tel. (8 387) 54 402, faksas (8 387) 54667
el. p. pvgn@ismail.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190980288

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2017-11-08 Nr. 8-177

Į 2017-01-09 Nr.(4.1.13-90) SD-188

DĖL 2017 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL VSAFAS

Teikiame Pabradės vaikų globos namų 2017-09-30 d. finansinių ataskaitų rinkinį parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. 2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 3 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

Jolita Veronika Dubauskienė

Specialistė Liudmila Romanovskienė, tel. 8 387 54 502

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio mėn. 8 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų 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. pagal panaudos sutartį name Palaumenio km..

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 24. Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 26 etatai, užimti 23,75 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. 2017 m. pagal Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktą Nr.1 į apskaitą įtrauktas ilgalaikis turtas: vandens šildymo katilinė ir šilumos punktas bendra vertė 5126,30 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro techninis projektas „Pabradės vaikų globos namų pastatų rekonstravimas, pritaikant vaikų globos namų funkcijai“ - 73473,70 Eur ir pastatų renovavimas – 623542,04 Eur. Iš viso - 697015,74 Eur. Iš jų ES lėšos 610009,12 Eur. Darbų pradžia 2010 m., darbų pabaiga – 2012 m.. Buvo atliktas pastatų renovavimas – langų keitimas, fasadų šiltinimas, stogo ir šildymo sistemos rekonstravimas.

Nusidėvėjimas neskaičiuojamas, nes 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 2621,50 Eur. Tai yra medikamentai , ūkinės medžiagos, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys.

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

Apmokėjimus sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2206,70 Eur;

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 16408,22 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 8132,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1606,35 Eur, sukauptos gautinos sumos - 2056,47 Eur, kitos gautinos sumos (GPM ir socialinio draudimo įmokų permoka) - 4613,40 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 32036,98 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 mokėtinos sumos 2056,47 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 1542,94 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 513,53 Eur.

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už suteiktas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 18408,38 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 319944,57 Eur arba 79 % visų sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos 244219,43 Eur, ligos pašalpų sąnaudos 406,02 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos 75319,12 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-21 Nr.

(data)

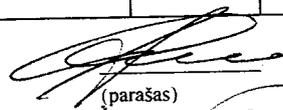
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

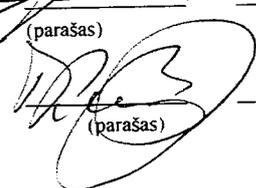
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1065871,97	1072284,24
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1065871,97	1072284,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		306728,77	310502,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55007,46	61289,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5659,38	1549,26
II.6	Transporto priemonės		1215,66	1448,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		244,96	478,91
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		53273,40	95180,71
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2621,50	4567,42
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	2621,50	4567,42
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	2206,70	5200,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	16408,22	26340,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8132,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1606,35	2440,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2056,47	23900,18
III.6	Kitos gautinos sumos		4613,40	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	32036,98	59072,35
	IŠ VISO TURTO:		1119145,37	1167464,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1095099,49	1112914,04
I.	Iš valstybės biudžeto		369543,38	372664,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13116,63	31210,62

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		102430,36	99029,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2056,47	23900,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	2056,47	23900,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
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		2056,47	23900,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21989,41	30650,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21989,41	30650,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8661,32	17580,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30650,73	13070,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1119145,37	1167464,95

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas) Joleta Veronika Dubauskienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) Teresa Kumišča
 (vardas ir pavardė)

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

PABRADES 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-08 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		395595,29	405039,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377186,91	378554,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		305347,61	330243,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70113,80	47231,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1725,50	1079,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18408,38	26484,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	18408,38	26484,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-404256,61	-391256,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-319944,57	-300521,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11538,57	-11422,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19167,41	-23902,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-15,98	-207,13
V.	TRANSPORTO		-3548,48	-6335,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2155,17	-1680,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-170,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16514,90	-29567,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5951,25	-1610,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5328,49	-4744,19
XIV.	KITOS		-20091,79	-11094,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8661,32	13783,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9	0,00	189,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			359,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-151,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-18,90
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		-8661,32	13829,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8661,32	13829,58
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 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 rašite 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		1072284,24	0,00	0,00	1072284,24
I.	Nomaterialusis turtas		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Pietros darbai					0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5.	Prestizas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1072284,24	0,00	0,00	1072284,24
II.1.	Žemė					0,00
II.2.	Pastatai		310502,83			310502,83
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61289,10			61289,10
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1549,26			1549,26
II.6.	Transporto priemonės		1448,40			1448,40
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		478,91			478,91
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					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95180,71	0,00	0,00	95180,71
I.	Atsargos		4567,42	0,00	0,00	4567,42
I.1.	Siratinės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriūs		4567,42			4567,42
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		5200,27			5200,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26340,67	0,00	0,00	26340,67
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		0,00			0,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2440,49			2440,49
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		23900,18			23900,18
III.6.	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59072,55			59072,55
	IŠ VISO TURTO:		1167464,95	0,00	0,00	1167464,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1112914,04	0,00	0,00	1112914,04
I.	Iš valstybės biudžeto		372664,74			372664,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31210,62			31210,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12			610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		99029,56			99029,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23900,18	0,00	0,00	23900,18
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		23900,18	0,00	0,00	23900,18
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					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 išmokos					0,00
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos					0,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		23900,18			23900,18
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		30650,73	0,00	0,00	30650,73
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2.	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		30650,73	0,00	0,00	30650,73
IV.1.	Einančių metų perviršis ar deficitas		17580,25			17580,25
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13070,48			13070,48
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1167464,95	0,00	0,00	1167464,95

(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=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		608058,45	0,00	0,00	608058,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		573914,16	0,00	0,00	573914,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		479768,15			479768,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91068,30			91068,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3077,71			3077,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34144,29	0,00	0,00	34144,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34144,29			34144,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-590524,57	0,00	0,00	-590524,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-454101,97			-454101,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15114,92			-15114,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34981,73			-34981,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-324,42			-324,42
V.	TRANSPORTO		-8216,59			-8216,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4504,00			-4504,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-220,00			-220,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,03			-0,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49853,39			-49853,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS		-2432,25			-2432,25
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6191,94			-6191,94
XIV.	KITOS		-14583,33			-14583,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17533,88			17533,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		189,45	0,00	0,00	189,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		359,45			359,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-151,10			-151,10
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-18,90			-18,90
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-143,08			-143,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		17580,25			17580,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17580,25	0,00	0,00	17580,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4567,42						4567,42
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	16710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16710,58
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		16710,58						16710,58
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-18656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18656,50
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-18656,50						-18656,50
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	2621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,50
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	2621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,50
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	4567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4567,42

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie 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 pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautingų) 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):	372664,74	324069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-327191,32	0,00	0,00	0,00	369543,38	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	372085,50	7279,05					-16134,63				363229,92	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	579,24	316790,91					-311056,69				6313,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31210,62	43887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-70113,80	0,00	0,00	8132,00	13116,63	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	18365,50						-11959,71				6405,79	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12845,12	43887,81					-58154,09			8132,00	6710,84	
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:	99029,56	0,00	0,00	5126,30	0,00	0,00	-1725,50	0,00	0,00	0,00	102430,36	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	89544,63			5126,30			-1317,50				93353,43	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9484,93						-408,00				9076,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1112914,04	367957,77	0,00	5126,30	0,00	0,00	-399030,62	0,00	0,00	8132,00	1095099,49	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis