

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

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

2017 m. rugpjūčio mėn. 7 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 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 struktūrinų vienetų neturi.

**4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia 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. Šiuo metu globotiniai gyvena:

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

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

## **III. PASTABOS**

### **1. Informacija apie nematerialųjį turą**

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

### **2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą**

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo formą. 2017 m. pagal Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktą Nr.1 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**

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2640,78 Eur. Tai yra medikamentai , ūkinės medžiagos, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys.

### **4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus**

Apmokėjimus sudaro mokėjimai tiekėjams – 2942,28 Eur.

### **5. Informacija apie gautinas sumas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 24755,90 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 7419,55 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1758,35 Eur, sukauptos gautinos sumos - 15578,00 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 1391,52 Eur.

## **6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 42206,85 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 mokėtinis sumos sudaro 0,00 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7931,50 Eur, iš jų mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos 2279,05 Eur. Įsiskolinimas susidarė dėl to, kad už 2017 m. birželio mėnesį išeitinė išmoka darbuotojams išmokėta liepos mėnesį.

Sukauptos mokėtinis sumos 3095,58 Eur sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 2339,34 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 756,24 Eur.

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už sutektas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 13211,77 Eur. Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

## **10. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas**

Darbo užmokesčio sąnaudos 175929,42 Eur;

Ligos pašalpų sąnaudos 297,29 Eur;

Socialinio draudimo sąnaudos 54502,98 Eur.

## **11. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtajį turą ir po ataskaitinius įvykius**

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

## **INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMAI DĖL JŲ**

Įstaigos vardu teisnių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančiu teismo sprendimu.

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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-07 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>1069724,57</b>	<b>1072284,24</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1069724,57	1072284,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		307986,79	310502,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		57101,34	61289,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6005,64	1549,26
II.6	Transporto priemonės		1293,24	1448,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		321,82	478,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtta statyba ir išankstiniai mokėjimai		697015,74	697015,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>			<b>72545,81</b>	<b>95180,71</b>
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			2640,78	4567,42
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2640,78	4567,42
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		2942,28	5200,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24755,90	26340,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		7419,55	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1758,35	2440,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15578,00	23900,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		42206,85	59072,35
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		1142270,38	1167464,95
	IŠ VISO TURTO:		<b>1097677,37</b>	<b>1112914,04</b>
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>			368934,07	372664,74
I.	Iš valstybės biudžeto		15846,62	31210,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		102887,56	99029,56
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>11027,08</b>	<b>23900,18</b>
I.	Ilgalaičiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaičiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaičiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaičiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11027,08	23900,18
II.1	Ilgalaičių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaičių įsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		7931,50	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3095,58	23900,18
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33565,93	30650,73
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka		33565,93	30650,73
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		2915,20	17580,25
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		30650,73	13070,48
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ISIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1142270,38	1167464,95

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Joleta Veronika Dubauskienė

(vardas ir pavardė)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(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, Švenčionų rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294726,03	293418,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		281514,26	274564,48
I.1.	Is valstybės biudžeto		214673,67	239801,20
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		65572,29	
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		1268,30	34763,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13211,77	18854,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13211,77	18854,49
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-291810,83	-282496,48
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-230729,69	-218294,85
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7685,97	-7637,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15987,21	-20462,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3017,43	-4625,02
V.	TRANSPORTO		-1656,11	-1680,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-170,00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11934,62	-19993,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3967,50	-966,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-4247,10	-2364,40
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12585,20	-6170,33
XIV.	KITOS		2915,20	10922,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	170,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			170,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		2915,20	11093,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		2915,20	11093,29
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Joleta Veronika Dubauskiė

(vardas ir pavardė)

Direktore

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



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

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

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjės ataskaitinis laikotarpis, išvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo ītaka
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		608058,45	0,00	0,00	608058,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		573914,16	0,00	0,00	573914,16
I.I.	Iš valstybės biudžeto		479768,15			479768,15
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		91068,30			91068,30
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00	
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3077,71			3077,71
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS</b>		34144,29	0,00	0,00	34144,29
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		34144,29			34144,29
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00	
III.II.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-590524,57	0,00	0,00	-590524,57
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		-454101,97			-454101,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-15114,92			-15114,92
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34981,73			-34981,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-324,42			-324,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8216,59			-8216,59
V.	TRANSPORTO		-4504,00			-4504,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-220,00			-220,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-0,03			-0,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-49853,39			-49853,39
IX.	SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA				0,00	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2432,25			-2432,25
XI.	NUOMOS				0,00	
XII.	FINANSAVIMO		-6191,94			-6191,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14583,33			-14583,33
XIV.	KITOS		17533,88			17533,88
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		189,45	0,00	0,00	189,45
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		359,45			359,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-151,10			-151,10
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-18,90			-18,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-143,08			-143,08
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>				0,00	
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>				0,00	
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>		17580,25			17580,25
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>				0,00	
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		17580,25	0,00	0,00	17580,25
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>				0,00	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamo- sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcia ir nebaigtos vykdyti sutarty		Pagaminta produkcia ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcia	nebaigtos vykdyti sutarty	pagaminta produkcia	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4567,42						4567,42
2.	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpij: (2,1+2,2)	0,00	11618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11618,53
2.1.	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		11618,53						0,00
2.2.	nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3,1+3,2+3,3+3,4)	0,00	-13545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13545,17
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-13545,17						-13545,17
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	2640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,78
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 laikotarpi								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpi 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 (+/-)								
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	2640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	4567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4567,42

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemėsnuojo ir aukštesniojo lygių aikštinanamajame rašte formai)

**ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI\***

El. Nr.	Stripsniai	Žemė Gyvenamieji Kiti pastatai	Pastatai Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir išrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro īranga	Kitos vertėbės	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigtą statybą	Įsankstinių apmokėjimai	Iš viso		
									Kiltas ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	327491,65	138320,49	144807,98	93837,72	6806,07	8880,64				697015,74			1417160,29	
2.	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpi (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	5126,30	
2.1.	pinkio turto isigijimo savikaina neaiygintinai gauto turto isigijimo savikaina													0,00	
2.2.	Pardouto, perdido ir nurasyto turio suma per ataskaitinių laikotarpi (3,1+3,2+3,3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5126,30	
3.															
3.1.	pardouto													0,00	
3.2.	perduoto													0,00	
3.3.	nurasyto													0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	327491,65	138320,49	144807,98	0,00	98964,02	6806,07	0,00	8880,64	0,00	0,00	697015,74	0,00	1422266,59	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-68879,39	-86429,92	-83518,88	.92288,46	-5357,67			-8401,73	X		X	-344876,05	
7.	Neaiygintinai gauto turto sukapia nusidėvėjimo suma **	X									X		X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X	-2053,74	-462,30	-4187,76	-669,92	-155,16			-157,09	X		X	-7685,97	
9.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurasyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.1.	pardouto	X									X		X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	0,00	
9.3.	nurasyto	X									X		X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-70933,13	-86892,22	-87706,64	0,00	-92958,38	-5512,83	0,00	-8558,82	X	0,00	X	-352562,02	
12.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	0,00	
13.	Neaiygintinai gauto turto sukapia nuvertėjimo suma **	X									X		X	0,00	

14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X						X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X						X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma $(16.1+16.2+16.3)$	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X						X				0,00
16.2.	perduoto	X						X				0,00
16.3.	nurašyto	X						X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X						X				0,00
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
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
20.	[Neatlygininti į gautų turto iš kitos subjekto sukapytos tikrosios vertės pokyčių***]											0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinių laikotarpių sumą (+/-)**	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma $(22.1+22.2+22.3)***$	0,00	X	X			0,00	X	X	0,00	X	0,00
22.1.	parduoto ***	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto ***	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto ***	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)**	X	X	X			X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(19+20+/-21-22+/-23)***$	0,00	X	X			0,00	X	X	0,00	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje $(5+11+8+24)$	0,00	2566558,52	51428,27	57101,34	0,00	6005,64	1293,24	0,00	321,82	0,00	697015,74
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje $(1+6+12+19)$	0,00	258612,26	51890,57	61289,10	0,00	1549,26	1448,40	0,00	478,91	0,00	697015,74
												1072284,24

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukapta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymetose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaliko materialojo turto tikrosios vertės ir išsijūjimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pastiskitimą per ataskaitinį laikotarpių patiekamu austiesiui) iš žemės ūkio lygių ministrų q. austiesiui iš žemės ūkio lygių ministrų

NEMATEBALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIĮ LAIKOTARPI\*

13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **			0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi			0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi			0,00
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurądyto turio nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto			0,00
16.2.	perduoto			0,00
16.3.	nurądyto			0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tiksline baskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių žemosnėjo lygio finansinių ataskaitų išskiriamajame rašte forma)

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

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumos (gaudos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitiems vietoj sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl vietoje pardavimo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.1. Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asigavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	372664,74	233451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-237182,33	0,00	0,00	0,00	368934,07
	1.1.1. Nepiniginiam turtui išsigūti	372085,50	5165,89					-10090,40				367160,99
	1.1.2. Kitoms išlaidoms kompenzoti	579,24	228285,77					-227091,93				1773,08
	1.2. Is savivadybės biudžeto osigavinių dalių, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31210,62	28602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-51385,81	0,00	0,00	0,00	7419,55
	2.1. Nepiniginiam turtui išsigūti	18365,50						-11765,50				15846,62
	2.2. Kitoms išlaidoms kompenzoti	12845,12	28602,26					-39620,51				6600,20
	3. Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant 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 išsigūti	610009,12										0,00
	3.2. Kitoms išlaidoms kompenzoti	99029,56	0,00	5126,30	0,00	0,00	-1268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102887,56
	4. Is kitų šaltinių:	89544,63		5126,30			-870,80					93800,13
	4.1. Nepiniginiam turtui išsigūti							-397,50				90874,43
	4.2. Kitoms išlaidoms kompenzoti	9484,93										
	5. Is viso finansavimo sumų	1112914,04	262053,92	0,00	5126,30	0,00	-289336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7419,55

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taisymas ir valutos kurso ištaisymas, susijusiems su finansavimo sumomis