

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. lapkričio 13 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098. Adresas: Kupiškio g. 66, Utena, 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 trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) 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 2017-06-30 dienos duomenis.

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

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

Įstaigos parengtos finansinės atskaitos 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 2014 m. gruodžio 31 d. Direktorius įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

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

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

Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje ir Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansinės būklės ataskaitoje nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai nesikeitė per ataskaitinį laikotarpį, nes jokių projektų ir išankstinių apmokėjimų susijusių su nematerialiuoju turtu neturime.

2. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai pasikeitė, nes buvo įsisavintos investicinio projekto lėšos, kurio buvo suplanuotos 2017 m. II ketvirtyje.

3. Gautinas finansavimo sumas sudaro savivaldybių iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skola – 100971,54 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukaupytų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 96719,46 Eur. Atostoginių rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus. Taip pat iš skolos darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį – 50502,73 Eur. ir į biudžetą pervestos tačiau nepanaudotos pajamų įmokos – 38687,68 Eur.

5. Kitos gautinos sumos susideda iš 2015 m. sausio 22 d. pavogto ilgalaikio turto, vyksta tyrimas.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos 61877,56 Eur. susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus ir kitas paslaugas.

7. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įstaigos depozitinėje sąskaitoje esantys pinigai. Tai mirusių įstaigos gyventojų pinigai, kurių dar nepasiėmė giminės arba valstybė, pagal paveldėjimo teisės liudijimą, ar dar nesuėjo trys mėnesiai po mirties.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje patentai ir kitos licencijos yra satelitinė licencija, kitas nematerialusis turtas – interneto svetainė.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas.
4. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.
5. Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Osvaldas Žiezdris

L. e. p. vyriausioji buhalterė



Marina Žiezdrinė

(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, Kupiškio g. 66, LT-28175 Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-12-28 Nr.

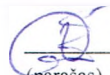
(data)

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 | | 3711206,52 | 3733141,50 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 21721,50 | 21721,50 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | 1 | 21721,50 | 21721,50 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 3689485,02 | 3711420,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2927065,75 | 2963284,81 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 40161,93 | 41448,21 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 57087,52 | 70504,40 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 22207,93 | 35472,94 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 8891,75 | 12049,03 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 21786,82 | 26377,29 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 2 | 612283,32 | 562283,32 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 481505,61 | 290833,98 |
| I. | Atsargos | | 69138,82 | 67886,45 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | 69138,82 | 67886,45 |
| 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 | | 810,90 | 30480,64 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 329747,40 | 144807,28 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 3 | 100971,54 | 3728,25 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 39224,70 | 40718,28 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 4 | 185909,87 | 96719,46 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 5 | 3641,29 | 3641,29 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 81808,49 | 47659,61 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4192712,13 | 4023975,48 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 3273403,59 | 3046160,96 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3215049,06 | 3015111,65 |

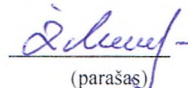
| | | | | |
|-----------|--|---|------------------|------------------|
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 58041,27 | 30689,83 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 313,26 | 359,48 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 300021,32 | 175231,57 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 300021,32 | 175231,57 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 6 | 61877,56 | 35903,82 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 88614,62 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 140760,62 | 128927,54 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 7 | 8768,52 | 10400,21 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 619287,22 | 802582,95 |
| 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 | | 619287,22 | 802582,95 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -183295,73 | 183012,92 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 802582,95 | 619570,03 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4192712,13 | 4023975,48 |

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


 (parašas)

 Osvaldas Žiezdrys
 (vardas ir pavardė)

 L. e. p. vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Marina Žiezdrienė
 (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, Kupiškio g. 66, LT-28175 Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-12-28 Nr. _____

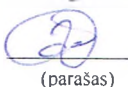
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1592599,22 | 1863523,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 906717,16 | 1122349,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 786341,63 | 891532,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 120329,31 | 225855,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 46,22 | 4962,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 685882,06 | 741174,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 685882,06 | 741174,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -1775894,95 | -1688662,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -989366,99 | -901625,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -71934,98 | -73713,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -130870,23 | -143057,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -266,00 | -268,00 |
| V. | TRANSPORTO | | -19713,31 | -16430,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -3551,35 | -3703,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -61251,51 | -37427,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -448028,46 | -466661,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -44681,13 | -34966,00 |
| XIV. | KITOS | | -6230,99 | -10812,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -183295,73 | 174861,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| 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 | | -183295,73 | 174861,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -183295,73 | 174861,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



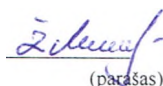
(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L. e. p. vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Marina Žiezdrė

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 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 | | 67886,45 | | | | | | 67886,45 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0,00 | -461618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461618,07 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 461618,07 | | | | | | 461618,07 |
| 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 | -460365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460365,70 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -460365,70 | | | | | | -460365,70 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 69138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69138,82 |
| 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 | 69138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69138,82 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6) | 0,00 | 67886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67886,45 |

*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)

I LGALAIKIO 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 | | 3805303,96 | 207238,63 | 60023,75 | | 216758,71 | 113173,83 | | 36645,74 | | 73939,85 | 562283,32 | | 5075367,79 |
| 2. | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | 50000,00 | | 50000,00 |
| 2.2. | neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0,00 | 3805303,96 | 207238,63 | 60023,75 | 0,00 | 216758,71 | 113173,83 | 0,00 | 36645,74 | 0,00 | 73939,85 | 612283,32 | 0,00 | 5125367,79 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1003610,08 | -45647,70 | -18575,54 | | -146254,31 | -77700,89 | | -24596,71 | X | -47562,56 | X | X | -1363947,79 |
| 7. | Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -34287,66 | -1931,40 | -1286,28 | | -13416,88 | -13265,01 | | -3157,28 | X | -4590,47 | X | X | -71934,98 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10) | X | -1037897,74 | -47579,10 | -19861,82 | 0,00 | -159671,19 | -90965,90 | 0,00 | -27753,99 | X | -52153,03 | X | X | -1435882,77 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------|------------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----------|------|------------|
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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. | Sukaupta 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 | 2767406,22 | 159659,53 | 40161,93 | 0,00 | 57087,52 | 22207,93 | 0,00 | 8891,75 | 0,00 | 21786,82 | 612283,32 | 0,00 | 3689485,02 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19) | | 0,00 | 2801693,88 | 161590,93 | 41448,21 | 0,00 | 70504,40 | 35472,94 | 0,00 | 12049,03 | 0,00 | 26377,29 | 562283,32 | 0,00 | 3711420,00 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta 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. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8754,06 | 435,73 | | 488,01 | 21721,50 | | | 31399,30 |
| 2. | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0,00 | 8754,06 | 435,73 | 0,00 | 488,01 | 21721,50 | 0,00 | 0,00 | 31399,30 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -8754,06 | -435,73 | X | -488,01 | X | X | | -9677,80 |
| 7. | Neatlygintinai 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 | -8754,06 | -435,73 | X | -488,01 | X | X | 0,00 | -9677,80 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 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 | 21721,50 | 0,00 | 0,00 | 21721,50 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21721,50 | 0,00 | 0,00 | 21721,50 |

* – 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* | 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): | 3015111,65 | 786303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645601,13 | 0,00 | 0,00 | 59234,72 | 3215049,06 |
| 1.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2977995,01 | 26539,11 | | | | | -162148,23 | | | | 2842385,89 |
| 1.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 37116,64 | 759764,71 | | | | | -483452,90 | | | 59234,72 | 372663,17 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 30689,83 | 120329,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130986,44 | 0,00 | 0,00 | 38008,57 | 58041,27 |
| 2.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 22769,11 | 69411,15 | | | | | -77818,54 | | | 38008,57 | 52370,29 |
| 2.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 7920,72 | 50918,16 | | | | | -53167,90 | | | | 5670,98 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 359,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,26 |
| 4.1. | Nepiniginiam turtui įsigyti | 359,48 | | | | | | -46,22 | | | | 313,26 |
| 4.2. | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 3046160,96 | 906633,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -776633,79 | 0,00 | 0,00 | 97243,29 | 3273403,59 |

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