

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gegužės mėn. 14 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 2019 metų kovo 31 dienos duomenis.

2. Informacija apie kontroluojamus, 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.

2019 m. kovo 22 d. įregistruotas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl sutikimo perimti Pabradės vaikų globos namų savininko teises ir pareigas bei turtą nuo 2019 m. liepos 1 dienos.

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 turą (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 1191,50 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 – 146281,89 EUR. Tai negyvenamieji pastatai - 85075,04 EUR, kiti statiniai - 33191,61 EUR, mašinos ir įrenginiai - 602,41 EUR, transporto priemonės - 23268,07 EUR, kompiuteriai - 2595,29 EUR, kita biuro įranga - 1549,47 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį nuraštas automobilis AUDI A4 (1995 m.). Lengvasis automobilis buvo pripažintas netinkamas naudojimui ir parduotas viešajame aukcione.

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.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduotą pažymą Pabradės vaikų globos namų pastatai yra rekonstruojami. Nekilnojamoji turto registre pastatų būklė – nebaigtas statyti. Projektas įregistruotas (iteisintas) kaip nebaigta statyba todėl, kad nebuvvo įvykdyti pritaikymo neįgaliesiem reikalavimai. Šių reikalavimų buvo neįmanoma įvykdyti dėl to, kad renovacija vyko pagal šilumos taupymo priemonę, buvo renovuojama tik

tai, kas susiję su šilumos energijos taupymu. Projektas buvo tikslinis, tame negalėjo būti vykdomi reikalavimai neįgaliesiems ir tokio finansavimo nebuvo numatyta.

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 1086,48 EUR: Medikamentai – 296,11 EUR,
Ūkinės medžiagos – 173,93 EUR,
Kuras, degalai – 127,32 EUR ,
Atsarginės dalys – 489,12 EUR.

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

Apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už komunalines paslaugas ir degalus automobiliams – 933,51 EUR.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas 48500,11 EUR sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 9435,66 EUR; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2504,22 EUR; sukauptos gautinos sumos - 36523,92 EUR; kitos gautinos sumos (socialinio draudimo įmokų permoka) – 36,31 EUR.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 4560,16 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)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:
tiekėjams mokėtinės sumos 3650,43 EUR; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – darbdavio socialinio draudimo įmoka 49,47 EUR; sukauptos mokėtinės sumos 33814,78 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 sutektas ilgalaikės (trumpalaikės) globos paslaugas – 6538,62 EUR. Kitos veiklos pajamos - 160,00 EUR gauta už parduotą transporto priemonę viešajame aukcione.

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

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 106990,12 EUR arba 76 % visų sąnaudų. Iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos 105325,58 EUR, ligos pašalpų sąnaudos 137,33 EUR ir socialinio draudimo sąnaudos 1527,21 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 galiojančių teismo sprendimų.

Psichologė, l. a. direktoriaus 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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			1023204,46	1026414,40
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	1023204,46	1026414,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		299180,65	300438,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26174,93	28013,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		82,96	118,90
II.6	Transporto priemonės		750,18	827,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
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. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			55080,26	41906,01
I.	Atsargos	3	1086,48	2066,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ükinis inventorius		1086,48	2066,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	933,51	1880,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	48500,11	31422,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9435,66	1229,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2504,22	1740,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36523,92	28452,39
III.6	Kitos gautinos sumos		36,31	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4560,16	6536,54
	IŠ VISO TURTO:		1078284,72	1068320,41
D. FINANSAVIMO SUMOS		7	1037472,12	1036254,45
I.	Iš valstybės biudžeto		325934,82	329369,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10403,52	4086,92

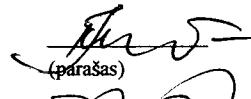
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610009,12	610009,12
IV.	Iš kitų šaltinių		91124,66	92788,82
E.	JSIPAREIGOJIMAI		37514,38	28452,39
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	8	37514,38	28452,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į 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	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		3650,43	77,54
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		49,47	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		33814,48	28374,85
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3298,22	3613,57
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		3298,22	3613,57
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-315,35	-1173,56
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		3613,57	4787,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1078284,72	1068320,41

L.a.direktorius funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jurgita Kulešienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Teresa Kumišča

(vardas ir pavardė)

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

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980288, Mokyklos g. 5, Pabradė, Švenčionių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-14 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		141255,94	130797,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		134717,32	125451,94
I.I.	IS valstybės biudžeto		118141,86	115805,64
I.2.	IS savivaldybių biudžetų		13491,72	7731,80
I.3.	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų			
I.4.	IS kitų finansavimo šaltinių		3083,74	1914,50
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	6538,62	5345,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6538,62	5345,15
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-141584,84	-134104,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-106990,12	-102694,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3209,94	-3645,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10638,77	-11666,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-46,45	-59,65
V.	TRANSPORTO		-1671,90	-824,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		-174,24	-195,00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-330,13	-232,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARODUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4066,79	-3871,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5232,00	-4864,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1792,24	-1104,23
XIV.	KITOS		-7432,26	-4947,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-328,90	-3307,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13,55	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	160,00	
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-146,45	
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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-315,35	-3307,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-315,35	-3307,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOTANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.a.direktorius funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jurgita Kulešienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Teresa Kumiščia

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir kaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektui, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KAIÐU TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir kaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir kaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A. ILGALAIKIS TURTAS			1026414,40	0,00	0,00	1026414,40
1. Nematerialusis turtas			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Plėtros darbai						0,00
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos			0,00			0,00
1.3. Kitas nematerialusis turtas						0,00
1.4. Nebigti projektai ir išankstiniai mokejimai						0,00
1.5. Prestižas						0,00
II. Ilgalaikis materialusis turtas			1026414,40	0,00	0,00	1026414,40
II.1. Žemė						0,00
II.2. Pastatai			300438,67			300438,67
II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai			28013,33			28013,33
II.4. Nekilnjamosios kultūros vertybės						0,00
II.5. Mažinos ir įrenginiai			118,90			118,90
II.6. Transporto priemonės			827,76			827,76
II.7. Kilnojamosios kultūros vertybės						0,00
II.8. Baldai ir biurių įranga			0,00			0,00
II.9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas						0,00
II.10. Nebaigtą statyba 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						0,00
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			41906,01	0,00	0,00	41906,01
I. Atsargos			2066,35	0,00	0,00	2066,35
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos						0,00
1.2. Medžiagos, žaliavos ir iškinių inventorius			2066,35			2066,35
1.3. Nebaigtą gaminti produkcija 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			1880,63			1880,63
III. Per vienus metus gautinos sumos			31422,49	0,00	0,00	31422,49
III.1. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos						0,00
III.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						0,00
III.3. Gautinos finansavimo sumos			1229,96			1229,96
III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			1740,14			1740,14
III.5. Sukauptos gautinos sumos			28452,39			28452,39
III.6. Kitos gautinos sumos						0,00
IV. Trumpalaikės investicijos						0,00
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			6536,54			6536,54
IŠ VISO TURTO:			1068320,41	0,00	0,00	1068320,41
D. FINANSA VIMO SUMOS			1036254,45	0,00	0,00	1036254,45
I. Iš valstybės biudžeto			329369,59			329369,59
II. Iš savivaldybės biudžeto			4086,92			4086,92
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			610009,12			610009,12
IV. Iš kitų šaltinių			92788,82			92788,82
E. IŠIPAREIGOJIMAI			28452,39	0,00	0,00	28452,39
I. Ilgalaikiai išpareigojimai			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai						0,00
1.2. Ilgalaikiai atidėjiniai						0,00
1.3. Kiti ilgalaikiai išpareigojimai						0,00
II. Trumpalaikiai išpareigojimai			28452,39	0,00	0,00	28452,39
II.1. Ilgalaikiai atidėjiniai einaunyti metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai						0,00
II.2. Ilgalaikiai išpareigojimai einaunyti metų dalis						0,00
II.3. Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai						0,00
II.4. Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						0,00
II.5. Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą						0,00
II.6. Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1. Gręžintinos finansavimo sumos						0,00
II.6.2. Kita mokėtinis sumos biudžetui						0,00
II.7. Mokėtinios socialinės įmokos						0,00
II.8. Gręžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos						0,00
II.9. Tiekiamasis mokėtinis sumos			77,54			77,54
II.10. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai			0,00			0,00
II.11. Sukauptos mokėtinis sumos			28374,85			28374,85
II.12. Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						0,00
F. GRYNASIS TURTAS			3613,57	0,00	0,00	3613,57
I. Dalinių kapitalas						0,00
II. Rezervai			0,00	0,00	0,00	0,00
II.1. Tikrosios vertės rezervas						0,00
II.2. Kiti rezervai						0,00
III. Nuosavybės metodo įtaka						0,00
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas			3613,57	0,00	0,00	3613,57
IV.1. Einamujų metų perviršis ar deficitas			-1173,56			-1173,56
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			4787,13			4787,13
G. MAŽUMOS DALIS						0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			1068320,41	0,00	0,00	1068320,41

(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 REZULTATU 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 ītaka
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		535265,67	0,00	0,00	535265,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		513879,17	0,00	0,00	513879,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		421395,09			421395,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79630,36			79630,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12853,72			12853,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS				0,00	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21386,50	0,00	0,00	21386,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21386,50			21386,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		536439,23	0,00	0,00	536439,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		406748,78			406748,78
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13787,72			13787,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24960,25			24960,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		410,78			410,78
V.	TRANSPORTO		5304,15			5304,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2870,00			2870,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		517,29			517,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3417,50			3417,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12604,96			12604,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ				0,00	
XI.	NUOMOS		22940,50			22940,50
XII.	FINANSAVIMO				0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13827,62			13827,62
XIV.	KITOS		29049,68			29049,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1173,56			-1173,56
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.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-1173,56			-1173,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamo- sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdty sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdty sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2066,35						2066,35
2.	Isigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpij: (2.1+2.2)	0,00	4457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4457,32
2.1.	Isigytą turto įsigijimo savikaina		3217,74						3217,74
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1239,58						1239,58
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-5437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4633,92	-10071,11
3.1.	Parduota							-4633,92	-4633,92
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-5437,19						-5437,19
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)							4633,92	4633,92
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,48
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 (paskirstytu), 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	4633,92	4633,92
10.1.	Parduota							4633,92	4633,92
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-4633,92	-4633,92
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	1086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,48
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	2066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066,35

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikino ženmėsiojo ir ankšteniojo lygių aiškinanajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai	Gyvenamieji kiti pastatai	Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nedline-jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir iręnginiai	Transporto priemonės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigtą statyba	Isanksti- nių apmo- kėjimai	Iš viso	
									Kito vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Baldai ir biuro įrangos vertės				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		364586,80	168289,82	144807,98			1320,67	30074,14		4144,76		697015,74		1410239,91
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi (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
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 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	0,00
3.1.	pardojoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	364586,80	168289,82	144807,98	0,00		1320,67	25440,22	0,00	4144,76	0,00	0,00	697015,74	0,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-114189,50	-11430,95	-116794,65			-1201,77	-29246,38		-4144,76	X		X	-380408,01
7.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma **	X										X		X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X	-1026,87	-231,15	-1838,40							X		X	-3209,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.+7.+8.+9.+/-0)	X	-115216,37	-115062,10	-118633,05	0,00		-1237,71	-24690,04	0,00	-4144,76	X	0,00	X	-378984,03
12.	Navertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X		X	-3417,50
13.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta navertėjimo suma **	X										X		X	0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												
16.	Sukaupta perdido 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	0,00	
16.1.	Parduooto perdido	X												
16.2.	nurašyto perdido	X												
16.3.	nurašyto	X												
17.	Pergupavimai (+/-)	X												
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12.+13.+14.+15.+16.+/-17)	X	0,00	-3417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3417,50	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
20.	Neatgyvintinai gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertės polysis*** .													
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.	Parduooto perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	
22.1.	parduooto ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.2.	perduoto ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.3.	nurašyto ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
23.	Pergupavimai (+/-)***	X	X	X	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	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11+8+24)	0,00	249370,43	49810,22	26174,93	0,00	82,96	750,18	0,00	0,00	0,00	697015,74	0,00	1023204,46
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	250397,30	50041,37	28013,33	0,00	118,90	827,76	0,00	0,00	0,00	697015,74	0,00	1026414,40

***- *Kito subhastata* subsp.

- Kito subjekto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumai tarp ilo alkic materialinio

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI*

13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00
14.	A�skaitiuota 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
16.1.	pardioto	0,00
16.2.	perduoto	0,00
16.3.	nurašyto	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų atskinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viejojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Neniginiama turui išsigriūti:		329369,59	106937,33	0,00	0,00	0,00	-110372,10	0,00
1.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti		627,39	106937,33				-3386,62	
2. Savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		4086,92	11480,85	0,00	0,00	0,00	-106955,48	579,24
2.1. Neniginiama turui išsigriūti:		2308,45	1637,62				-2840,71	1105,36
2.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti		1778,47	9843,23				-10329,24	8205,70
3. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dais, 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	610009,12
3.1. Neniginiama turui išsigriūti		610009,12						0,00
3.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti								
4. Iš kitų šaltinių:		92788,82	0,00	0,00	1239,58	0,00	-2903,74	91124,66
4.1. Neniginiama turui išsigriūti		88121,28			614,30	1239,58	-1967,40	88007,76
4.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti		4667,54			-614,30		-936,34	3116,90
5. Iš viso finansavimo sumų		1036254,45	118418,18	0,00	1239,58	0,00	0,00	8205,70
								103747,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimasis; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.