

## AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2020 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. birželio 30 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 atsiskaitomasias 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 322 gyventojai, o 2020 m. birželio 30 d. gyveno 315 gyventojai. Patvirtintas planas 320 gyventojų.

2020 metams patvirtinta 169 pareigybės. 2020m. birželio 30 d. faktiškai užimta 165 pareigybės, nes sezoniniai 3 darbuotojai atleisti ir 1 etatas laisvas pastatų priežiūros darbuotojo Vidutinis darbuotojų skaičius per 6 mėn 166 . 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 nežvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2020 m. 6 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 piniginiiais vienetais –nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą vykdo piniginiiais vienetais - eurais 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. birželio 30D . DUOMENIMIS

#### A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -1561611,09 Eur

##### 3. Finansavimo pajamos- 1066751 Eur

3.1. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto " iš viso	<b>800238,09</b> Eur
3.2. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų “ priskirta,	<b>262355,21</b> 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	<b>4157,70</b> Eur
<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso</b>	<b>494860,09</b> Eur
3.5. Straipsniui „ Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso	<b>494860,09</b> Eur .
3.5.1. pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	<b>0</b> Eur

#### B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- -1551861,87 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 - **1090420,39** Eur:

Darbo užmokesčio sąnaudos	-1074794,06 Eur.
t.sk. nedarbingumams	- 4337,37 Eur
ir išeitinės išmokos	- 9979,60 Eur
Socialinio draudimo sąnaudos	- 15626,33Eur.

3.7. Straipsniui „ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos “ priskirta :

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos - 36202,54Eur (t.sk. nematerialaus turto 41,19 Eur).

3,8. Straipsniui „ Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos “ priskirta, iš viso **41943,81** Eur :

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

Elektros energijos sąnaudos	- 25437,44 Eur.
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	- 4342,19 Eur.
Kitos komunalinės paslaugos	- 10874,05 Eur
(viso komunalinių išlaidų)	<b>- 40653,68</b> Eur
Ryšių paslaugų sąnaudos -	1290,13 Eur.

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

3.10. Straipsniui „ Transporto sąnaudos “ priskirta kartu ir transporto draudimo išlaidos **-5901,73** Eur.

3.11. Straipsniui „ Kvalifikacijos kėlimo “ priskirta išlaidos - 773,80 Eur.

3.12. Straipsniui „ Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos “ priskirta pastatų einamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto remonto sąnaudos ir atsargų, sunaudotų remontui, nurašymo sąnaudos - **10531,98** Eur.

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

3.14. Straipsniui „ Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina “ priskirta sunaudotų atsargų savikaina - **323898,32** Eur.

3.15. Straipsniui "Socialinių išmokų" - Iš viso 1214 Eur, t.y. 1214 Eur -laidojimo pašalpos

3.16. Straipsniui „ Kitų paslaugų “ sąnaudoms **40589,94** Eur priskirta : skalbimo paslaugų išlaidos (23249,77 Eur), kitų paslaugų įsig. sąnaudos, išlaidos registru centrui ir kitų paslaugų sąnaudos (17340,17 Eur).

3.17. Straipsnyje kitos sąnaudos - tai pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko komisiniai už paslaugas ir kt.sąn.) 385,36Eur .

3.18. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už turto nuomą -39,78 Eur .

3.19 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 0 Eur.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur.

#### 4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

4.1. per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto sumai 0, likutinė vertė **68,67** Eur.

4.2 . Pastatai- likutinė vertė -1518738,16 Eur, kur :

4.2.1.Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 513702,20 Eur; sukaupta amortizacija 193441,96 Eur., likutinė vertė 316100,14 Eur.

4.2.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 1619220,35 Eur., sukaupta amortizacija nustatoma 406462,13 Eur., likutinė vertė 1202638,02 Eur.

4.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai - įsigijimo savikaina ketv. pabaigoje 92944,01 Eur., sukaupta amortizacija ketv pab -81047,36 Eur., likutinė vertė- 11364,75 Eur .

4.4.Nekilnojamosios kultūros vertybės - tikroji vertė ketv. pradžioje 9320 Eur, , kultūros paveldo statinių savikaina pabaigoje 8251,38 Eur, sukauptas statinių nuvertėjimas metų pradžioje -1092,09 Eur, vertės rezervas +2160,71 Eur,o statinių nuvertėjimas . Eur

4.5.Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 235725,39 Eur., įsigyta du 0 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas -199506,80 Eur., likutinė vertė 31029,12 Eur. Per 1+2 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., sukauptas nusidėvėjimas ketvirčio pab. 106216,50 Eur., o likutinė vertė 72788,69 Eur.

4.7.Straipsniui „ Baldai ir biuro įranga “ likutinė 2286,40 Eur, .

4.8.Straipsniui „ Kitas ilgalaikis materialusis turtas “ įsigijimo savikaina 153853,10 Eur., sukauptas nusidėvėjimas ketv. pab - 44984 Eur likutinė vertė 103374,36 Eur .

#### Trumpalaikis turtas :

4.9. Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso - 94557,54, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 80119,85Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 14437,69 Eur .Dėl ekstremalios situacijos COVID 19 neatlygintai gautos atsargos 40577,01 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 draudimą (ateinančių metų laikotarpiui)- 15523,15 Eur.

4.12. *Per vienerius metus gautinos sumos yra 230818,99 Eur, kur :*

4.13. Gautinos finansavimo sumos iš viso **73520,43** Eur, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 22905,82 Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 50614,61 Eur.

4.14. 2129,03 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokestį už birželio mėn.)

4.15. Sukauptos gautinos sumos –**155119,89** Eur, tai nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 42395,09 Eur ,sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 112405,80 Eur ir 319 gautos, bet neapmokėtos ir nepanaudotos atsargos (nenurašytos įsigytas iš VB lėšų).

4.16. Kitos gautinos sumos- 49,64 Eur, tai skolos už vandenį už birželio mėn..

4.17. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **5956,98** Eur– tai pinigų likutis bankų sąskaitose 5956,98 Eur ir kasos sąskaitoje grynųjų pinigų likutis-0,00 Eur. . Iš jų: lėšos iš savivaldybių iš viso **4463,41** Eur. Depozitinėje banko sąskaitoje **697,90** Eur mirusių ar dingusių gyventojų asmeniniai pinigai.

Pajamų įmokų sąskaitoje liko nepravestų lėšų 795,67 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: iš valstybės biudžeto -1681148,65 Eur, iš savivaldybių biudžetų - 60021,76 Eur, Iš kitų šaltinių 2286,42 Eur.

**4.19.** Trumpalaikiai įsipareigojimai **170399,44** Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas:

4.19.1 **35788,54** Eur. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per birželio mėn., tai

a) iš pajamų įmokų lėšų 27790,86 Eur: mitybos str. 19922,97 Eur už birželio mėn., medikamentų st. tiekėjams - 530,46 Eur; transporto str. 396,44 Eur, komunalinių str. 928,02 Eur,; informatikos str. 402,02 Eur; kitos prekės ir paslaugos - 2554,14 Eur, aprangos str. -3929,34 Eur už birželio mėn. paslaugas ir prekes

b) kitų lėšų 7997,68 - mitybos str. 4278,80 Eur, ryšių str. 60,27 Eur; transporto str. - 133,50 Eur; informacinių išl. str. - 157,70 Eur; kitų prekių ir paslaugų- 3367,41 Eur

4.19.2 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 21507,20 Eur, tai GPM mokestis- 10271,13, kuris liko nesumokėtas birželio pabaigoje iš kitų lėšų-ketv. pabaigoje ir bus pervestas liepos pradžioje. Socialinio draudimo įmokos 11236,07 Eur, bus apmokėta liepos mėn. Nebuvo įmokėta savivaldybių lėšų. Liko skola.

4.19.3. Sukauptos mokėtinos sumos **112405,80 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 110799,21 Eur ir 1606,59 Eur.

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

Direktoriaus pavaduotojas

Arūnas Virbalas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-27

Nr. 1

(data)

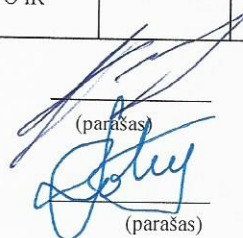
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1748970,15</b>	<b>1785172,69</b>
I.	Nematerialusis turtas		68,67	109,86
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.1	68,67	109,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1748901,48	1785062,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	4.2	1518738,16	1533018,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.3	11364,75	11896,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.4	9320,00	9320,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.5	31029,12	36218,59
II.6	Transporto priemonės	4.6	72788,69	82416,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4.7	2286,40	3323,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.8	103374,36	108869,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>346856,66</b>	<b>223499,12</b>
I.	Atsargos		94557,54	72782,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.9	94557,54	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	15523,15	2873,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.12	230818,99	126907,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.13	73520,43	10918,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	4.14	2129,03	3396,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.15	155119,89	112405,80
III.6	Kitos gautinos sumos	4.16	49,64	186,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.17	5956,98	20936,10
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2095826,81</b>	<b>2008671,81</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>4.18</b>	<b>1743456,83</b>	<b>1723386,57</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	4.18.1	1681148,65	1656534,21

II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.18.2	60021,76	60408,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.18.3	2286,42	6444,12
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>4,19</b>	<b>170399,44</b>	<b>113103,70</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		170399,44	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	35788,54	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.19.2	21507,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.19.3	112405,80	112405,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.19.4	697,90	697,90
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>181970,54</b>	<b>172181,54</b>
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	179809,83	170020,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.22	9789,00	-9094,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.23	170020,83	179115,43
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2095826,81	2008671,81

\_\_\_\_\_  
Direktorius pavaduotojas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Arūnas Virbalas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dalia Rotautienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-27 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>A</b>	<b>1561611,09</b>	<b>1396509,11</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3	1066751,00	945802,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.1	800238,09	715853,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.2	262355,21	224091,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.3		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.4	4157,70	5856,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.5	494860,09	450707,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.5.1	494860,09	450707,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>B</b>	<b>-1551861,87</b>	<b>-1421383,45</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.6	-1090420,39	-924151,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.7	-36202,54	-34614,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.8	-41943,81	-39336,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.9	0,00	-544,00
V.	TRANSPORTO	3.10	-5901,73	-5272,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.11	-773,80	-5400,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.12	-10531,98	-22495,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.13	0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.14	-323898,32	-337196,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	3.15	-1214,00	-1110,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.16	-40589,94	-51062,15
XIV.	KITOS	3.17	-385,36	-199,92
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9749,22</b>	<b>-24874,34</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>39,78</b>	<b>39,78</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.18	39,78	39,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19	0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.20	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>9789,00</b>	<b>-24834,56</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9789,00</b>	<b>-24834,56</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Virbalas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	352420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352420,20
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		311863,19						311863,19
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40557,01						40557,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-330644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330644,83
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-330644,83						-330644,83
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	94557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94557,54
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	94557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94557,54
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.

(Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį 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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo 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	2841735,10
2.	Išgijimai 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.	Neatlygintinai 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.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo 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	2841735,10
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.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4160,10	-10120,20	-531,90		-5189,47	-9628,14		-1036,80	X	-5494,74	X	X	-36161,35
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	0,00	X	0,00	X	X	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.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-197602,06	-416582,33	-81579,26	0,00	-204696,27	-115844,64	0,00	-27118,94	X	-50478,74	X	X	-1093902,24
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-1092,09					X				-1092,09



(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo 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		Prestizas	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	
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	
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 a taskaaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5458,66		X		X	X		-5458,66	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-41,19		X		X	X		-41,19	
9.	Sukaupta perduoto, 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	-5499,85	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-5499,85	



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinama jame 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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 veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (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):	1656534,21	763053,56	-77,97	40577,01	0,00	0,00	-799919,09	0,00	0,00	20980,93	1681148,65	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1654609,33	54411,58		40577,01			-91355,08				1658242,84	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1924,88	763053,56	-54489,55				-708564,01			20980,93	22905,81	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60408,24	220270,17	77,97	0,00	0,00	0,00	-262355,21	0,00	0,00	41620,59	60021,76	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	48541,14		43906,98				-87878,04				4570,08	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11867,10	220270,17	-43829,01				-174477,17			41620,59	55451,68	
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:	6444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4157,70	0,00	0,00	0,00	2286,42	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	6444,12						-4157,70				2286,42	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1723386,57	983223,73	0,00	40577,01	0,00	0,00	-1066432,00	0,00	0,00	62601,52	1743456,83	

\* 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.