

(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, Babrungo g.12, Stonaičių km., Plungės raj., Lt-90103

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

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

2017-07-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1037537,46	1054649,84
I.	Nematerialusis turtas		841,10	1177,58
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		841,10	1177,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1036696,36	1053472,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1003168,39	1012931,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1763,99	1899,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17029,22	20937,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14734,76	17704,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176838,35	124384,22
I.	Atsargos		13159,95	18643,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13159,95	18643,65
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		1735,79	3601,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		152856,43	102138,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		13706,02	3241,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1263,40	21499,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137887,01	77398,15
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9086,18	
	IŠ VISO TURTO:		1214375,81	1179034,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1035828,59	1038320,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1022859,51	1022448,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12969,08	15871,31

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93672,14	76008,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93672,14	76008,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9802,28	775,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		83869,86	75232,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		84875,08	64705,80
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		84875,08	64705,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20169,28	9224,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64705,80	55481,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1214375,81	1179034,06

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



Aleksas Vyšniauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vidutė Milienė
(vardas ir pavardė)

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

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796224, Babrungo g.12, Stonaičių km., Plungės raj., Lt-90103

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

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

2017-07-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		676937,23	683261,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		442705,58	465475,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		390037,95	417737,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		52667,63	47738,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			365,37
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		234231,65	217420,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		234231,65	217420,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-657064,65	-648361,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-395403,87	-395054,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17112,38	-17058,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63556,73	-53794,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-630,90
V.	TRANSPORTO		-2545,43	-3640,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1518,30	-2754,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2842,66	-1123,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-158432,11	-160976,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15462,64	-13329,59
XIV.	KITOS		-190,53	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19872,58	34900,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		296,70	296,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1046,70	743,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-701,60	-325,40
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-48,40	-121,00
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 ĮTAKĄ		20169,28	35196,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20169,28	35196,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Aleksas Vyšniauskas

(vardas ir pavardė)



Vidutė Milienė

(vardas ir pavardė)

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 190796224, Stonaičių k.90103, Plungės rajono savivaldybė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017m.birželio 30d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Pagrindinė veikla „socialinė globa“.

Socialinės globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Stonaičių socialinės globos namams 2017 metų birželio 30 dienai patvirtinta – 85,5 etato, vidutinis įvykdymas – 82,5 etato.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema: STEKAS apskaita ir „STEKAS alga“, kuri pritaikyta pagal VSAFAS reikalavimus.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaiga, 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 2011m. vasario 03 d., Nr. V-23 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

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,

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialus turtas:

2017m. birželio 30d. sukauptas nusidėvėjimas, todėl likutinė vertė sumažėjo, nurašymo nebuvo. Visos nematerialiojo turto procedūros, reikalingos apskaitai tvarkyti yra aprašyta globos namų apskaitos politikoje. Pridedamas (13-ojo VSAFAS 1 priedas).

Ilgalaikis materialus turtas:

2017m. birželio 30 d. sukauptas nusidėvėjimas, todėl likutinė vertė lyginant su 2016m. gruodžio 31d. sumažėjo. Ilgalaikio materialaus turto nurašyta (mašinos ir įrengimai-4019,93 euro; baldai ir biuro įranga-3827,92euro; parduota aukcione transporto priemonė-17348,24euro - tokia buvo pradinė vertė) Visas nurašytas ir parduotas turtas buvo visiškai nusidėvėjęs. Pirkta ilgalaikio turto per šį pusmetį nebuvo. Pridedamas (12-ojo VSAFAS 1 priedas)

Atsargos:

Įsigytos atsargos buvo naudojamos įstaigos reikmėms. Tai maisto produktai, medikamentai, atsarginės dalys, kuras transportui, apranga ir kitos įvairios prekės. Prisilaikoma nustytų normatyvų. Pateikta pagal (8-ojo VSAFAS 1 priedas) -pridedamas.

Išankstiniai apmokėjimai:

Tai einamų metų spaudiniai. Kiekvienais metais yra užsakomi gyventojams laikraščiai, žurnalai. Kiekvieną mėnesį jie iš apskaitos nurašomi, todėl patiriamos sąnaudos.

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas: 2017m. birželio mėn. 30d. -1263,40 euro:

Tai už ilgalaikio turto nuomą ir dalis iš nepervedusių gyventojų pašalpų.

Gautinos finansavimo sumos 2017m. birželio 30d. - 13706,02 euro. Savivaldybės už gyventojų išlaikymą pagal Valstybės dotacijas nepervedė - 5497,27euro ir iš savivaldybių biudžeto nepervedė -8208,75 euro. Skolas perveda iki sekančio mėnesio 20 d., nes skolos yra tik už birželio mėnesį.

Finansavimo sumas :

2017 m. birželio 30d likutis lyginant su 2016m. gruodžio 31d. sumažėjo. Pridedamas 20-ojo VSAFAS 4 priedas)

Tiekėjams mokėtinos sumos:

2017m. birželio 30d. duomenis mokėtina suma liko-9802,29 eurai. Pagal pajamų įmokų programą lėšų mokėjimui turėjome, bet per vėlai gavome sąskaitas iš tiekėjų, todėl nebespėjome padaryti mokėjimo paraiškų. Skolas apmokėsime iki sekančio mėnesio 12 d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto 2017m. birželio 30d. lyginant su 2016m. birželio 30 d. sumažėjo 22699,22 eurai, sumažintas finansavimas iš Valstybės biudžeto. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos padidėjo 4928,86 euro.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

2017m.birželio 30d.duomenis ,lyginant su 2016m.birželio 30d.duomenimis,padidėjo 16811,03 euro.Didėjo gyventojų pensijos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

2017m.birželio 30d. bendrus sąnaudų duomenis lyginant su 2016m.birželio 30d.duomenimis padidėjo – 8702,77 euro.Lyginant sąnaudas pagal straipsnius,matosi kad panaudojimas labai panašus,kaip ir 2016 metais per tą patį laikotarpį.

Kitos veiklos pajamos;

Tai tik ilgalaikio turto nuomos pajamos.Kadangi nuomojamas turtas yra visiškai nusidėvėjęs,tai sąnaudų nėra.Sąnaudos buvo patirtos tik parduodant transporto priemonę aukciono būdu,o visos likusios pajamos buvo pervestos Valstybinei Mokesčių Inspekcijai(701,60eurų).

Aiškinamasis raštas susideda iš šių priedų:

- 1.Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
- 2.Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams.
- 3.Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 4.Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 5.Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 6.Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius



Aleksas Vyšniauskas

Vyriausioji finansininkė



Vidutė Milienė

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1054649,84	0,00	0,00	1054649,84
I.	Nematerialusis turtas		1177,58	0,00	0,00	1177,58
I.1.	Pletros darbai					0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1177,58			1177,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5.	Prestizžas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1053472,26	0,00	0,00	1053472,26
II.1.	Žemė					0,00
II.2.	Pastatai		1012931,23			1012931,23
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1899,65			1899,65
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20937,22			20937,22
II.6.	Transporto priemonės					0,00
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		17704,16			17704,16
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124384,22	0,00	0,00	124384,22
I.	Atsargos		18643,65	0,00	0,00	18643,65
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18643,65			18643,65
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		3601,82			3601,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102138,75	0,00	0,00	102138,75
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		3241,51			3241,51
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		21499,09			21499,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		77398,15			77398,15
III.6.	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
	IŠ VISO TURTO:		1179034,06	0,00	0,00	1179034,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1038320,18	0,00	0,00	1038320,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1022448,87			1022448,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15871,31			15871,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV.	Iš kitų šaltinių					0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76008,08	0,00	0,00	76008,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76008,08	0,00	0,00	76008,08
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		775,63			775,63
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		75232,45			75232,45
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		64705,80	0,00	0,00	64705,80
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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		64705,80	0,00	0,00	64705,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9224,68			9224,68
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55481,12			55481,12
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1179034,06	0,00	0,00	1179034,06

(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
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1416728,66	0,00	0,00	1416728,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		967228,33	0,00	0,00	967228,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		864102,66			864102,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102207,90			102207,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		917,77			917,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		449500,33	0,00	0,00	449500,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		449500,33			449500,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1408097,38	0,00	0,00	-1408097,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-776764,27			-776764,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34708,95			-34708,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-110881,19			-110881,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-693,60			-693,60
V.	TRANSPORTO		-8214,46			-8214,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7018,36			-7018,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-69195,03			-69195,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-369694,96			-369694,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-30771,16			-30771,16
XIV.	KITOS		-155,40			-155,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		9224,68			9224,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9224,68	0,00	0,00	9224,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		18643,65						18643,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	154769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154769,46
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		154769,46						154769,46
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	-160253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160253,16
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-160253,16						-160253,16
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13159,95
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	13159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13159,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	18643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18643,65

*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		1263158,27	384790,31	8382,76		156364,19	62444,97		82474,56					1957615,06
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4019,93	-17348,24	0,00	-3827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-25196,09
3.1.	parduoto							-17348,24							-17348,24
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-4019,93			-3827,92					-7847,85
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1263158,27	384790,31	8382,76	0,00	152344,26	45096,73	0,00	78646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1932418,97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-304436,57	-330580,78	-6483,11		-135426,97	-62444,97		-64770,40	X		X	X	-904142,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7894,74	-1868,10	-135,66		-3908,00			-2969,40	X		X	X	-16775,90
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4019,93	17348,24	0,00	3827,92	X	0,00	X	X	25196,09
9.1.	parduoto	X						17348,24			X		X	X	17348,24
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					4019,93			3827,92	X		X	X	7847,85
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-312331,31	-332448,88	-6618,77	0,00	-135315,04	-45096,73	0,00	-63911,88	X	0,00	X	X	-895722,61
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, 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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	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	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	950826,96	52341,43	1763,99	0,00	17029,22	0,00	0,00	14734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1036696,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	958721,70	54209,53	1899,65	0,00	20937,22	0,00	0,00	17704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1053472,26

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,10
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	1177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1177,58

* – 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):	1022448,87	385758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-390037,95	0,00	0,00	4690,41	1022859,51
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1021642,01		53648,85				-64508,83				1010782,03
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	806,86	385758,18	-53648,85				-325529,12			4690,41	12077,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15871,31	43991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-52667,63	0,00	0,00	5774,10	12969,08
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	13436,66		42992,71				-51675,01				4754,36
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2434,65	43991,30	-42992,71				-992,62			5774,10	8214,72
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1038320,18	429749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-442705,58	0,00	0,00	10464,51	1035828,59

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