

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2020 M. 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. kovo 31 D.

I. BENDROJI DALIS

Aknystos socialinės globos namai (*toliau Globos namai*) yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB bake.

Globos namų adresas : Miško g. 2, Aknystų km., Debeikių sen., Anykščių raj. Įstaigos kodas 190791444.

Globos namų teisinė forma ir priklausomybė: biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Įstaiga yra pavaldi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri koordinuoja globos namų veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia globos namų nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Globos namų veikla : Socialinė globa. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)-Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla- 87.30.00.

Aknystos socialinės globos namuose metų pradžioje gyveno 329 gyventojai, o 2020 m. kovo 31 d. gyveno 320 gyventojai. Patvirtintas planas 320 gyventojų.

2020 metams patvirtinta 169 pareigybės. 2020 m. kovo 31 d. faktiškai užimta 166 pareigybės. Vidutinis darbuotojų skaičius per 3 mėn 167. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę globos namų veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2020 m. 3 mėnesius.

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

Globos namų restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą vykdo piniginių vienetais - eurai ir euro centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie metinės ataskaitos.

Nuo 2015-01-01 įsigaliojo 28-asis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Euro įvedimas", Nuo šio standarto įsigaliojimo laikotarpio yra papildyti, patikslinti ir kiti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų straipsniai ir punktai: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 VSAFAS, bei pakeisti LR Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. 28 VSAFAS standarte nurodoma, kad visi teisiniai dokumentai, įvedus eurą savo juridinę galią išsaugo.

Nuo 2016 sausio 1d. atnaujintos ir papildytos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos taisyklės, LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, LR Labdaros ir paramos įstatymas bei kiti teisės aktų pasikeitimai VSS apskaitai. Nauja redakcija pateiktas LR Finansų ministro 2016-01-12 įsakymas Nr. 1K-17 "Dėl Finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161" Dėl viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės 10-jo standarto patvirtinimo" pakeitimo". Taip pat patikslintas LRV 2001-05-14 nutarimas Nr.543 "Dėl LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo", ypač 35 str., 55 str., 56 str. ir kt. Nuo 2020 m. vasario 1d. įsigaliojo įstatymo pakeitimas LIETUVOS RESPUBLIKOS "VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS". Globos namai peržiūrėjo susijusias su atnaujintais standartais ir teisės aktais nustatytas tvarkas, taisykles.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 m. kovo 31D . DUOMENIMIS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -746470,78 Eur

3. Finansavimo pajamos- **502019,11** Eur

3.1. Straipsniui „ Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto " iš viso **379798,60** Eur

3.2. Straipsniui „ Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų “ priskirta, **121791,66** Eur

3.3. Straipsniui 'Iš ES, užsienio valstybių ir tarpt.org.lėšų" **0,00** Eur

3.4. Straipsniui „ Finansavimo sumos iš kitų šaltinių “ priskirta iš viso **428,85** Eur

Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso 244451,67 Eur

3.5. Straipsniui „ Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso **244451,67** Eur .

3.5.1. pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma **0** Eur

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- -748710,42 Eur, kur:

3.6. Visas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro Globos namų etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams. Straipsniui „ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ priskirta - 525067,39 Eur:

Darbo užmokesčio sąnaudos **-517588,57** Eur.

t.sk. nedarbingumams - 2459,61 Eur

ir išeitinės išmokos - 0 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos **- 7478,82** Eur.

3.7. Straipsniui „ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos “ priskirta :

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amort. sąnaudos **- 18121,33** Eur (t.sk.

nematerialaus turto 20,60 Eur).

3,8. Straipsniui „ Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos “ priskirta, iš viso **19946,28** Eur :

Šildymo sąnaudos **- 0** Eur (atsisakėme šildymo paslaugų-šildome patys).

Elektros energijos sąnaudos **- 15223,71** Eur.

Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos **- 1862,49** Eur.

Kitos komunalinės paslaugos **- 2193,97** Eur

(viso komunalinių išlaidų) **- 19280,17** Eur

Ryšų paslaugų sąnaudos - **666,11** Eur.

3.9. Straipsniui „ Komandiruočių sąnaudos “ priskirta komandiruočių išlaidos **-0** Eur.

3.10. Straipsniui „ Transporto sąnaudos “ priskirta kartu ir transporto draudimo išlaidos **-4842,22** Eur.

3.11. Straipsniui „ Kvalifikacijos kėlimo “ priskirta išlaidos **- 420** Eur.

3.12. Straipsniui „ Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos “ priskirta pastatų einamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto remonto sąnaudos ir atsargų, sunaudotų remontui, nurašymo sąnaudos **- 7864,42** Eur.

3.13. Straipsniui „ Nuvertėjimo ir nurašytų sumų" sąnaudos- **0** Eur

3.14. Straipsniui „ Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina “ priskirta sunaudotų atsargų savikaina **- 150984,94** Eur.

3.15. Straipsniui 'Socialinių išmokų" - Iš viso **0** Eur, t.y. **0,00** Eur -laidojimo pašalpos

3.16. Straipsniui „ Kitų paslaugų “ sąnaudoms **21256,09** Eur priskirta : skalbimo paslaugų išlaidos (13181,86 Eur), kitų paslaugų įsig. sąnaudos, išlaidos registrų centrai ir kitų paslaugų sąnaudos (8074,23 Eur).

3.17. Straipsnyje kitos sąnaudos - tai pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko komisiniai už paslaugas ir kt.sąn.) **207,75** Eur .

3.18. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už turto nuomą -19,89 Eur .

3.19 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 0 Eur.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur.

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M KOVO 31 D. DUOMENIMIS

4.1. per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto sumai 0, likutinė vertė **89,26** Eur.

4.2 . Pastatai- likutinė vertė -1554438,91 Eur, kur :

4.2.1.Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 513702,20 Eur; sukaupta amortizacija 187201,81 Eur., likutinė vertė 326500,39 Eur.

4.2.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 1619220,35 Eur.,likutinė vertė 1207698,12 Eur.

4.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai - įsigijimo savikaina ketv. pabaigoje 92944,01 Eur., likutinė vertė-11630,70 Eur .

4.4.Nekilnojamosios kultūros vertybės - tikroji vertė ketv. pradžioje 9119 Eur, o 1 ketvirčio pabaigoje 9119 , kultūros paveldo statinių savikaina pabaigoje 8251,38 Eur, sukauptas statinių nuvertėjimas metų pradžioje -867,62 Eur, vertės rezervas +1959,71 Eur,o statinių nuvertėjimas - 867,62 Eur

4.5.Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 235725,39 Eur., įsigyta, sumai 0Eur., likutinė vertė 33603,89 Eur. Per 1 ketvirtį nurašyta nusidėvėjusi medicinos įranga už 0 Eur ir kitų mašinų ir įrengimų už 0 Eur.

4.6.Transporto priemonės įsigijimo savikaina metų pradžioje 188633,33 Eur., o likutinė vertė 77602,76 Eur.

4.7.Straipsniui „ Baldai ir biuro įranga “ likutinė 4893,94 Eur, kur priskiriama:

Baldų įsigijimo savikaina 16357,11 Eur.,, likutinė vertė 2715,25 Eur.

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 13048,23 Eur., pirкта naujų kompiuterių - 0 Eur, likutinė vertė 89,54 Eur.

4.8. Straipsniui „ Kitas ilgalaikis materialusis turtas “ įsigijimo savikaina 153853,10 Eur, likutinė vertė 106121,73 Eur .

Trumpalaikis turtas :

4.9. Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso - 81223,36Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 59383,21 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 21840,15 Eur (*Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 – ojo VSAFAS 1 priede*).

4.11. Išankstiniai mokėjimai – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinų, pastatų draudimas (ateinančių metų laikotarpiui)- 8276,94 Eur.

4.12. Per vienerius metus gautinos sumos yra 213502,58 Eur, kur :

4.13. Gautinos finansavimo sumos iš viso **79152,95** Eur, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 23693,94Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 55459,01 Eur.

4.14. 3301,43 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokestį už kovo mėn.)

4.15. Sukauptos gautinos sumos –131022,65 Eur, tai nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 18616,85 Eur ,sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 112405,8 Eur ir 0 gautos, bet nepanaudotos atsargos (nenurašytos švaros ir kt.prekės įsigytas iš VB lėšų).

4.16. Kitos gautinos sumos- 25,55 Eur, tai skolos už vandenį už kovo mėn..

4.17. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **11822,23** Eur– tai pinigų likutis bankų sąskaitose 11822,23 Eur ir kasos sąskaitoje grynųjų pinigų likutis-0,00 Eur. . Iš jų: lėšos iš savivaldybių iš viso 10996,31 Eur. Depozitinėje banko sąskaitoje **697,90** Eur mirusių ar dingusių gyventojų asmeniniai

pinigai. Pajamų įmokų sąskaitoje liko nepravestų lėšų 127,91 Eur (t.sk. kasoje yra neįneštas į banką pajamų įmokų likutis- gryni pinigai- 0,00 Eur.) ir paramos lėšų -2 proc. GPM - **0,0** Eur.

4.18. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede.

4.19. Trumpalaikiai įsipareigojimai **113103,70** Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas bei su darbo santykiais įsipareigojimai:

4.19.1 **60238,63** Eur. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per balandžio mėn.

4.19.2 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 6882,36 Eur, tai GPM ir sodros mokestis, kuris liko nesumokėtas kovo pabaigoje ketv. pabaigoje (trūko savivaldybinių lėšų) ir bus pervestas balandžio pradžioje.

4.19.3. Sukauptos mokėtinos sumos **113103,7 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 112405,80 Eur ir 1606,59 Eur.

4.19.4 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 697,90 Eur (mirusių globos namų gyventojų pinigai).

Direktorius



Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė



Dalia Rotautienė

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

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. LT29373

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-08-28 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1767051,36	1785172,69
I.	Nematerialusis turtas		89,26	109,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.1	89,26	109,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1766962,10	1785062,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	4.2	1525878,31	1533018,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.3	11630,70	11896,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.4	9320,00	9320,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.5	33603,81	36218,59
II.6	Transporto priemonės	4.6	77602,76	82416,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4.7	2804,79	3323,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.8	106121,73	108869,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		314827,45	223499,12
I.	Atsargos		81222,78	72782,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.9	81222,78	72782,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.11	8276,94	2873,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.12	213505,50	126907,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.13	79152,95	10918,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.14	3301,43	3396,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.15	131022,65	112405,80
III.6	Kitos gautinos sumos	4.16	28,47	186,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.17	11822,23	20936,10
	IŠ VISO TURTO:		2081878,81	2008671,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.18	1731692,93	1723386,57
I.	Iš valstybės biudžeto	4.18.1	1655626,76	1656534,21

II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.18.2	70050,90	60408,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.18.3	6015,27	6444,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4,19	180224,09	113103,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		180224,09	113103,70
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	4.19.1	60238,03	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.19.2	6882,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.19.3	112405,80	112405,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.19.4	697,90	697,90
F.	GRYNASIS TURTAS		169961,79	172181,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	4.20	2160,71	2160,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2160,71	2160,71
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	4.21	167801,08	170020,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.22	-2219,75	-9094,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.23	170020,83	179115,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2081878,81	2008671,81

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Arūnas Kiaušas
 (vardas ir pavardė)

 Dalia Rotautienė
 (vardas ir pavardė)

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

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. LT29373

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-08-28 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	A	746470,78	680086,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3	502019,11	454636,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.1	379798,60	341016,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.2	121791,66	113068,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.3		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.4	428,85	550,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.5	244451,67	225450,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.5.1	244451,67	225450,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	B	-748710,42	-698772,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.6	-525067,39	-455311,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.7	-18121,33	-17380,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.8	-19946,28	-18700,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.9	0,00	0,00
V.	TRANSPORTO	3.10	-4842,22	-2370,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.11	-420,00	-3830,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.12	-7864,42	-2370,61
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.13	0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.14	-150984,94	-169580,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	3.15	0,00	-1110,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.16	-21256,09	-28014,72
XIV.	KITOS	3.17	-207,75	-101,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2239,64	-18685,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19,89	19,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.18	19,89	19,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19	0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.20	0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2219,75	-18666,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2219,75	-18666,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio 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		72782,17						72782,17
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	165154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165154,30
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		165154,30						165154,30
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	-156713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156713,69
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-156713,69						-156713,69
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	81222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81222,78
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	81222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81222,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	72782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72782,17

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio 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	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		513702,20	1619220,35	92944,01	8251,38	235725,39	188633,33	0,00	29405,34	0,00	153853,10	0,00	0,00	2841755,10
2.	Išėjimai 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 įsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((1+2+3+/-4)	0,00	513702,20	1619220,35	92944,01	8251,38	235725,39	188633,33	0,00	29405,34	0,00	153853,10	0,00	0,00	2841755,10
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-193441,96	-406462,13	-81047,36		-199506,80	-106216,50		-26082,14	X	-44984,00	X	X	-1057740,89
7.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2080,05	-5060,10	-265,95		-2614,78	-4814,07		-518,41	X	-2747,37	X	X	-18100,73
9.	Sukaupta perduoto, 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	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-195522,01	-411522,23	-81313,31	0,00	-202121,58	-111030,57	0,00	-26600,55	X	-47731,37	X	X	-1075841,62
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-1092,09					X				-1092,09

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5568,52							5568,52	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	5568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5568,52	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5458,66		X		X	X		-5458,66	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20,60		X		X	X		-20,60	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-5479,26	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-5479,26	

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1656534,21	357122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-379798,60	0,00	0,00	0,00	21769,05	0,00	0,00	1655026,76			
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1654609,33		13262,57				-35939,07							1631932,83			
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1924,88	357122,10	-13262,57				-343859,53				21769,05			23693,93			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60408,24	84969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-121791,66	0,00	0,00	0,00	46464,99	0,00	0,00	70050,90			
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	48541,14		4686,17				-41983,11							11244,20			
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11867,10	84969,33	-4686,17				-79808,55				46464,99			58806,70			
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	0,00	0,00	0,00			
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti														0,00			
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	6444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6015,27				
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	6444,12						-428,85						6015,27				
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00												0,00				
5.	Iš viso finansavimo sumų	1723386,57	442091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-502019,11	0,00	0,00	0,00	68234,04	0,00	0,00	1731692,93			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.