

GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ, PARENGTŲ PAGAL VSAFAS, 2018 M. RUGSĖJO 30 D. BŪKLEI

2018 11 20 Nr. 4.3-3

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 tévų 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 prievartos ir išnaudojimo, ir jų tévams, įtėviams (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 prievartos, 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 2018 m. devynių mėnesių laikotarpį vidutiniškai dirbo 55 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5. Kita informacija.

Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčių nebuvo.

Reikšmingų įvykių globos namuose nebuvo.

6. Apskaita.

Globos namų finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita

ir Veiklos būklės ataskaita teikiamais eurais 2018 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma apskaitos programos RIVILĖ GAMA pagalba.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per 2018 m. devynių mėnesių laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (P03) Nematerialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta programinė įranga, amortizuojama 12 mén. laikotarpyje, kurios vertė 351,31 Euro.

Bendra nematerialaus turto vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. yra 7798,34 Euro. Iš jų Globos namų veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programinės įrangos įsigijimo savikaina sudaro 4503,73 Euro.

Pastaba Nr. 2 (P04) Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai įsigijo biuro įrangą, kuri naudojamą Pagalbos centro veikloje, kurios įsigijimo vertė – 5915,26 Eur.

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Bendra tokio turto vertė yra 50389,01 Eur

Pastaba Nr. 3 (P08) Atsargos.

Atsargų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 14117,80 Eur, iš jų maisto produktai – 1090,69 Eur, medikamentai – 81,72 Eur, apranga ir patalynė – 5941,89, kitos medžiagos ir ūkinis inventorius – 7003,50 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių mokėjimų likutis sudaro 1124,34 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų, kurioms priskiriama prenumeratos ir draudimo sąnaudos, likutis sudaro 569,94 Eur.

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

Per vienerius metus gautinu sumų likutis sudaro 88737,85 Eur. Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos – 23583,78 Eur

Už suteiktas globos paslaugas – 10215,06 Eur

Sukauptos gautinos sumos – 54094,78 Eur, iš jų:

sukauptų atostogų ir įmokų VSDFV sąnaudoms 26611,22 Eur,

sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos 15996,44 Eur,

sukauptos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas 11477,12 Eur

sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 10,00 Eur

Kitos gautinos sumos, kurias sudaro atskaitingiemis asmenims išmokėti avansai – 844,23 Eur

Pastaba Nr. 7 (P17) Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 70207,03 Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtina suma 11477,12 Eur. Uždelstų skolų tiekėjams Globos namai neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 32118,69 Eur,

Sukauptos mokėtinės sumos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokos 26611,22 Eur.

Pastaba Nr. 8 (P18) Gynasis turtas.

Įstaigos gynasis turtas 2018 m. rugsėjo 30 d. yra – 538,18 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 1 (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos globėjo išmokos bei neįgaliųjų gyventojų globos išlaidų kompensavimo lėšos – 108507,01 Eur

Pastaba Nr. 2 (P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 687662,61 Eur, iš jų:

darbuotojams pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma – 487117,95 Eur, padidėjimas 76194,40 Eur. Padidėjimą lemia tai, kad įsigaliojo LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas bei padidėjo globos namų darbuotojų skaičius nuo 47 iki 55.

transporto sąnaudos – 9018,17 Eur (iš jų kuro įsigijimo sąnaudos sudaro 6921,20 Eur). Liginant su 2017 m. devynių mėnesių rezultatų sąnaudos padidėjo 3775,99 Eur. Padidėjimą lemia didesnis kuro poreikis.

kitų paslaugų – 60069,20 Eur (iš jų maitinimo paslaugų pirkta už 45939,83 Eur;). Paliginus su 2017 m. devynių mėnesių rezultatų sąnaudos sumažėjo 4281,49 Eur.

Direktorė

Gytė Bėkštienė

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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-20 Nr. 4.3-3

(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 | | | 1478190,14 | 1517030,46 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1807,82 | 2292,31 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | P03 | 1807,82 | 2292,31 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1476382,32 | 1514738,15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1400112,23 | 1417425,80 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 4666,15 | 5686,57 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 36836,90 | 46647,26 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 9614,48 | 10945,76 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 23543,72 | 31978,78 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1608,84 | 2053,98 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinių turtų | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. BIOLOGINIS TURTAS | | | 105364,17 | 82672,40 |
| C. TRUMPALAIKIS TURTAS | | | | |
| I. | Atsargos | | 14117,80 | 13315,30 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | P08 | 14117,80 | 13315,30 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 1694,30 | 6971,36 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 88737,85 | 61084,32 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 23583,78 | 3853,67 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 10215,06 | 15260,76 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 54094,78 | 39561,98 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 844,23 | 2407,91 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 814,22 | 1301,42 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1583554,31 | 1599702,86 |
| D. FINANSAVIMO SUMOS | | | 1512809,10 | 1531706,84 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1049134,06 | 1055873,84 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 19842,39 | 5791,26 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|-----------------|
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 442444,18 | 468565,48 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1388,47 | 1476,26 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 70207,03 | 67792,80 |
| I. | Ilgalaikiai jsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaukių jsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai jsipareigojimai | | 70207,03 | 67792,80 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų cinamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių jsipareigojimų cinamujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, jmokos ir ju permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinis sumos | P17-1 | 11477,12 | 11814,42 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai | P17-2 | 32118,69 | 22186,99 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | P17-3 | 26611,22 | 33791,39 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 538,18 | 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 pervažis ar deficitas | | 538,18 | 203,22 |
| IV.1 | Einamujų metų pervažis ar deficitas | | 334,96 | 90,24 |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | | 203,22 | 112,98 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1583554,31 | 1599702,86 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Békštiéné

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-20 Nr. 4.3-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 687997,57 | 627844,37 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 579490,56 | 545470,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 441414,05 | 440341,70 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 111826,39 | 78209,98 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų | | 26121,30 | 26153,31 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 128,82 | 765,01 |
| II. | MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 108507,01 | 82374,37 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 108507,01 | 82374,37 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P22 | -687662,61 | -622639,05 |
| I. | DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22.1 | -487117,95 | -410923,55 |
| II. | NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -45106,89 | -43969,87 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -22858,29 | -23158,78 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -887,50 | -607,60 |
| V. | TRANSPORTO | | -9018,17 | -5242,18 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2659,00 | -4716,85 |
| VII. | PAPRASUTO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -192,02 | -6252,10 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ | | | -401,36 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -59219,68 | -62475,04 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | P22.2 | -60069,20 | -64350,69 |
| XIV. | KITOS | | -533,91 | -541,03 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 334,96 | 5205,32 |
| 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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 334,96 | 5205,32 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 334,96 | 5205,32 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

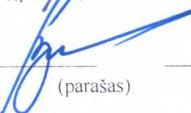
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gytė Békštienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Natalja Višnevskaja
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

| 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 | | 13315,30 | | | | | | 13315,30 |
| 2. | Isigytos atsargos per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0,00 | 65044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65044,72 |
| 2.1. | Isigytos turto įsigijimo savikaina | | 65003,69 | | | | | | 65003,69 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 41,03 | | | | | | 41,03 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0,00 | -64242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64242,22 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -64242,22 | | | | | | -64242,22 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 14117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14117,80 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | 0,00 |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygių 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 (+/-) | | | | | | | | |
| 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 | 14117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14117,80 |
| 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 ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateiktimo žemėsioje ir aukščiesioje lygių aiškinamajame rašte formą)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė Gyvenamieji Kiti pastatai | Pastatai | Infrastruktūros ir kultūros statinių | Mašinios ir įrenginių | Transporto priemonės | Kilojamojo mūsų kultūros vertės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaitaga statyba | Isanksti- nai aptmo- kėjimai | Iš viso | | | |
|-------------|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------------|--|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitos vertės | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpio pradžioje | 961329,66 | 654575,46 | 10884,06 | 66778,43 | 48951,50 | 70543,79 | | | 5729,18 | | | | 1818792,08 | |
| 2. | Išsigijmai per ataskaitinių laikotarpi (2,1+2,2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5915,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5915,26 | | |
| 2.1. | pilktu turto išsigijimo savikaina | | | | | | | 5915,26 | | | | | 5915,26 | | |
| 2.2. | neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašto turto suma per ataskaitinių laikotarpi (3,1-3,2+3,3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3.3. | nurašymo | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 961329,66 | 654575,46 | 10884,06 | 66778,43 | 48951,50 | 70459,05 | 0,00 | 5729,18 | 0,00 | 0,00 | | 1824707,34 | | |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpio pradžioje | X | -161735,05 | -36744,27 | -5197,49 | -20131,17 | -38005,74 | -38565,01 | X | -3675,20 | X | | -304053,93 | | |
| 7. | Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma ** | X | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi | X | -10300,14 | -7013,43 | -1020,42 | -9810,36 | -1331,28 | -14350,32 | X | -445,14 | X | | -4271,09 | | |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | | 0,00 | | |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | X | | X | | 0,00 | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | X | | X | | 0,00 | | |
| 9.3. | nurašymo | X | | | | | | | X | | X | | 0,00 | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | X | | X | | 0,00 | | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje (6,7+8,9+/-10) | X | -172035,19 | -43757,70 | -6217,91 | 0,00 | -29941,53 | -39337,02 | 0,00 | -52915,33 | X | -4120,34 | | -348325,02 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | 0,00 | | |
| 13. | Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma ** | X | | | | | | | | | X | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|---------|------|----------|----------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | perduoto | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrypavimai (+/-) | 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 | 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 | X | |
| 20. | Neatgyintiniai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)*** | 0,00 | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 22.1. | parduoto *** | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 22.2. | perduoto *** | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 22.3. | nurašyto *** | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 23. | Pergrypavimai (+/-)*** | X | X | X | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)*** | 0,00 | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25. | Ilegalakio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24) | 0,00 | 789294,47 | 610817,76 | 466615 | 0,00 | 36836,90 | 9614,48 | 0,00 | 23543,72 | 0,00 | 1608,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476382,32 | | | | |
| 26. | Ilegalakio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19) | 0,00 | 799594,61 | 617831,19 | 5686,57 | 0,00 | 46647,26 | 10945,76 | 0,00 | 31978,78 | 0,00 | 2053,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1514738,15 | | | | |

* - Pažymint ataskaitos lankai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp illegalakio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateiktino auksčesnį II žemės ūgių imtynių nustatymo pagrindu)

SEMATERIAL 1010 TIBIO BALANSINÉS VERTÈS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

| | | | | | | | | |
|-------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 13. | Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | 0,00 |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi | | | | | | | 0,00 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 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 |
| 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 |
| 19. | Nematerialiojo turto likuinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($5+11+8$) | 0,00 | 1807,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1807,82 |
| 20. | Nematerialiojo turto likuinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ($1+6+12$) | 0,00 | 2292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,31 |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsijoje lygo finansinio ataskaitinio aikštinamajame rašte forma)

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

| Per ataskaitinį laikotarpi | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginčią gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatgyntinių gautas turas | Perduota kitiems viejojosektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo neviešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (gražintos) | Finansavimo sumų (egzistuojančios) pasikeitimas | Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsijoje lygo finansinio ataskaitinio aikštinamajame rašte forma) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Į valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asmeninę dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1055873,84 | 390852,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402476,58 | 0,00 | 0,00 | 4884,17 | 1049134,06 |
| 1.1. | Nepiniginiam turui išsigyt | 1055530,14 | 57392,91 | | | | -69016,86 | | | | 1043906,19 |
| 1.2. | Kitoms išlaidomis kompenzuo | 343,70 | 333459,72 | | | | -333459,72 | | | | 5227,87 |
| 2. | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 5791,26 | 95874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96669,08 | 0,00 | 0,00 | 14845,94 | 19842,39 |
| 2.1. | Nepiniginiam turui išsigyt | 2161,39 | 4285,63 | | | | -4960,54 | | | | 1486,48 |
| 2.2. | Kitoms išlaidomis kompenzuo | 3629,87 | 95874,27 | -4285,63 | | | -91708,54 | | | | 14845,94 |
| 3. | Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sunų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansinio sunų iš vertybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti): | 468565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442444,18 |
| 3.1. | Nepiniginiam turui išsigyt | 468565,48 | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Kitoms išlaidomis kompenzuo | | | | | | | | | | |
| 4. | Is kitų šaltinių: | 1476,26 | 0,00 | 0,00 | 41,03 | 0,00 | -128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388,47 |
| 4.1. | Nepiniginiam turui išsigyt | 1476,26 | | | 41,03 | | -128,82 | | | | 1388,47 |
| 4.2. | Kitoms išlaidomis kompenzuo | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Is viso finansavimo sumų | 1531706,84 | 486726,90 | 0,00 | 41,03 | 0,00 | -525395,78 | 0,00 | 0,00 | 19730,11 | 1512809,10 |

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sunų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaudių taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinės ataskaitos rinkinys“ 24 punkta pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.