



GLOBOS NAMAI „UŽUOVĖJA“

Valstybės biudžetinė įstaiga, Palydovo g. 29 A, 11107 Vilnius, tel. 2485303, el.p. info@uzuoveja.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300836436.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019-03-08 Nr. 4.2-18

I. BENDROJI DALIS

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 suaugusiems asmenims su negalia, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

teikti kompleksinę ir kita pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, jėviams (globėjams)

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.

Globos namai finansines ataskaitas teikia už pilnus 2017 biudžetinius metus.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Globos namai neturi. Nuo 2016 m. liepos 14 d. Globos namai atidarė struktūrinį padalinį: Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą, kuris randasi adresu Rukeliškių g. 26, Vilnius.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį: 54 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikštį Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais

Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtų jsipareigojimų ar neapibrėžto turto iki paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčių nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Globos namai, tvarkydamis buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1.3-67 „Dėl Vaiko ir motinos globos namų „Užuovėja“ buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojanti apskaitos programą „RIVILĖ“

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinių;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnių;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje Knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikraja vertė įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registrojamas simboline vieno litu verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinių mokesčių registrojamas tikraja verte, jei tikraja vertė galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registrojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažstamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Likvidacinė vertė nenustatomą.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno litų vertė.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas 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 registrojamas simboline vieno litų vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinq (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – plytu)	90
2.	Kiti statiniai (tvoros)	8
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
4.	Buitiniai įrenginiai	7
5.	Elektros prietaisai	5
6.	Elektriniai įrankiai	2
7.	Lengvieji automobiliai	8
8.	Baldai	7
9.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
10.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
11.	Faksimiliniai aparatai	5
12.	Kita biuro įranga	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo vertė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko FIFO metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

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

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Globos namai 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 parodos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytais kriterijus.

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

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirtomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygi įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Globos namai turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama jų pasižadėjimą, ir

tikėtina, kad jam jvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystami.

Pajamos

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

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, 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.

Segmentai

Globos namuose apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 –asis VSAFAS „Segmentai“.

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie socialinės apsaugos segmento.

Globos namai turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentą teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Globos namuose pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10 –o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpi, kurį yra uždirbamos, t.y. už patalpų nuomą. Nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, 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.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos

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

Globos namai kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažista sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį .

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Globos namai finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

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

Apskaitos politikos keitimas

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

Apskaitinių verčių 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

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. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitu to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr.1 (P03) Nematerialus turtas. Globos namai turi šias nematerialiojo turto grupės: programinę įrangą. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingos tarnavimo laikas neribotas Globos namai neturi.

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2018 12 31
1.	Programinė įranga	4713,60	1514,57
3.	Buhalterinė apsk.programa „Rivilė“	2733,43	0,00
	Iš viso:	7447,03	1514,57

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2018 m. pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Globos namuose nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Pastaba Nr.2 (P04) Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT turto grupės ir jų įsigijimo savikaina.

Eil. Nr.	IMT grupė	Visiškai nudėvėto IMT įsigijimo savikaina 2018-12-31, Eur
1.	Transporto priemonės	34751,50
2.	Baldai	680,61
3.	Kompiuteriai ir jų įranga	10834,74
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1801,43
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2751,39
	IS VISO:	50819,67

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra.

Turto, kuris nebenaudojimas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojimas Globos namų veikloje nėra.

Turto įsigytu pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Globos namai neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr.3 (P08) Atsargos. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatyta formą.

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2017-12-31, Eur	Likutis 2018-12-31, Eur
1.	Maisto produktai	1032,59	1292,11
2.	Medikamentai	296,86	421,71
3.	Ūkinis medžiagos ir raštinės reikmenys	2862,78	6167,04
4.	Kuras	152,36	94,49
5.	Atsarginės dalys	491,76	316,22
6.	Ūkinis inventorius	8478,95	8183,56
IŠ VISO:		13315,30	16475,13

Pastaba Nr.4 (P09) Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 466,97 Eur. Iš jų 299,00 Eur – ateinančių laikotarpiai draudimo bei prenumeratos. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

Pastaba Nr.5 (P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtina 25065,54 Eur suma susiformavo dėl gaunamų sąskaitų už suteiktas paslaugas gavimo terminų (sąskaitos už paslaugas teikiamas iki kitų metų sausio 15 d.), bei apmokėjimo už paslaugas pagal pasirašytas sutartys terminų pailginimą. Uždelstų tiekėjams mokėtinų sumų Globos namai neturėjo.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atsirado padidėjus kvalifikuoto personalo, finansuojamo iš kitų lėšų, poreikiui bei klientams laikų neatsiskaičius už suteiktas paslaugas.

Sukauptos mokėtinės sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro sukauptos atostogų rezervo sąnaudos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 1 (P21) Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos globėjo išmokos bei neįgaliųjų gyventojų globos išlaidų kompensavimo lėšos – 181255,06 Eur.

Pastaba Nr. 2 (P22) Pagrindinės veiklos sąnaudas 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 824276,40 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, liginant su 2016 m. patirtomis sąnaudomis, padidėjo 5,5 procentų.

Pastaba Nr. 2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Globos namų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 649452,73 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018 m. suma (Eur)	2017 m. suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčiui	499203,41	424528,46
1.1.	iš jų išeitinėms išmokoms bei kompensacijoms už nepanaudotas atostogas	3994,67	5335,57
1.2.	iš jų už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų	30062,55	25018,10
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	150249,32	129396,27
IŠ VISO:		649452,73	553924,73

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimą lemia Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo vykdymas, aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis, darbo masto bendras padidėjimas.

Proporcingai išaugo ir socialinio draudimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 2.2. (P22-3) Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudarė 60314,20 Eur.

Pastaba Nr. 2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė 33780,38 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018 m. Suma (Eur)	2017 m. Suma (Eur)
1.	Šildymo	7696,70	7505,13
2.	Elektros energijos	10306,02	10535,62
3.	Vandentiekio ir nuotekų išvežimas	3984,82	4542,35
4.	Ryšių paslaugų	4941,49	4273,23
5.	Kitų komunalinių paslaugų	6851,35	6229,29
IŠ VISO:		33780,38	33085,62

Pastaba Nr. 2.4. Transporto sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje transporto sudaro 11909,31 Eur. Iš jų už transporto nuomos paslaugas 2562,63 Eur.

Pastaba Nr. 2.5. (P22-4) Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudarė – 2982,00 Eur.

Pastaba Nr. 2.6. Sunaudotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio atsargų sunaudojimo sąnaudas sudarė 83461,63 Eur

Eil. Nr.	Atsargos	2018 m. Suma (Eur)	2017 m. Suma (Eur)
1.	Maisto produktai	19508,58	9516,24
2.	Medikamentai	7059,73	8324,03
3.	Ūkinės medžiagos	26606,07	26147,58
4.	Atsarginės dalys	226,71	653,58
5.	Ūkinis inventorius	21104,90	22548,02
6.	Apranga ir patalynė	8955,64	7588,63
	IŠ VISO:	83461,63	74778,08

Pastaba Nr. 2.8. (P22-2) Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudarė 86615,99 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018 m. Suma (Eur)	2017 m. Suma (Eur)
1.	Kišenpinigai	2522,42	1853,40
2.	Mokestis už vaikų darželį	1337,31	417,45
3.	Iv. kitos paslaugos	5820,40	2947,81
4.	Skalbimo paslaugos	804,11	1012,32
5.	Maitinimo organizavimo paslaugas	66874,48	67813,76
6.	Kompiuteriu aptarnavimas	1524,60	1988,10
7.	VBAMS sistemos priežiūra	483,48	483,48
8.	Sveikatos paslaugos	1759,08	1675,12
9.	Konsultacijos paslaugos	2901,52	45,00
10.	Laisvalaikio renginiai	2588,59	3113,79
	IŠ VISO:	86615,99	81350,33

Direktorė

Gytė Békštienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

Globos namai "Užnoriai", 2008-26-36 Palydovo g. 29A, Vilnius m., Vilnius m., sav.
 2018 M. GRILIODŽIO 31 D. pastabų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147423980
 DL. --

GRYNOJO TIRTU POKYCIU ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRILIODŽIO 31 D. DILOMENIS

Nr. _____

(data)

Strapiniai		Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nicarygčių metodo iškai	Sukauptas pervirčis ar deficitas priš minuvių metodo iškai	Iš viso	Mazemosios daļas
Eil. Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likus užpczęsto laikotarpiu pastutinė diena								
2	Peruo išlaidos iuto iš tuo vėšio sekmės subiecto iškai		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ligelako iuto iškai		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) surūp.		X		X				
5	Kint sudarytin rezervai		X		X				
6	Kint pajaudini rezervai		X		X				
7	Dalininkų (naucav.) Kapitalo padidėjimai (sumažėjimai) sumos		X		X				
8	Auskaitinio laikotarvio grynasis pervirčis ar deficitas		X		X				
9	Kint pokyčiai								
10	Likus prieiguo laikotarpiu pastutinė diena								
11	Peruo išlaido iuto iš tuo vėšio sekmės subiecto iškai		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligelako iuto iškai		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) surūp.		X		X				
14	Kint sudarytin rezervai		X		X				
15	Kint pajaudini rezervai		X		X				
16	Dalininkų (naucav.) Kapitalo padidėjimai (sumažėjimai) sumos		X		X				
17	Auskaitinio laikotarvio grynasis pervirčis ar deficitas		X		X				
18	Kint pokyčiai								
19	Likus auskaitinio laikotarpiu pastutinė diena								

X pažymen ataskaitos lanku nepildomi

Direktorių
 (tieses akto išnariavimo pastabų aktenų laicinė paradinimas)
 Gytė Bokštienė
 (vardas ir pavardė)
 Natasja Vistevskaja
 (vardas ir pavardė)

Gytė Bokštienė
 (vardas ir pavardė)
 Natasja Vistevskaja
 (vardas ir pavardė)

Vyr. būdaike
 (vyravantių leidinių išduotės, tarpų išnariavimo tieses aktei)

Globos namai "Užuvėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423980
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo data ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praečių ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		930.288,24	824.366,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		749.033,18	697.675,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		557.596,52	540.069,59
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		155.893,28	121.838,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		34.968,06	34.616,83
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		575,32	1.150,50
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		181.255,06	126.691,29
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		181.255,06	126.691,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	181.255,06	126.691,29
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS	P02	-930.288,24	-824.276,40
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-649.452,73	-553.924,73
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60.314,20	-58.728,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.780,38	-33.085,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-887,50	-949,00
V	TRANSPORTO		-11.909,31	-8.078,47
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2.982,00	-5.858,75
VII	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-249,02	-6.311,98
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-401,36
IX	SUNAUDOTU IR PARDUOTŪ ATSARGŲ SAVIKAINA		-83.461,63	-74.778,08
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NU'OMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-86.615,99	-81.350,33
XIV	KITOS		-635,48	-809,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	90,28
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 JTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO JTAKA		0,00	90,24
I	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	90,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhaltere
(vyriausasis buhalteris (bulialteris))

Gytė Békšienė
(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja
(vardas ir pavardė)

(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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-08 Nr. H.2-18
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1462982,83	1517030,46
I.	Nematerialusis turtas		1514,57	2292,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	1514,57	2292,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1461468,26	1514738,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1394341,04	1417425,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4326,01	5686,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33574,06	46647,26
II.6	Transporto priemonės		9170,72	10945,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18595,97	31978,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1460,46	2053,98
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		109909,63	82672,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16475,13	13315,30
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P08	16475,13	13315,30
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	466,97	6971,36
III.	Per vienus metus gautimos sumos	P10	92071,23	61084,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3052,43	3853,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16847,91	15260,76
III.5	Sukauptos gautinės sumos		71677,81	39561,98
III.6	Kitos gautinės sumos		493,08	2407,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	896,30	1301,42
	IŠ VISO TURTO:		1572892,46	1599702,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1480815,42	1531706,84
I.	Iš valstybės biudžeto		1041658,31	1055873,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4141,14	5791,26

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		433597,42	468565,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1418,55	1476,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		91873,82	67792,80
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		91873,82	67792,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17-1	25065,54	11814,42
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	P17-2	30020,24	22186,99
II.11	Sukauptas mokėtinis sumos	P17-3	36788,04	33791,39
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	203,22	203,22
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		203,22	203,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			90,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		203,22	112,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1572892,46	1599702,86

Dirекторė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas admininstracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

GLOBOS NAMAI "UŽUOVEJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-08 Nr. H.2-18

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		930288,24	824366,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		749033,18	697675,39
I.I.	Į š valstybės biudžeto		557596,52	540069,59
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		155893,28	121838,47
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		34968,06	34616,83
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		575,32	1150,50
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		181255,06	126691,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	181255,06	126691,29
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-930288,24	-824276,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22.1	-649452,73	-553924,73
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60314,20	-58728,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33780,38	-33085,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-887,50	-949,00
V.	TRANSPORTO		-11909,31	-8078,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2982,00	-5858,75
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-249,02	-6311,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-401,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-83461,63	-74778,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22.2	-86615,99	-81350,33
XIV.	KITOS		-635,48	-809,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	90,28
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			-0,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	90,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	90,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gytė Bekštiene

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąjį pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-08 Nr. 1.2-18

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai i pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai i pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-405,12	0,00	-405,12	-245,25	0,00	-245,25
I.	Iplaukos		627152,15	233365,43	860517,58	495564,55	265586,26	761150,81
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		477267,74	221157,95	698425,69	378376,69	249643,44	628020,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		322139,04	221157,95	543296,99	259393,05	249643,44	509036,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		155128,70		155128,70	118983,64		118983,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių imokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		142969,26		142969,26	114751,56		114751,56
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		348,57	12207,48	12556,05	2194,55	15942,82	18137,37
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos iplaukos		6566,58		6566,58	241,75		241,75
II.	Pervestos lėšos		-12556,34	0,00	-12556,34	-18137,37	0,00	-18137,37
II.1	I valstybės biudžetą		-12556,34		-12556,34	-18137,37		-18137,37
II.2	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	I kitus ištaklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-615000,93	-233365,43	-848366,36	-477672,43	-265586,26	-743258,69
III.1	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo		-540044,72	-94090,00	-634134,72	-400746,77	-108941,53	-509688,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3794,41	-28475,99	-32270,40	-5897,04	-26294,65	-32191,69
III.3	Komandiruočių		-1205,00	0,00	-1205,00	-937,60	0,00	-937,60
III.4	Transporto		-2105,26	-6000,00	-8105,26	-1939,75	-5498,20	-7437,95
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1954,16	-850,00	-2804,16	-2501,56	-1970,20	-4471,76
III.6	Paprastojo remonto ir eksplotavimo		-163,55	-3000,00	-3163,55	-200,00	-6127,05	-6327,05
III.7	Atsargų išsigijimo		-39903,27	-36618,12	-76521,39	-55835,90	-42053,59	-97889,49
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomas				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-17787,32	-64331,32	-82118,64	-7194,41	-74701,04	-81895,45
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-8043,24		-8043,24	-2419,40	0,00	-2419,40
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	-5915,26	-5915,26
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas				0,00		-5915,26	-5915,26
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00

V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	5915,26	5915,26	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigytis:	0,00	0,00	0,00	0,00	5915,26	5915,26	
IV.1	lš valstybės biudžeto				0,00		5915,26	5915,26
IV.2	lš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	lš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	lš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigytis				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUČIUI				0,00			0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-405,12	0,00	-405,12	-245,25	0,00	-245,25	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1301,42		1301,42	1546,67		1546,67	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	896,30	0,00	896,30	1301,42	0,00	1301,42	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

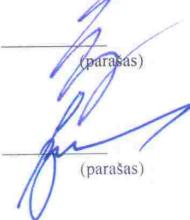
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)



(parašas)

(parašas)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-08 Nr. 42-18
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroluojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalies
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						112,98	112,98	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		90,24	90,24	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	203,22	203,22	0,00
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	203,22	203,22	0,00

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštenė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas 2	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	466,97	6971,36
1.1.	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	167,97	6734,54
1.2.	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	299,00	236,82
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	466,97	6971,36

(Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo
poveikį biudžetinių įstaigų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodoma
informacijai pateikimo forma)

**PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS
TAIKYMO POVEIKIS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS
ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI**

Eil. Nr.		Suma*
A.	Aktyvų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	0,00
1.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	0,00
1.1.	Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)	
1.2.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)	
1.3.	Anksčiau neregistruoto nematerialiojo turto registravimas apskaitoje (+)	
1.4.	Anksčiau registruoto nematerialiojo turto nurašymas iš apskaitos (-)	
2.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	0,00
2.1.	Ilgalaikio materialiojo turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas (-)	
2.2.	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)	
2.3.	Anksčiau neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje	
2.4.	Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)	
2.5.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo vertinimo tikraja verte (+/-)	
2.6.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl biologinio turto iškėlimo (-)	
2.7.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas sprendimas parduoti, iškėlimo (-)	0,00
3.	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas	
3.1.	Nuosavybės metodo taikymo įtaka ilgalaikiam finansiniams turtui (+/-)	
3.2.	Ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)	
3.3.	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo tikraja verte (+/-)	
3.4.	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl jo įvertinimo amortizuota savikaina (+/-)	
3.5.	Anksčiau neregistruoto ilgalaikio finansinio turto registravimas apskaitoje	
4.	Biologinio turto registravimas apskaitoje	0,00
4.1.	Biologinio turto perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio turto (+)	
4.2.	Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimas dėl įvertinimo metodo pasikeitimo (-)	
5.	Trumpalaikio turto iškėlimas (-)	0,00
6.	Atsargų balansinės vertės pasikeitimas	
6.1.	Atsargų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)	
6.2.	Anksčiau neregistruotų atsargų registravimas apskaitoje (+)	
6.3.	Atsargų balansinės vertės pasikeitimas dėl turto, kurį priimtas sprendimas parduoti, ijkėlimo (+)	
6.4.	Anksčiau registruotų atsargų nurašymas iš apskaitos (-)	
7.	Išlaidų ir sąnaudų iškėlimas (-)	0,00
8.	Gautinų sumų vertės pasikeitimas	

8.1.	Gautinų sumų nuvertėjimo registravimas apskaitoje (-)	
8.2.	Anksčiau neregistruotų gautinų sumų registravimas apskaitoje (+)	
9.	Kiti koregavimai	
B.	Turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS	
C.	Pavyų suma išlaidų sąmatų vykdymo balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	0,00
1.	Finansavimo sumų pasikeitimas	0,00
1.1.	Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, ilgalaikio finansinio turto balansinių verčių sumai, jkėlimas	
1.2.	Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pasikeitimas (+/-)	
2.	Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)	
3.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo iškėlimas (-)	
4.	Fondų iškėlimas (-)	
5.	Pardavimų ir paslaugų bei pajamų iškėlimas (-)	0,00
6.	Įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
6.1.	Atidėjinių suformavimas (+)	
6.2.	Finansinės nuomas (lizingo) įsipareigojimų registravimas (+)	
6.3.	Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje (+)	
6.4.	Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas (+/-)	0,00
7.	Grynojo turto likučio registravimas	
7.1.	Nuosavybės metodo įtaka (+/-)	
7.2.	Kita	
D.	Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS	

*-Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, zaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkciai ir nebaigtos vykdty sutartys		Pagaminta produkcia i r atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcia	nebaigtos vykdty sutartys	pagaminta produkcia	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13315,30						13315,30
2.	Įsigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2,1+2,2)	0,00	95968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95968,14
2.1.	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		95927,11						95927,11
2.2.	nemokamai gautu atsargų įsigijimo savikaina		41,03						41,03
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3,1+3,2+3,3+3,4)	0,00	-92808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92808,31
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-92808,31						-92808,31
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)							0,00	16475,13
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16475,13	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 gautu atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstytu), 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	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	16475,13
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	16475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16475,13
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	13315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13315,30

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	181255,06	126691,29
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų jmokų į fondus		
1.3.	Suteikių paslaugų pajamos**	181255,06	126691,29
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	181255,06	126691,29
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie legaliukio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių patikimo žemėsnuo ir iš ankšteingo lygiu atskirinamajame rašte forma)

II.GALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI^a

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojančios kultūros vertybės	Maistinės ir irenginiai	Transporto priemonės	Kiltinėjaus kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrangos	Kitos vertybės	Kitas išgalakis materialusis turtas	Kitas išgalakis materialusis turtas	Nebaigtą statybą	Išankstinių aptinkomų kaimų	Isviso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	96 1329,66	654575,46	10834,06		66778,43	48951,50		70543,79			5729,18			181879,08
2.	Isigijmai per ataskaitinių laikotarpių (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	0,00	0,00	5915,26
2.1.	parkito turto susijimo savikaina neatityginimai gautu turto išsigijimo savikana														5915,26
2.2.															0,00
3.	Parduoto, perdidojo ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių (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.	Parduolio														0,00
3.2.	Perduolio														0,00
3.3.	Iurasyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	96 1329,66	654575,46	10834,06	0,00	66778,43	48951,50	0,00	76459,05	0,00	5729,18	0,00	0,00	182470,74
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-16 1735,05	-36744,27	-5197,49		-20 131,17	-38005,74				-38565,01	X	-3675,20	-304053,33
7.	Neatlyginimai gautu turto suakupta nusidėvėjimo suma ^{**}	X										X	X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių perdidojo, perdido ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	-13733,52	-9351,24	-1360,56		-13073,20	-1775,04		-19298,07	X		-593,52	X	-59185,15
9.1.	parduolio perdido	X													0,00
9.2.															0,00
9.3.	nurašyto	X													0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (6,1+7,8+9,1+10)	X	-175468,57	-46095,51	-6558,05	0,00	-33204,37	-39780,78	0,00	-57863,08	X	-4268,72	X	X	-363239,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X			0,00
13.	Neatlyginimai gautu turto suakupta nusidėvėjimo suma ^{**}	X										X			0,00

14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X																	
15.	Paninksinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X																	
16.	Sukaupta parduoto, perd uoto iš nuršyto 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	parduoto	X																	
16.2.	- perd uoto	X																	
16.3.	nuršyto	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***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertes polkystis***																		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį summa (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perd uoto iš nuršyto turto tikrosios vertes suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
22.1	parduoto***	X				X		X		X		X		X		X		X	0,00
22.2.	- perd uoto***	X				X		X		X		X		X		X		X	0,00
22.3.	nuršyto***	X				X		X		X		X		X		X		X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***	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	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	785861,09	608479,95	4326,01	0,00	33574,06	9170,72	0,00	18595,97	0,00	14601,46	0,00	0,00	0,00	1461468,26			
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (16+12+19)	0,00	799594,61	617831,19	5636,57	0,00	46647,26	10945,76	0,00	31978,78	0,00	2053,98	0,00	0,00	0,00	1514738,45			

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eliliūse parodomos skiriamas tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerinio turų balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinių laikotarpį ir ženominio lygio finansinių ataskaitų arkinamajame rale formai)

Fil. Nr.	Strūpsnės darbai	Programinė jėga ir jos licencijos nurodymo 4 stipulejė)	Kitas nematerinius turas			Nebuožių projektai ir įrankiniai amokslinėmis rebaigti projektais	Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos literatūros, monografijos kuriuinių turtas	kitas nematerinės turtas	isankstinių apmokslinių projektų			
1	Isigijino ar pasigaminimo užsakainiai ataskaitinių laikotarpio pradžioje	0,00	7447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7447,03
2.	Isigintinių per atskaitinių laikotarpį	351,31	351,31	0,00	0,00			351,31
2.1.	pinkito turto išsigijimo svakiama neatlabygmina gauto turto išsigijimo svakiama							0,00
2.2.	Parduojo, perdono ir nureišyto turto suma per atskaitinių laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Patentų perdicho							0,00
3.2.	perduoto							0,00
3.3.	nureišto							0,00
4.	Pergrepavimai (+/-)							7798,34
5.	Isigijimo ar pasigaminimo užsakaina ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (11/2; 3/-4)	0,00	7798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5154,72
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpiai pradžioje	X	-5154,72	X	X	X	X	0,00
7.	Neatlabygminiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma *	X	-1129,05	X	X	X	X	-1129,05
8.	Atskaitinėta amortizacijos suma per atskaitinių laikotarpį	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.	Sukaupta parduojo, perdonto ir nureišyto turto amortizacijos suma	X	X	X	X	X	X	0,00
9.1.	parduojo	X	X	X	X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	0,00
9.3.	nureišto	X	X	X	X	X	X	0,00
10.	Pergrepavimai (+/-)	X	-6283,77	0,00	X	0,00	X	-6283,77
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (6+7; 8+9+10)	X						
12.	Nureišėjimo suma atskaitinių laikotarpio ir pradžioje							0,00
13.	Neatlabygminiai gauto turto sukaupta nureišėjimo suma *							0,00
14.	Apkaičiuota nureišėjimo suma per atskaitinių laikotarpį							0,00
15.	Panaikinta nureišėjimo suma per atskaitinių laikotarpį							0,00
16.	Sukaupta parduojo, perdonto ir nureišyto turto nureišto turto summa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduojo summa							0,00
16.2.	perduoto							0,00
16.3.	nureišto							0,00
17.	Pergrepavimai (+/-)							1514,57
18.	Nervertęjimo suma atskaitinių laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514,57
19.	Nematerinės laikotarpio galutinės (5+11+18) turto iškumine vertė ataskaitinių	0,00	1514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nematerinės laikotarpio galutinės (5+11+12) turto iškumine vertė ataskaitinių	0,00	2292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2292,31

* - Palyginti aukščiausios laikų nepildymu

** - Kitos subjekto sukauptų turto amortizacijos arba nureišimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemėsuojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusių ataskaitinių laikotarpio diena		
		is viso	tarp jų is viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų is kontroluojamų ir asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų	is viso	tarp jų is viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų is viešojo sektoriaus subjektų
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, is viso 2 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3	4	5	6	7	8
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	92071,23	51261,26	0,00	61084,32	39819,82	0,00
1.1.1.	Gautini mokesčiai iš socialinės imokos	3052,43	3052,43	0,00	3853,67	3853,67	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Gautinos socialinės imokos						
1.3.	Gautinios sumos už turto nardojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	16847,91	152,00	0,00	15260,76	394,20	0,00
1.3.1.	Gautinios sumos už turto nardojimą						
1.3.2.	Gautinios sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinios sumos už suėklas paslaugas	16847,91	152,00	0,00	15260,76	394,20	0,00
1.3.4.	Gautinios sumos už parduota ilgalaiki turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinios sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinios sumos	71677,81	48056,83	0,00	39561,98	35571,95	0,00
1.5.1.	Is biudžeto	48056,54	48056,54	0,29	35571,95	35571,95	
1.5.2.	Kitos	23621,27	493,08	0,29	3990,03	2407,91	
1.6.	Kitos gautinios sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	92071,23	51261,26	0,00	61084,32	39819,82	0,00
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)						

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigu ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00	119,90	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose			119,90	
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigu ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	896,30	0,00	1181,52	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	896,30		1181,52	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigu ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	896,30	0,00	1301,42	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30020,24	30020,24		22186,99	22186,99	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	25065,54	33,66		11814,42		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	36788,04	0,00	0,00	33791,39	7893,64	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	36788,04			33791,39	7893,64	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Mokėtinis veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	91873,82	30053,90	0,00	67792,80	30080,63	0,00

Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formā)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (SKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽŠIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	67792,80	91873,82
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	67792,80	91873,82

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitini laikotarpį patenkintu ženemosio lygio finansiniu ataskaitu aiskinamajame rašte formą)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitini laikotarpį											Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiens vietoj sektorius subjektams	Finansavimo sumu sumazėjimas dėl sumazėjimas dėl jų perdavimo ne vieno sektorius savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumu (grąžintų) pasikeitimai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeteto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dali, gauta iš Europos Sąjungos, užsienu valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1055873,84	543296,69	0,00	0,00	0,00	-557596,52	0,00	0,00	84,30	1041658,31		
1.1.	Nepiniginiam turui išsiguti	1055530,14	77901,36				-92261,19						
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	343,70	463335,33				-465335,33						
2.	IS savivaldybės biudžeteto išskyrus savivaldybės biudžetuo asignavimų dali, gauta iš Europos Sąjungos, užsienu valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5791,26	155128,70	0,00	0,00	0,00	-15893,28	0,00	0,00	-885,54	4141,14		
2.1.	Nepiniginiam turui išsiguti	2161,39	4674,75				-5319,43						
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	3629,87	155128,70	-4674,75			-150573,85						
3.	IS Europos Sąjungos, užsiens valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gananama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	468565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-34968,06	0,00	0,00	0,00	433597,42		
3.1.	Nepiniginiam turui išsiguti	468565,48					-34968,06					0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	1476,26	476,58	0,00	41,03	0,00	-575,32	0,00	0,00	0,00	1418,55		
4.	IS kitių Šaltinių:	1476,26	476,58		41,03		-575,32					941,97	
4.1.	Nepiniginiam turui išsiguti	0,00	476,58		41,03							476,58	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	1531706,84	628901,97	0,00	41,03	0,00	-749033,18	0,00	0,00	-801,24	1480815,42		
5.	IS išo finansavimo sumų												

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio kliaudi taisymas; valutos kurso išrašų pinigų likumams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalių, pagal 26-ojo

VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinė ataskaitų rinkinys“ 24 punkta pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirij ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnijų lygio finansinijų ataskaitų aiškinanajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinių laikotarpio pradžioje			Ataskaitinių laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Is viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	343,70	1055530,14	1055873,84	428,00	1041230,31	1041658,31
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3509,97	2281,29	5791,26	2624,43	1516,71	4141,14
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeten ES projektams finansuoti)		468565,48	468565,48		433597,42	433597,42
4.	Is kitų šaltinių	3853,67	1527853,17	1531706,84	3052,43	1477762,99	1480815,42
5.	Is viso						

... išmokėti mokesčiai, nes teisėliavimo autuotimo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS