

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015 M. KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 m. GEGUŽĖS 13 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098.

Adresas: Atkočiškių k., Utenos r., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 290 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota

2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikiai) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikiai) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774; LT897300010002607754 ir LT037181100000120165 AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014-03-31 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 147 iš jų socialinio darbo personalas - 90 darbuotojai.

Vykdomos programos:

- 1) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos);
- 2) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)“.

Apskaitos politika

Apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą 2010 m. gruodžio 31 d. Direktorius įsakymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos litais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansavimo sumų pajamos sudaro iš valstybės biudžeto lėšų patirtos veiklos sąnaudos 218575 Eur. ir iš savivaldybių 65598 Eur.
2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 274870 Eur sudaro darbo užmokesčio apskaičiavimas 210663 Eur, sodros įmokos 64207 Eur.

3. Nematerialiojo turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 1 priede.
4. Materialaus turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 2 priede.
5. Atsargų judėjimas per ketvirtį pateiktas 3 priede.
6. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 85809 Eur.
7. Finansavimo sumų judėjimas per ketvirtį pateiktas 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos 67373 Eur susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus, ir kitas paslaugas.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
2. Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas,
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Osvaldas Žiezdris

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Kondratienė

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, ATKOČIŠKIŲ KM, UTENOS R.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 3629201,00 | 3614172,00 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 21722,00 | 21722,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 21722,00 | 21722,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 3607479,00 | 3592450,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3055194,00 | 3071925,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 170082,00 | 172240,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 83620,00 | 93849,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 67762,00 | 51024,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 12166,00 | 13203,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 33700,00 | 35938,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 184955,00 | 154271,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 333024,00 | 243208,00 |
| I. | Atsargos | | 53804,00 | 56129,00 |
| I.1 | Strateginės ir ncliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori | | 53804,00 | 56129,00 |
| 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 | | 472,00 | 828,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 207773,00 | 125775,00 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 92850,00 | 39193,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 25473,00 | 773,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 85809,00 | 85809,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 3641,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 70975,00 | 60476,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3962225,00 | 3857380,00 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 3356572,00 | 3316798,00 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3264834,00 | 3255555,00 |

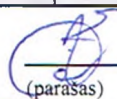
| | | | | |
|-----------|--|--|------------------|------------------|
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 86741,00 | 55972,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 274,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4997,00 | 4997,00 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 261874,00 | 158804,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 261874,00 | 158804,00 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tickėjams mokėtinios sumos | | 67373,00 | 39697,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 80040,00 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 85809,00 | 85809,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 28652,00 | 33298,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 343779,00 | 381778,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 343779,00 | 381778,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -37967,00 | 14978,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 381746,00 | 366800,00 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3962225,00 | 3857380,00 |

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

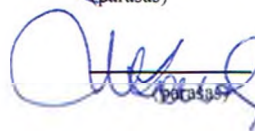
VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, ATKOČIŠKIŲ KM, UTENOS R.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-05-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 514457,00 | 2184515,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 297783,00 | 1484227,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 237172,00 | 1261492,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 60611,00 | 220136,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 2599,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 216674,00 | 700288,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 216674,00 | 700288,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | -552424,00 | -2168360,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -274870,00 | -1077724,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -33773,00 | -89889,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -74545,00 | -208532,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -40,00 | -480,00 |
| V. | TRANSPORTO | | -4326,00 | -30053,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1792,00 | -3037,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -3213,00 | -72803,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -5241,00 | -750,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -143211,00 | -618468,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -11413,00 | -57087,00 |
| XIV. | KITOS | | | -9537,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -37967,00 | 16155,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | -1177,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 1138,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | -2315,00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -37967,00 | 14978,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -37967,00 | 14978,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERIS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

OSVALDAS ŽIFZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLE KONDRATIENE

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 56129,00 | | | | | | 56129,00 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0,00 | 144213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144213,00 |
| 2.1. | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 144213,00 | | | | | | 144213,00 |
| 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 | -146538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146538,00 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -146538,00 | | | | | | -146538,00 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4) | 0,00 | 53804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53804,00 |
| 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 | 53804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53804,00 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6) | 0,00 | 56129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56129,00 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3805304,00 | 213101,00 | 226606,00 | | 210428,00 | 117887,00 | | 35026,00 | | 72831,00 | 154271,00 | | 4835454,00 |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30684,00 | 0,00 | 57684,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | 27000,00 | | | | | 30684,00 | | 57684,00 |
| 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 | -4634,00 | -20273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24907,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | -4634,00 | -20273,00 | | | | | | | -24907,00 |
| 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 | 3805304,00 | 213101,00 | 226606,00 | 0,00 | 205794,00 | 124614,00 | 0,00 | 35026,00 | 0,00 | 72831,00 | 184955,00 | 0,00 | 4868231,00 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -904828,00 | -41652,00 | -54366,00 | | -116579,00 | -66863,00 | | -21823,00 | X | -36893,00 | X | X | -1243004,00 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -15849,00 | -882,00 | -2158,00 | | -6588,00 | -5021,00 | | -1037,00 | X | -2238,00 | X | X | -33773,00 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 15032,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 16025,00 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | 15032,00 | | | X | | X | X | 15032,00 |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | 993,00 | | | | X | | X | X | 993,00 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 11. | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10) | X | -920677,00 | -42534,00 | -56524,00 | 0,00 | -122174,00 | -56852,00 | 0,00 | -22860,00 | X | -39131,00 | X | X | -1260752,00 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----------|------|------------|
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 16. | Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.1 | parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 16.2 | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 16.3 | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 | |
| 20. | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 | |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 22.1 | parduoto*** | | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22.2 | perduoto*** | | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22.3 | nurašyto*** | | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | 0,00 |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24) | | 0,00 | 2884627,00 | 170567,00 | 170082,00 | 0,00 | 83620,00 | 67762,00 | 0,00 | 12166,00 | 0,00 | 33700,00 | 184955,00 | 0,00 | 3607479,00 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19) | | 0,00 | 2900476,00 | 171449,00 | 172240,00 | 0,00 | 93849,00 | 51024,00 | 0,00 | 13203,00 | 0,00 | 35938,00 | 154271,00 | 0,00 | 3592450,00 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(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 | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 10606,00 | 436,00 | | 488,00 | 21722,00 | | | 33252,00 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4) | 0,00 | 10606,00 | 436,00 | 0,00 | 488,00 | 21722,00 | 0,00 | 0,00 | 33252,00 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -10606,00 | -436,00 | X | -488,00 | X | X | | -11530,00 |
| 7. | Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 11. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10) | X | -10606,00 | -436,00 | X | -488,00 | X | X | 0,00 | -11530,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | 0,00 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | 0,00 |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0,00 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0,00 |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0,00 |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | 0,00 |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21722,00 | 0,00 | 0,00 | 21722,00 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21722,00 | 0,00 | 0,00 | 21722,00 |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas ⁴ | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 3255555,00 | 218575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248950,00 | 0,00 | 0,00 | 39654,00 | 3264834,00 |
| 1.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3249671,00 | 194915,00 | | | | | -226126,00 | | | 5895,00 | 3224355,00 |
| 1.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 5884,00 | 23660,00 | | | | | -22824,00 | | | 33759,00 | 40479,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 55972,00 | 65598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88025,00 | 0,00 | 0,00 | 53196,00 | 86741,00 |
| 2.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 45257,00 | 65598,00 | | | | | -87758,00 | | | 53196,00 | 76293,00 |
| 2.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 10715,00 | | | | | | -267,00 | | | | 10448,00 |
| 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): | 274,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 274,00 | 678,00 | | | | | -952,00 | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 4997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4997,00 |
| 4.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 4997,00 | | | | | | | | | | 4997,00 |
| 4.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 3316798,00 | 284851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337927,00 | 0,00 | 0,00 | 92850,00 | 3356572,00 |

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