

**GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ, PARENKTŲ PAGAL VSAFAS,**  
**2017 M. BIRŽELIO 31 D. BŪKLEI**

2017 08 10 Nr. 4.3-*d*

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Įregistavimo data.**

Globos namai „Užuovėja“ (toliau - Globos namai) prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra įstaiga, kurios paskirtis:  
užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialią globą be tėvų globos likusioms nepilnametėms ir jų vaikams;

užtikrinti ilgalaikę socialią globą suaugusioms moterims su negalia, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);  
teikti kompleksinę ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievertos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtéviams (globėjams).

Biudžetinė įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 metų gegužės 22 d.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas: Palydovo g. 29A, LT-11107 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 300836436.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir gauna finansavimas už paslaugos iš savivaldybių biudžeto lėšų.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius..

**2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus.**

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ar kitų administruojamų subjektų Globos namai neturi.

**3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.**

Nuo 2016 m. liepos 14 d. Globos namai atidarė struktūrinį padalinį: Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievertos, pagalbos centrą, kuris yra adresu Rukeliškių g. 26, Vilnius (toliau Pagalbos centras)

**4. Informacija apie globos namų vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.**

Globos namuose per 2017 m. šešių mėnesių laikotarpį vidutiniškai dirbo 47 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

**5. Kita informacija.**

Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtu įsipareigojimų ar neapibrėžto turto iki paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčių nebuvo.

Reikšmingų įvykių globos namuose nebuvo.

**6. Apskaitos politika.**

Apskaitos politika per 2017 m. šešių mėnesių laikotarpį nebuvo keičiama.

**7. Apskaita.**

Globos namų finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita ir Veiklos būklės ataskaita teikiamos eurais 2017 metų birželio 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma apskaitos programos RIVILĖ GAMA pagalba.

## **II. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **Pastaba Nr. 1 (P03) Nematerialusis turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta programinė įranga kurios vertė 3182,88 Euro.

Iš jų 239,58 Eur už programinės įrangos, kurios amortizavimo laikotarpis 12 mėn., licencijas ir 2944,30 Eur už operacines sistemas, kurių amortizavimo laikotarpis 36 mėn.

Bendra nematerialaus turto vertė 2017 m. birželio 30 d. yra 7447,03 Euro. Iš jų Globos namų veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programinės įrangos įsigijimo savikaina sudaro 4263,53 Euro.

### **Pastaba Nr. 2 (P04) Ilgalaikis materialusis turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai ilgalaikio turto neįsigijo.

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Bendra tokio turto vertė yra 50629,48 Eur

### **Pastaba Nr. 3 (P08) Atsargos.**

Atsargų likutis 2017 m. birželio 30d. sudaro 14025,24 Eur, iš jų maisto produktai – 1659,36 Eur, medikamentai – 563,58 Eur, apranga ir patalynė – 5845,39, kitos medžiagos ir ūkinis inventorius – 5956,91 Eur.

### **Pastaba Nr. 4 (P09) Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.**

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių mokėjimų likutis sudaro 1175,92 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų, kurioms priskiriama prenumeratos ir draudimo sąnaudos, likutis sudaro 606,28 Eur.

### **Pastaba Nr. 5 (P10) Per vienus metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinu sumų likutis sudaro 87254,59 Eur. Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos - 11523,83 Eur

Už suteiktas globos paslaugas – 7569,33 Eur

Sukauptos gautinos sumos – 67174,67 Eur, iš jų:

sukauptų atostogų ir įmokų VSDFV sąnaudoms 23777,19 Eur,

sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos 29291,23 Eur,

sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 2396,23 Eur

sukauptos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas 11710,02 Eur

Kitos gautinos sumos, kurias sudaro atskaitingiemis asmenims išmokėti avansai – 986,76 Eur

### **Pastaba Nr. 6 (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

2016 m. birželio 30 d. pinigų likutis įstaigos sąskaitose sudaro 383,80 Eur.

**Pastaba Nr. 7 (P17) Įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 90890,35 Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtina suma 21876,79 Eur. Uždelstų skolų tiekėjams Globos namai neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 39841,12 Eur,

Sukauptos mokėtinės sumos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokos 28799,61 Eur.

**Pastaba Nr. 8 (P18) Grynasis turtas.**

Įstaigos grynasis turtas 2017 m. birželio 30 d. yra – 625,30 Eur

**Veiklos rezultatų ataskaita****Pastaba Nr. 1 (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos globėjo išmokos bei neįgaliujų gyventoju žglobos išlaidų kompensavimo lėšos – 55474,87 Eur

**Pastaba Nr. 2 (P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 427312,59 Eur, iš jų:

darbuotojams pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma – 277306,51 Eur, (Padidėjimas 91209,85 Eur. Padidėjimą lemia tai, kad įsigaliojo LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas bei padidėjo žglobos namų darbuotojų skaičius, tarp jų buvo priimti aukštos kvalifikacijos specialistai - psichologai, turintis magistro laipsnį.

kitų paslaugų – 43739,73 Eur (iš jų maitinimo paslaugų pirkta už 28929,56 Eur; ). Padidėjimas 3433,11 Eur, iš jų 3350,77 Eur maitinimo paslaugų pirkimo.

nusidėvėjimo ir amortizacijos – 29153,90 Eur. Paliginus su 2016 m. pirmo pusmečio rezultatais suma padidėjo 18246,46 Eur. Tai siejama su Pagalbos centru (atidarytas 2016 m.) pirkų ilgalaikių turtų bei renovuoto pastato vertės padidėjimu.

Kvalifikacijos kėlimo – 3358,15 Eur. Sąnaudos padidėjimas 3053,15 Eur dėl to, kad siekiant padidinti darbuotojų, dirbančių su vaikais ir neįgaliais, teikiamų paslaugų kokybę buvo perkami mokymai, kuriuose dalyvavo 39 darbuotojai.

Direktorė

Gytė Békštienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

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

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2017-08-10 Nr. 4.3-8  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>1545575,11</b>	<b>1571947,49</b>
I. Nematerialusis turtas			2973,87	13,18
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas		P03	2973,87	13,18
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas		P04	1542601,24	1571934,31
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			1428968,18	1440510,56
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			6366,85	7047,13
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			53187,50	59727,74
II.6 Transporto priemonės			11833,28	12720,80
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			40993,80	50483,91
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1251,63	1444,17
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansiniis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>			<b>103445,83</b>	<b>42581,29</b>
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>				
I. Atsargos		P08	14025,24	18449,72
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			14025,24	18449,72
I.3 Nebaigtai 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		P09	1782,20	3879,61
III. Per vienus metus gautinos sumos			87254,59	18705,29
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos		P10-1	11523,83	1624,00
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		P10-2	7569,33	1575,02
III.5 Sukauptos gautinos sumos		P10-3	67174,67	13671,67
III.6 Kitos gautinos sumos		P10-1	986,76	1834,60
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai		P11	383,80	1546,67
IŠ VISO TURTO:			1649020,94	1614528,78
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>			<b>1557878,12</b>	<b>1590151,43</b>
I. Iš valstybės biudžeto			1057046,72	1080647,98
II. Iš savivaldybės biudžeto			14141,28	5136,12

III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		486219,11	503182,31
IV.	Iš kitų šaltinių		471,01	1185,02
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		90517,52	24264,37
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai	P17	90517,52	24264,37
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiai atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sajungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos		21876,79	13988,11
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		39841,12	
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		28799,61	10276,26
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		625,30	112,98
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	P18	625,30	112,98
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		512,32	7414,82
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		112,98	-7301,84
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1649020,94	1614528,78
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštiencė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)



(parašas)

(parašas)

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

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. 4.3-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		427317,48	419753,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371842,61	385219,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		290163,17	236423,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64002,23	23353,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16963,20	125190,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		714,01	252,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		55474,87	34534,42
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55474,87	34534,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	55474,87	34534,42
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-426805,12	-409652,86
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22-1	-277306,51	-186096,66
II.	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22-3	-29153,90	-10907,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17110,58	-16295,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-220,00	-241,50
V.	TRANSPORTO		-2811,84	-6004,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P22-4	-3358,15	-305,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6052,10	-1154,01
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		-401,36	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47778,70	-43762,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22-2	-42237,38	-144065,37
XIV.	KITOS		-374,60	-821,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		512,36	10100,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,04	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		512,32	10100,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		512,32	10100,96
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		512,32	10100,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštiene

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

(parašas)



(parašas)

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtai 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		18449,72						18449,72
2.	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2.1+2.2)	0,00	44006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44006,05
2.1.	Įsigytu turto įsigijimo savikaina			44006,05					0,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								-48430,53
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-48430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Parduota								-48430,53
3.2.	Perleista (paskirstyta)			-48430,53					0,00
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								14025,24
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	14025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki per davimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpi 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	14025,24
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	14025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18449,72
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	18449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

*Informacijos apie išlaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinius tankaus prievartų*

UCAIKAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES

14.	Apskaiciuota nuvertējimo suma per ataskaitini laikotarpį	X									X		
15.	Panaiinta nuvertējimo suma per ataskaitini laikotarpį	X									X		
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertējimo 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	401,36
16.1.	parduoto	X											
16.2.	perduoto	X											401,36
16.3.	nurašyto	X											0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X											401,36
18.	Nuvertējimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (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	401,36
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
20.	Neatlygininiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***												0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitini laikotarpį suma (+/-)***	X	X	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	X	X	0,00
22.1.	parduoto***	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	0,00
22.3..	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19-20+/-21-22+/-23)***	0,00	X										1542601,24
25.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	806461,37	622506,81	6366,85	0,00	53187,50	11833,28	0,00	40993,80	0,00	1251,63	0,00
26.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio	0,00	813328,13	627182,43	7047,13	0,00	59727,74	12720,80	0,00	50483,91	0,00	1444,17	0,00

Blaauwje (E.S.: -),

\* - Pazyrimė ataskaitos laukai nepindomi,

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo sumaičiai turi išrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse pardomos skriumas tarp tilgaliai matomojo turi unicos išskirtinės

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskatinį laikotarpių patikimo auksčumojo II ženčiuojančio iki 2010 m. sausio 1 d.

NEMATERIAL JOINTURITO BALANSINÉS VERTÈS PASKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI\*

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **																		0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpi																		0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpi																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	pardojuo																		0,00
16.2.	perduoto																		0,00
16.3.	nurašyto																		0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																		2973,87
18.	Nuvertėjimo suma atskaitinių 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2973,87
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	2973,87	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	13,18
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	13,18	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	13,18

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patiekimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASIKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyvintini gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgyvintini gautas turas	Perduota kitiems viesojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams						
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:	1080647,98	233185,15	0,00	0,00	0,00	-257704,79	0,00	0,00	918,38	1057046,72	
1.1.	Nepiniginiam turui išsigti	1080647,98	27489,38				-52009,02			918,38	1056128,34	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	0,00	205695,77				-205695,77			918,38	918,38	
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	5136,12	45999,96	0,00	0,00	0,00	-45353,84	0,00	0,00	8359,04	14141,28	
2.1.	Nepiniginiam turui išsigti	2899,71	0,00	18781,13			-18135,01			3535,83	3535,83	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	2246,41	45999,96	-18781,13			-27218,83			8359,04	10605,45	
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sunu iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti:	503132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-16963,20	0,00	0,00	0,00	486219,11	
3.1.	Nepiniginiam turui išsigti	503132,31					-16963,20				0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	1185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,01	0,00	0,00	0,00	471,01	
4.	Is kitų šaltinių:	1185,02					-714,01				0,00	
4.1.	Nepiniginiam turui išsigti										1557878,12	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	1590151,43	279185,11	0,00	0,00	0,00	-320735,84	0,00	0,00	9277,42		
5.	Is viso finansavimo sumų											

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaidų taisymas ir valutos kurso itaka pinigų liukūtams, susijusiems su finansavimo sumomis