

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796224, Stonaičių k., LT-90103 Plungės r.sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-03-28 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3317430	3391475
I.	Nematerialusis turtas		10725	15265
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10725	15265
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3306705	3376210
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3060953	3109924
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11478	12181
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		159821	169951
II.6	Transporto priemonės		35400	48144
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39053	36010
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		418714	324022
I.	Atsargos		28482	66420
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28482	66420
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		354010	225305
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2568	13445
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		48512	52007
III.5	Sukauptos gautinos sumos		302930	159853
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		36222	32297
	IŠ VISO TURTO:		3736144	3715497
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3252416	3424632
I.	Iš valstybės biudžeto		3248243	3401326
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1605	20738
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2568	2568

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241769	192148
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241769	192148
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	0
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		65478	689
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15679	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		124405	159162
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36207	32297
F.	GRYNASIS TURTAS		241959	98717
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		241959	98717
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		143242	98717
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		98717	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3736144	3715497

 Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Aleksas Vyšniauskas
 (vardas ir pavardė)

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

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796224, Stonaičių k., LT-90103 Plungės r.sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-03-28 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2823849	2843725
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1888679	2087925
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1727356	1867471
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161323	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			220454
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		935170	755800
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		935170	755800
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		2680607	2843725
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1539680	1583124
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		104922	99056
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		305854	163037
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		565	979
V.	TRANSPORTO		17125	11387
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1979	4883
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5529	22891
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		640971	872353
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			8800
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		62982	77215
XIV.	KITOS		1000	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		143242	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		143242	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		143242	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksas Vyšniauskas

(vardas ir pavardė)

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 190796224, Stonaičių k. 90103 Plungės rajono savivaldybė

2011 m. rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Stonaičių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190796224, reg. 1998 m. kovo 16 d. Nr. 094469.

Adresas: Stonaičių k., 90103 Plungės r. sav., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „socialinė globa“.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DnB NORD/LIETUVA banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 m. III – ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Globos namai neturi.

Globos namų ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 88. Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 88.5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Globos namai, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2011 m. vasario 03 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema „STEKAS Apskaita“ ir „STEKAS Alga“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Nauja apskaitos programa įsigyta 2010 m. pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato principai.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Nustatytas nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal buhalterinėje apskaitoje registruojamą kiekvieną su atsargų sunaudojimu susijusią operaciją.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Globos namai įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis, kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų

uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, tai šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Globos namai kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį ir bus patikslinamos metų gale.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ VYKDYMAS

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita (2 priedas):

2010 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikio turto buvo už	3391475 lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Ilgalaikio turto buvo už	3317430 lt.
2010 m. gruodžio 31 d. Ilgalaikio materialiojo turto	3376210 lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Ilgalaikio materialiojo turto už	3306705 lt.
2010 m. gruodžio 31 d. Nematerialiojo turto buvo už	15265lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Nematerialiojo turto buvo už	10725 lt.
2010 m. gruodžio 31 d. Trumpalaikio turto buvo už	324022lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Trumpalaikio turto buvo už	418714lt.
2010 m. gruodžio 31 d. Grynojo turto buvo už	98717lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Grynojo turto buvo už	241959lt.

3-ojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita (2 priedas):

2010 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos pajamos	2843725lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos pajamos	2823849lt.
2010 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos sąnaudos	2843725lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos sąnaudos	2680607lt.
2010 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos deficitai	0 lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinės veiklos deficitai	143242 lt.

8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį:

2010 m. gruodžio 31 d. atsargų buvo už	66420lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. atsargų buvo už	28482 lt.

12-ojo VSAFAS Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

2010 m. gruodžio 31 d. turto likutinė vertė	-	3376210lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. turto likutinė vertė		3306705lt.

13-ojo VSAFAS Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas

2010 m. gruodžio 31 d. turto likutinė vertė	15265lt.
2011 m. rugsėjo 30 d. turto likutinė vertė	10725 lt.

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos

2010 m. gruodžio 31 d. viso finansavimo sumų	3424632lt.
----------------------------------------------	------------

Gauta per 3 ketvirčius
Sumažėjimas per 3 ketvirčius
2011m. rugsėjo 30 d. viso finansavimo sumų

1665197lt
1837413lt.
3252416 lt.

Direktorius

Aleksas Vyšniauskas

Vyriausioji buhalterė

Vidutė Milienė

(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 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		66420						66420
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	810820	0	0	0	0	0	810820
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		810820						810820
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	848758	0	0	0	0	0	848758
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		848758						848758
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	28482	0	0	0	0	0	28482
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	28482	0	0	0	0	0	28482
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	66420	0	0	0	0	0	66420

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO 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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3571604	1330840	28944		647557	288534		222603					6090082
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	18508	0	0	11069	0	0	0	0	29577
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						18508			11069					29577
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	3571604	1330840	28944	0	666065	288534	0	233672	0	0	0	0	6119659
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	757253	1035267	16763		477606	240390		186593	X		X	X	2713872
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	33484	15487	703		28638	12744		8026	X		X	X	99082
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	790737	1050754	17466	0	506244	253134	0	194619	X	0	X	X	2812954
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
16.1.	parduoto	X									X				0	
16.2.	perduoto	X									X				0	
16.3.	nurašyto	X									X				0	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1.	parduoto			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		0	2780867	280086	11478	0	159821	35400	0	39053	0	0	0	0	3306705
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0	2814351	295573	12181	0	169951	48144	0	36010	0	0	0	0	3376210

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto									0
16.2.	perduoto									0
16.3.	nurašyto									0
17.	Pergrupavimai (+/-)									0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	10725	0	0	0	0	0	0	10725
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	15265	0	0	0	0	0	0	15265

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 (gautinų) pasikeitimas	
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):	3401326	1535000	0	0	0	0	1688083	0	0	0	3248243
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3401326	387000					540083				3248243
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1148000					1148000				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20738	130197	0	0	0	0	149330	0	0	0	1605
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9861	92497					100753				1605
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10877	37700					48577				0
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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2568
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2568										2568
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0
5.	Iš viso finansavimo sumų	3424632	1665197	0	0	0	0	1837413	0	0	0	3252416