

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2020 m. kovo 31 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 kontroluojantis 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 atskaitomąsias sąskaitas banke (Swedbank). Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020m. kovo 31 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 dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 126. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 135,5 etatai. Neužimti 6,5 etatai (etatai neužimti laikinai).

Planinis vidutinis gyventojų skaičius įstaigoje patvirtintas 230 gyventojų. 2020m.kovo 31d. faktiškai gyveno 229 gyventojai, iš jų:

- 122 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).

-107 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 7 globos vietas ir laikino atokvėpio –patvirtinta 1 globos vieta. Pagal trumpalaikės socialinės globos sutartį 2020m. kovo 31d. gyveno 7 gyventojai ir 1 gyventojas pagal laikino atokvėpio sutartį.

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 ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas pirmonio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmonio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos 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 nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikraja vertė 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 mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikraja vertė 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 pripažystamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmonio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmonio 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 tikraja 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 mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają 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 proporcingu (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynaja 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 apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas ūkinis inventorius.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažystamas 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 pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriavimosi 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 pripažįstomi ir registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje globos namams įvykdyti bus reikalingi šie ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstomi.

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 požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaičiuojamos būsimiesiems 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 ataskaitiniams 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 parodomai finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams 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, pateikiame 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. Ūkinį operacijų bei ūkinį 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 retrospektyvinę 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 įsigijo licenzijas MS OFFICE - 3 vnt.

2020 m. kovo 31d. visiškai nudėveto, 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 lengvajį automobilį-15,3 tūkst. Eur.; funkcinių skaugos lovų 4 vnt – 3,1 tūkst. Eur. ; ozonatorių – 1,6 tūkst. Eur. Įstaiga nurašė ir pardavė aukcione lengvajį automobilį.

Įstaiga 2017m. įsigijo 3 gyvenamus namus kuriamoms bendruomeninėms socialinėms paslaugoms plėtoti, vykdant pirkimą kartu įsigijo žemės (1500,00.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.). Žemė apskaitoje rodoma tikrą vertę 4010,00 Eur. Tikrosios vertės rezervas sudaro 2510,00 Eurų.

2020m. kovo 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 72515,71 Eur, iš jų:

Pastatai – 27548,52 Eur.

Infrastruktūros statiniai – 1596,10 Eur.

Kitos mašinos ir įrengimai – 23921,46 Eur.

Transporto priemonės – 12162,59 Eur.

Baldai – 4244,38 Eur.

Kompiuterinė įranga – 1436,44 Eur.

Medicinos įranga – 1606,22 Eur.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo vsafas1 priede. Parduotos atsargos – parduotas metalo laužas (pervestinos pajamos į biudžetą atėmus pardavimo išlaidas).

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1524,48
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1482,04
IŠ VISO:		3006,52

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

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	91099,24
2.	Sukauptoms valstybinio soc. draudimo įmokoms	1320,91
3.	Pajamų įmokos per vestos į biudžetą	23021,76
4.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	35888,03
5.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	17662,28
6.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	21545,41
7.	Kitos gautinos sumos	0,00
IŠ VISO:		190537,63

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

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 756,88 Eur.

2020m. kovo 31 d. Įstaigos banko sąskaitose sudaro 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos); 5131,18 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamos už paslaugas 2020m. kovo 31d.); valstybės dotacijos 538,99 Eur gautos iš Raseinių rajono savivaldybės 2020-03-31.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų likutis 2020m. kovo 31d. 1123454,42 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. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma į biudžetą 0,00 Eur. .

Pastaba Nr. 10. Mokėtinos darbdavio socialinės išmokos 0,00 Eur..

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinės sumos :

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma €
1	Mityba	35890,93
2	Medikamentai	4110,67
3	Ryšių paslaugos	666,95
4	Transporto išlaikymas	0
5	Apranga ir patalynė (skalbimo išlaidos)	152,34
6	Komandiruotės	0
7	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1681,69
8	Kvalifikacijos kėlimas	0
9	Komunalinės paslaugos	18199,47
10	Informacinių techn. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2709,50
	Viso:	63411,55

Pastaba Nr. 12. Kitos sukauptos mokėtinės sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	
2.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (išskaitytos iš DU %)	26670,36
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 %)	0,00
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis	261,91
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	
6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sajungos nario mokesčis)	
	IŠ VISO	26932,27

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinės sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (€)
.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	91099,24
.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1320,91
	IŠ VISO:	92420,15

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	388808,07
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5641,57
	IŠ VISO:	394449,64

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	17373,76
2.	Elektros energijos	8478,98
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	7017,55
4.	Ryšių paslaugų	2509,26
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos(atliekų surinkimo)	1674,73
	IŠ VISO:	37054,28

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	4925,10
6.	Kitos (spaudiniai)	267,89
7.	Kitos (skalbimo paslaugos)	311,79
8.	Kitos (darbuotojų prof. sveikatos tikrinimas ir skiepai)	111,10
9.	Kitos (mitybos paslaugų pirkimas)	90975,25
10.	Informacinių technologijų sąnaudos	1302,13
11.	Darbdavio socialinė parama (ligos pašalpų sąnaudos)	1609,97
	IŠ VISO:	99503,23

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos	30,69
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo	15942,48
3.	Komandiruočių	0,00
4.	Transporto	2573,18
5.	Kvalifikacijos kėlimo	862,15
6.	Paprastojo remonto ir eksplotavimo	6428,82
7.	Sunaudotų atsargų savikaina	68318,08
8.	Nurašytų sumų sąnaudos	0,00
	Iš viso:	94155,40

Pastaba Nr. 19. Pagrindinės veiklos kitas pajamas -232974,46 Eur sudaro pajamos gautos iš gyventojų už jiems suteiktas socialines paslaugas (gyventojų turto mokesčis 1% ir gyventojų pajamos 80%).

Pastaba Nr. 20 Kitos veiklos pajamas 2521,90 Eur. sudaro pajamos iš patalpų nuomas, materialiojo turto nuomas ir gautos iš nurašyto- parduoto ilgalaikio turto (automobilio) pardavimo. Kitos veiklos sąnaudas 1047,78 Eur sudaro išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos 909,87 Eur. ir automobilio nurašymo- pardavimo išlaidos 137,91 Eur. (skelbimas laikraštyje ir išregistruavimo mokesčis).

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Janina Baranauskaitė

Danutė Gylienė

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

Uždėti lenteles s

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2020-05-04 Nr. 32
(data)

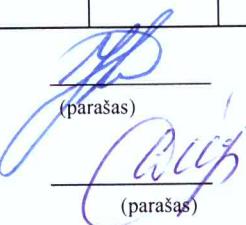
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		954262,34	949854,18
I.	Nematerialusis turtas	1	2363,87	1723,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2363,87	1723,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	951898,47	948131,17
II.1	Žemė		4010,00	4010,00
II.2	Pastatai		742557,36	751269,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		357,57	409,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		133098,80	133828,04
II.6	Transporto priemonės		57270,71	43468,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14604,03	15146,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		636975,78	604838,46
I.	Atsargos	3	437066,18	457590,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	9	437066,18	457590,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3006,52	1409,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	190537,63	145081,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jėmos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		39207,69	491,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		35888,03	39813,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115441,91	104692,33
III.6	Kitos gautinos sumos	6		84,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	6365,45	756,88
	IŠ VISO TURTO:		1591238,12	1554692,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1123454,42	1172023,57
I.	Iš valstybės biudžeto		866917,77	888704,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76687,21	102094,12

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167906,10	171107,70
IV.	Iš kitų šaltinių		11943,34	10117,37
E.	ISIPAREIGOJIMAI		183459,25	114440,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		183459,25	114440,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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	63411,55	21325,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12/13	119352,42	92420,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	695,28	695,28
F.	GRYNASIS TURTAS		284324,45	268228,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	2	2510,00	2510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2510,00	2510,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		281814,45	265718,18
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		16096,27	-142109,04
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		265718,18	407827,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1591238,12	1554692,64

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))



Janina Baranauskaitė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Danutė Gylienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2020-05-04 Nr. 33

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		639851,79	548819,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406877,33	308138,69
I.I.	Iš valstybės biudžeto		308572,86	252679,64
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		94739,83	52217,64
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3201,60	3201,60
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		363,04	39,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	232974,46	240680,37
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		232974,46	240680,37
III.II.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-625162,55	-588733,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	-394449,64	-381897,51
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18	-15973,17	-15551,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	-37054,28	-44872,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	18		
V.	TRANSPORTO	18	-2573,18	-3460,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	18	-862,15	-1997,77
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	-6428,82	-9642,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-5293,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	-68318,08	-23512,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	-4925,10	-11213,64
XIV.	KITOS	17	-94578,13	-91292,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14689,24	-39914,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1407,03	1407,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2521,90	3552,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-67,09	-1002,82
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1047,78	-1142,35
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16096,27	-38507,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16096,27	-38507,30
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 STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė pračiausio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė pračiausio 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			949854,18	0,00	949854,18
I.	Nematerialinis turtas			1723,01	0,00	1723,01
1.1	Plečios darbai					0,00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1723,01		1723,01
1.3	Kitas nematerialinis turtas					0,00
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
1.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialinis turtas			948131,17	0,00	948131,17
II.1	Žémė			4010,00		4010,00
II.2	Pastatai			751269,17		751269,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			409,41		409,41
II.4	Nekilnojanamosios kultūros vertės			0,00		0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			133828,04		133828,04
II.6	Transporto priemonės			43468,09		43468,09
II.7	Kilnojanamosios kultūros vertės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga			15146,46		15146,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialinis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statybų ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai ištakiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			604838,46	0,00	604838,46
I.	Atsargos			457590,27	0,00	457590,27
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
1.2	Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius			457590,27		457590,27
1.3	Nebaigta gaminčių produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys					0,00
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
1.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II.	Išankstiniai apmokejimai			1409,70		1409,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos			145081,61	0,00	145081,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialines įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			491,28		491,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			39813,24		39813,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos			104692,33		104692,33
III.6	Kitos gautinos sumos			84,76		84,76
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			756,88		756,88
IŠ VISO TURTO:				1554692,64	0,00	1554692,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS			1172023,57	0,00	1172023,57
I.	Iš valstybės biudžeto			888704,38		888704,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			102094,12		102094,12
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			171107,70		171107,70
IV.	Iš kitų šaltinių			10117,37		10117,37
E.	JSIPAREIGOJIMAI			114440,89	0,00	114440,89
1.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00	0,00
1.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai					0,00
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
1.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			114440,89	0,00	114440,89
II.1	Ilgalaiküi atidėjimų einaunyti metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaiküi jsipareigojimų einaunyti metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			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 ju permokos					0,00
II.9	Tiekėjamo mokėtinio sumos			21325,46		21325,46
II.10	Su darbo savykiain susiję jsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinio sumos			92420,15		92420,15
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			695,28		695,28
F.	GRYNASIS TURTAS			268228,18	0,00	268228,18
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai			2510,00	0,00	2510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			2510,00		2510,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuo savybių metodo įtaka					0,00
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			265718,18	0,00	265718,18
IV.1	Einaunyti metu pervažis ar deficitas			-142109,04		-142109,04
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			407827,22		407827,22
G.	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			1554692,64	0,00	1554692,64

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
10 priedas

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, ivertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			2191425,11	0,00	0,00 2191425,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			1220164,16	0,00	0,00 1220164,16
I.I.	Iš valstybės biudžeto			1014673,14		1014673,14
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų			188365,24		188365,24
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			12806,40		12806,40
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių			4319,38		4319,38
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			971260,95	0,00	0,00 971260,95
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			971260,95		971260,95
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			-2340727,77	0,00	0,00 -2340727,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			-1517655,01		-1517655,01
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			-62499,81		-62499,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			-118001,53		-118001,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-75,00		-75,00
V.	TRANSPORTO			-13337,74		-13337,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO			-11784,71		-11784,71
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-38825,27		-38825,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-13097,54		-13097,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-168762,93		-168762,93
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-21896,29		-21896,29
XIV.	KITOS			-374791,94		-374791,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			45738,11		45738,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			7193,62	0,00	0,00 7193,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			12398,60		12398,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1280,22		-1280,22
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-3924,76		-3924,76
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ					0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-142109,04	0,00	0,00 -142109,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			-142109,04		-142109,04
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

		921 (Apskaitos politikos keitimo įtaka)	922 (Praėjusių laikotarpių esminiu klaidų taisymo įtaka)	Esminiu klaidų taisymo priežastys	Istaigos kodas
Debetu 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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdtyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdtyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		457590,27						457590,27
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	47998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47998,99
2.1.	Isigytu turto įsigijimo savikaina		45809,98						45809,98
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2189,01						2189,01
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-68318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	-68523,08
3.1.	Parduota							-205,00	-205,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-68318,08						-68318,08
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)	0,00	437271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	437066,18
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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	437271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	437066,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	457590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457590,27

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalakio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemėsnuojo ir aukščesniojo lygiu aiškinamajame rašte formą)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekiliojamiosios kultūros vertybės	Masinios ir iрenginiai	Transporto priemonės	Kinoja-mosių kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalakis materialusis turtas	Kitas ilgalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstinių apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigimai ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	1500,00	907224,29	169228,27	6044,08	0,00	315706,72	72387,99		36278,41					1508369,76
2.	Išsigimai per ataskaitinių laikotarpių (2,1+2,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5329,65	15290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20619,65
2.1.	pirktų turto išsigimų savikaina						4710,00	15290,00							20000,00
2.2.	neatlyginimai gautu turto išsigimmo savikaina						619,65								619,65
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpi (3,1+3,2+3,3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5792,40
3.1.	parduoto								-5792,40						-5792,40
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	murašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigimmo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3+4-4)	1500,00	907224,29	169228,27	6044,08	0,00	321036,37	81885,59	0,00	36278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1523197,01
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X	-249055,99	-76127,40	-5634,67		-181878,68	-28919,90		-21131,95	X		X	X	-562748,59
7.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi	X	-7049,30	-1662,51	-51,34			-6058,89	-1487,38		-542,43	X		X	-16852,35
9.	Sukaupta perdido, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0,00	0,00	0,00		0,00	5792,40	0,00	0,00	X		X	X	5792,40
9.1.	parduoto	X							5792,40				X	X	5792,40
9.2.	perduoto	X										X	X	X	0,00
9.3.	murašyto	X										X	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-256105,29	-7789,91	-5686,51	0,00	-187937,57	-24614,88	0,00	-21674,38	X	0,00	X	X	-573808,54
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X										X		X	0,00
13.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X		X	0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X																		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X																		
16.	Sukaupta parduojo, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduojo	X																		
16.2.	perduoto	X																		
16.3.	nurašyto	X																		
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	2510,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2510,00	
20.	Neatgyvintiniai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčis***																		0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinių laikotarpių suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.	Parduooto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.1.	parduooto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.2.	perduoto ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.3.	nurašyto ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+/-23)***	2510,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2510,00	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	4010,00	651119,00	91438,36	357,57	0,00	133098,80	57270,71	0,00	14604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951898,47	
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	4010,00	658168,30	93106,87	409,41	0,00	133828,04	43468,09	0,00	15146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948131,17	

* - Pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilėse parodomos skirtumos tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsiūjimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitima per ataskaitini laikotarpius patenkintiems užtikrinti finansinių išteklių raiščiai)

SEMATERIAL 1818 TURBO BALANSINÉS VERTÉS PASÍKETIMAS PER ATASKAITIŠKI LAIKOTARPI*

13.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi							
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašyto							
17.	Pergrupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($12+13+14+15+16/-17$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($5+11+18$)	0,00	2363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2363,87
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ($1+6+12$)	0,00	1723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1723,01

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių tikslinę pastirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio finansinio ataskaitų aistkinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumų sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del turto pardavimo						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	Nepiniginiam turui išsigytį	888213,10	2000,00	15243,97				-38539,30				
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	491,28	267615,25	-15243,97			-270033,56					
2.	2.	102094,12	47787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-94739,83	0,00	0,00	21545,41	76687,21
2.1.	Nepiniginiam turui išsigytį	101811,74						-14755,54				
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu išlais, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuotų):	282,38	47787,51				-79984,29				21545,41	87056,20
3.	3.	171107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3201,60	0,00	0,00		-10368,99
3.1.	Nepiniginiam turui išsigytį	171107,70						-3201,60				
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti Is kitų šaltinių:	10117,37	0,00	2189,01	0,00	0,00	-363,04	0,00	0,00			167906,10
4.	4.	10117,37		2189,01			-363,04					11943,34
4.1.	Nepiniginiam turui išsigytį	10117,37		2189,01			-363,04					0,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti Is viso finansavimo sumų	1172023,57	317402,76	0,00	2189,01	0,00	-406877,33	0,00	0,00	38716,41		1123454,42

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaudų laisymas; valutos kurso pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo pajamomis.