

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 290791630 Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

2019 m. birželio 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Aukštelkės socialinės globos namai (toliau – namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 290791630.

Adresas: Poilsio g-vė 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke (Swedbank). Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019m. birželio 30 dienos duomenis.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga apskaitą tvarko naudojant kompiuterinę apskaitos programą “STEKAS” pritaikyta apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 124. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 136,0 etatai. Neužimti iš viso 8,75 etatai (etatai neužimti laikinai).

Planinis vidutinis gyventojų skaičius įstaigoje patvirtintas 230 gyventojų. 2019m. birželio 30d. faktiškai gyveno 230 gyventojų, iš jų:

- 124 gyventojai išlaikomi gaunamomis lėšomis iš biudžeto programos (kodas 007 1.1.1.1.1) ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų) programos (kodas 007 1.4.1.1.1).

-106 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų ir turto mokesčio (kurie gyventojai turi nekilnojamojo turto).

Įstaiga 2017m. pradėjo teikti trumpalaikę socialinę globą- patvirtintos 6 globos vietos. Pagal trumpalaikės socialinės globos sutartį 2019m. birželio 30d. gyveno 6 gyventojai.

Įstaiga vykdo projektą „ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ laikotarpiu 2018-10-01 iki 2019-09-30 teikdama asmeninio asistento paslaugas.

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 įsakymu „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Amortizacija skaičiuojama pagal patvirtintus normatyvus.

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.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

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, arba kokia jos yra įkainuotos.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, globos namai taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas ūkinis inventorių.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga 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.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

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

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje globos namams įvykdyti bus reikalingi šie ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

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

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Globos namai kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėti už kasmetines atostogas. Apskaitoje mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

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 ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Metų eigoje pastebėtos klaidos taisomos.

I. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

2019 m. birželio 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 5234,88 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo automobilį-14,5 tūkst. Eur.; 10 funkcinį skaugos lovų - 7,9 tūkst. Eur. ; pramoninę skalbimo mašiną 11,3 tūkst. Eur. ; kompresorių skalbinių lyginimo presui – 0,6 tūkst. Eur. ir ozonatorių – 0,7 tūkst. Eur. Įstaiga nurašė ir pardavė aukcione automobilį.

Įstaiga 2017m.įsigijo 3 gyvenamus namus kuriamoms bendruomeninėms socialinėms paslaugoms plėtoti, vykdant pirkimą kartu įsigijo žemės (1,5tūkst.Eur). 2018m.kreipėmės į

Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, dėl žemės nuosavybės patikslinimo (Nuosavybė-Lietuvos respublika; Patikėjimo teisė- Nacionalinė žemės tarnyba; Panaudos gavėjas – Aukštelkės socialinės globos namai.).

2019m. birželio 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 86417,47 Eur, iš jų:

Pastatai – 27548,52 Eur.

Infrastruktūros statiniai – 1596,10 Eur.

Kitos mašinos ir įrengimai –23921,46 Eur.

Transporto priemonės – 26064,35 Eur.

Baldai – 4244,38 Eur.

Kompiuterinė įranga – 1436,44 Eur.

Medicinos įranga – 1606,22 Eur.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikį materialiuji turtą sudaro buvusio Pagryžuvio padalinio pastatai ir juose esanti įrengta iškvietimo sistema; katilas šildymui (likutinė vertė 2019m. birželio 30d. 229963,72 Eur.). VĮ turto bankui pateikti dokumentai dėl nenaudojamų pastatų perdavimo valdyti centralizuotai.

Įstaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių - 2pastatus. Kultūros paveldo pastatus gavome pagal Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktu 2010m.rugpjūčio 23d.Nr.LVL-40. Ataskaitiniam laikotarpiui nekilnojamosios kultūros vertybės apskaitomos draudžiamąją verte 216400,00 (2019-03-07).

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo vsafas1 priede. Parduotos atsargos - parduotas metalo laužas (iš trumpalaikio turto 397,70 Eur. ir ilgalaikio turto 817,52)yra pervestinos pajamos į biudžetą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	254,85
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1817,55
	IŠ VISO:	2072,40

Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	73114,60
2.	Sukauptoms valstybinio soc. draudimo įmokoms	22304,99
3.	Pajamų įmokos pervestos į biudžetą	27571,61
4.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49998,76
5.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	12122,05
6.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	17528,12
7.	Kitos gautinos sumos	0,00
	IŠ VISO:	202640,13

Pastaba Nr. 6. Kitos gautinos sumos – 0,00

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10389,86 Eur.

2019m. birželio 30 d. Įstaigos banko sąskaitose sudaro 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos) ir 9694,58 Eur. nepanaudotos gautos pajamos už paslaugas (iš jų 8933,88 pagal vykdomą projektą ir nepervestos pajamų įmokos į biudžetą 760,70) .

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų likutis 2019m. birželio 30d. 1350049,91 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo vsafas 4 priede.

Pastaba Nr.9. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma į biudžetą 0,00 Eur .

Pastaba Nr. 10. Mokėtinos darbdavio socialinės išmokos 0,24 Eur..

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos :

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma €
1	Mityba	39479,05
2	Medikamentai	1545,58
3	Ryšių paslaugos	349,38
4	Transporto išlaikymas	142,36
5	Apranga ir patalynė (skalbimo išlaidos)	0
6	Komandiruotės	0
7	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	7423,53
8	Kvalifikacijos kėlimas	46,23
9	Komunalinės paslaugos	7100,06
10	Informacinių techn. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	163,15
	Viso:	56249,34

Pastaba Nr. 12. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	5374,74
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9 %)	
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98 %)	0,24
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	
6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sąjungos nario mokestis)	
	IŠ VISO	5374,98

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	73114,60
.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	22304,99
	IŠ VISO:	95419,59

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos).

Pastaba Nr. 15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	761802,59
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	11436,14
	IŠ VISO:	773238,73

Pastaba Nr. 16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo ir karšto vandens	29217,80
2.	Elektros energijos	15660,75
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	15345,06
4.	Ryšių paslaugų	3686,67
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos(atliekų surinkimo)	2947,39
	IŠ VISO:	66857,67

Pastaba Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Nežinybinė apsauga	0,00
2.	Konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto	0,00
3.	Pastatų draudimo	0,00
4.	Banko paslaugos	0,00
5.	Turto vertinimo	0,00
6.	Reprezentacinės išlaidos	0,00
5.	Kitų paslaugų sąnaudos	21482,71
6.	Kitos (spaudiniai)	591,49
7.	Kitos (skalavimo paslaugos)	1109,30
8.	Kitos (darbuotojų prof. sveikatos tikrinimas)	778,13
9.	Kitos (mitybos paslaugų pirkimas)	178129,39
10.	Informacinių technologijų sąnaudos	2323,70
11.	Darbdavio socialinė parama (ligos pašalpų sąnaudos)	2057,22
	IŠ VISO:	206471,94

Pastaba Nr. 18. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos	56,94
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo	30849,42
3.	Komandiruočių	0
4.	Transporto	6534,77
5.	Kvalifikacijos kėlimo	10486,71
6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	23548,55
7.	Sunaudotų atsargų savikaina	55040,55
8.	Nurašytų sumų sąnaudos	5293,13
	Iš viso:	131810,07

Pastaba Nr. 19. Pagrindinės veiklos kitas pajamas – 495367,96 Eur sudaro pajamos gautos iš gyventojų už jiems suteiktas socialines paslaugas (gyventojų turto mokestis 1% ir gyventojų pajamos 80%) 410191,96 Eur. ir pajamos gautos už suteiktas socialines paslaugas (asmeninio asistento projekto lėšų) 85176,00 Eur..

Pastaba Nr. 20 Kitos veiklos pajamas 6081,50 Eur. sudaro pajamos iš patalpų nuomos, materialiojo turto nuomos ir gautos iš nurašytų atsargų ir ilgalaikio turto (automobilio) pardavimo. Kitos veiklos sąnaudas 2052,22 Eur sudaro išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos 1819,74 Eur. ir automobilio pardavimo išlaidos 232,48 Eur(skelbimas laikraštyje ir išregistravimo mokestis).

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Janina Baranauskaitė

Danutė Gylienė

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

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-29 Nr. _____
(data)

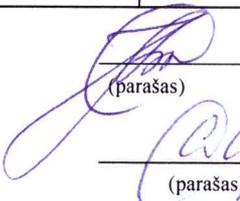
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1210721,09	1213740,32
I.	Nematerialusis turtas	1	1779,95	1836,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1779,95	1836,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1208941,14	1211903,43
II.1	Žemė		1500,00	1500,00
II.2	Pastatai		774452,08	792377,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		513,09	616,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		216400,00	216400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		153686,79	148769,54
II.6	Transporto priemonės		46189,69	33859,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16199,49	18380,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		660728,71	671769,09
I.	Atsargos	3	445626,32	441588,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9	445626,32	441588,69
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	2072,40	1870,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	202640,13	225897,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		29650,17	267,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		49998,76	47345,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122991,20	178285,00
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	10389,86	2412,12
	IŠ VISO TURTO:		1871449,80	1885509,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1350049,91	1369769,63
I.	Iš valstybės biudžeto		1111800,80	1146165,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57501,64	36373,54

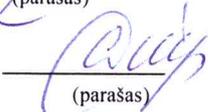
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177510,90	183914,10
IV.	Iš kitų šaltinių		3236,57	3316,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		157739,19	106412,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157739,19	106412,56
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	9	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	10		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	56249,34	10295,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12/13	100794,57	95421,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	695,28	695,28
F.	GRYNASIS TURTAS		363660,70	409327,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	2	1500,00	1500,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1500,00	1500,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		362160,70	407827,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-45666,52	63317,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		407827,22	344509,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1871449,80	1885509,41

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Janina Barauskaitė
 (vardas ir pavardė)


 Danutė Gylienė
 (vardas ir pavardė)

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

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-29 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1129897,83	1130715,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		634529,87	718934,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		519356,47	560629,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108690,58	151705,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6403,20	6519,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79,62	79,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	495367,96	411781,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		495367,96	411781,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1178378,41	-1120083,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	-773238,73	-606422,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18	-30906,36	-29152,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	-66857,67	-68494,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	18		-1168,73
V.	TRANSPORTO	18	-6534,77	-7685,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	18	-10486,71	-4696,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	-23548,55	-74190,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5293,13	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	-55040,55	-116478,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	-21715,19	-11167,74
XIV.	KITOS	17	-184756,75	-200627,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-48480,58	10632,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2814,06	3590,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6081,50	6524,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1215,22	-168,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2052,22	-2765,58
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		-45666,52	14223,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-45666,52	14223,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Danutė Gylienė

(vardas ir pavardė)

(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 STRAIPSNIAIS

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		1213740,32	0,00	0,00	1213740,32
I.	Nematerialusis turtas		1836,89	0,00	0,00	1836,89
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1836,89			1836,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1211903,43	0,00	0,00	1211903,43
II.1	Žemė		1500,00			1500,00
II.2	Pastatai		792377,86			792377,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		616,77			616,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		216400,00			216400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		148769,54			148769,54
II.6	Transporto priemonės		33859,19			33859,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		18380,07			18380,07
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		671769,09	0,00	0,00	671769,09
I.	Atsargos		441588,69	0,00	0,00	441588,69
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		441588,69			441588,69
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		1870,97			1870,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225897,31	0,00	0,00	225897,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		267,05			267,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		47345,26			47345,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178285,00			178285,00
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2412,12			2412,12
	IŠ VISO TURTO		1885509,41	0,00	0,00	1885509,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1369769,63	0,00	0,00	1369769,63
I.	Iš valstybės biudžeto		1146165,80			1146165,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36373,54			36373,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183914,10			183914,10
IV.	Iš kitų šaltinių		3316,19			3316,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106412,56	0,00	0,00	106412,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106412,56	0,00	0,00	106412,56
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					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 įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10295,71			10295,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		95421,57			95421,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		695,28			695,28
F.	GRYNASIS TURTAS		409327,22	0,00	0,00	409327,22
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai		1500,00	0,00	0,00	1500,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1500,00			1500,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		407827,22	0,00	0,00	407827,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63317,49			63317,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		344509,73			344509,73
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1885509,41	0,00	0,00	1885509,41

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS 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 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2212636,79	0,00	0,00	2212636,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1378525,16	0,00	0,00	1378525,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1111668,62			1111668,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		253669,38			253669,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12922,80			12922,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		264,36			264,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		834111,63	0,00	0,00	834111,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		834111,63			834111,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2166898,68	0,00	0,00	-2166898,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1240386,81			-1240386,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-59764,46			-59764,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-132891,33			-132891,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2529,73			-2529,73
V.	TRANSPORTO		-16755,78			-16755,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9040,65			-9040,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-70935,47			-70935,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-223682,37			-223682,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-28377,79			-28377,79
XIV.	KITOS		-382534,29			-382534,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45738,11			45738,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6455,29	0,00	0,00	6455,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12121,33			12121,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-607,80			-607,80
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5058,24			-5058,24
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					0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52193,40	0,00	0,00	52193,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		52193,40			52193,40
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

	921 (Apskaitos politikos keitimo įtaka)	922 (Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka)	Esminių klaidų taisymo priežastys	Įstaigos kodas
Debito apyvarta				290791630
Kredito apyvarta				290791630

(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		441588,69						441588,69
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	70349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00	71399,24
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		70349,24					1050,00	71399,24
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	-66311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1050,00	-67361,61
3.1.	Parduota		-397,70					-1050,00	-1447,70
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-65913,91						-65913,91
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	445626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445626,32
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	445626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445626,32
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	441588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441588,69

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių atskirajame 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 apmokinėjimai	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1500,00	914464,79	186654,05	6278,88	214900,00	332448,31	82362,80		43851,53					1782460,36
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20550,00	14450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						20550,00	14450,00							35000,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23981,47	-16315,45	0,00	-7573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-47870,04
3.1.	parduoto							-16315,45							-16315,45
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-23981,47			-7573,12					-31554,59
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1500,00	914464,79	186654,05	6278,88	214900,00	329016,84	80497,35	0,00	36278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1769590,32
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-223781,25	-84959,73	-5662,11		-183678,77	-48503,61		-25471,46	X		X	X	-572056,93
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14165,61	-3760,17	-103,68		-11403,51	-2119,50		-1116,69	X		X	X	-32669,16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19752,23	16315,45	0,00	6509,23	X		X	X	42576,91
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					19752,23	16315,45		6509,23	X		X	X	42576,91
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-237946,86	-88719,90	-5765,79	0,00	-175330,05	-34307,66	0,00	-20078,92	X	0,00	X	X	-562149,18
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

(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	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	1146165,80	473136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-519356,47	0,00	0,00	11855,00	1111800,80	
1.1.	Nepinigiam turtui įsigyti	1145898,75	2000,00	10288,32				-40936,94				1117250,13	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	267,05	471136,47	-10288,32				-478419,53			11855,00	-5449,33	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36373,54	112290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-108690,58	0,00	0,00	17528,12	57501,64	
2.1.	Nepinigiam turtui įsigyti	36373,54		54413,95				-20790,67				69996,82	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		112290,56	-54413,95				-87899,91			17528,12	-12495,18	
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):	183914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6403,20	0,00	0,00	0,00	177510,90	
3.1.	Nepinigiam turtui įsigyti	183914,10						-6403,20				177510,90	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,62	0,00	0,00	0,00	3236,57	
4.1.	Nepinigiam turtui įsigyti	3316,19						-79,62				3236,57	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1369769,63	585427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-634529,87	0,00	0,00	29383,12	1350049,91	

* 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.