



## 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 FINANSINIŲ ATASKAITŲ, PARENGTŲ PAGAL VSAFAS, 2019 M. KOVO 31 D. BŪKLEI

2019 05 14 Nr. 4.3-1

#### I. BENDROJI DALIS

##### 1. Įregistruavimo 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, jtéviams (globējams).

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 kontroluojojantis 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 kontroluojamus subjektus.

Kontroluojamų, 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 2019 m. trijų mėnesių laikotarpį vidutiniškai dirbo 53 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, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita ir Veiklos būklės ataskaita teikiamos eurais 2019 metų kovo 31 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma apskaitos programos RIVILĖ GAMA pagalba.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika per 2019 m. trijų mėnesių laikotarpį nebuvo keičiama.

## **III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

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

Bendra nematerialaus turto vertė 2019 m. kovo 31 d. yra 7798,34 Euro. Iš jų Globos namų veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programinės įrangos įsigijimo savikaina sudaro 4503,11 Euro.

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

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai ilgalaikio materialaus turto neįsigijo

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Bendra tokio turto vertė yra 52097,72 Eur

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

Atsargų likutis 2019 m. kovo 31d. sudaro 15968,34 Eur, iš jų maisto produktai – 713,79 Eur, medikamentai – 689,86 Eur, apranga ir patalynė – 5230,30, kitos medžiagos ir ūkinis inventorius – 9334,39 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių mokėjimų likutis sudaro 467,78 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudą, kurioms priskiriamas prenumeratos ir draudimo sąnaudos, likutis sudaro 976,52 Eur.

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

Per vienerius metus gautinu sumų likutis sudaro 113341,01 Eur. Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos - 21706,91 Eur

Už suteiktas globos paslaugas – 10850,12 Eur

Sukauptos gautinos sumos – 80343,38 Eur, iš jų:

sukauptų atostogų ir įmokų VSDFV sąnaudoms 33403,20 Eur,

sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos 24994,56 Eur,

sukauptos sumos tiekėjams už išsigytas paslaugas 20905,04 Eur  
sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto už kitas pverstas pajamas 1040,58 Eur  
Kitos gautinos sumos, kurias sudaro atskaitingiems asmenims išmokėti avansai – 1440,60 Eur

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

2019 m. kovo 31 d. pinigų likutis įstaigos sąskaitose sudaro 5156,12 Eur.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 97187,70 Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtina suma 21463,73 Eur. Uždelstų skolų tiekėjams Globos namai neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 42320,77 Eur,

Sukauptos mokėtinės sumos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokos 33403,20 Eur.

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

Įstaigos grynas turtas 2019 m. kovo 31 d. yra – 467,67 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 – 41204,75 Eur

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

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 238110,42 Eur, iš jų:

darbuotojams pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma – 162307,01 Eur, padidėjimas 5626,90 Eur. Padidėjimą lemia tai, kad pasikeitė pareiginės algos bazinis dydis bei įstaigoje sumažėjo darbuotojų skaičius nuo 55 iki 53.

kitų paslaugų – 27548,51 Eur (iš jų maitinimo paslaugų pirkta už 21006,86 Eur). Paliginus su 2018 m. trijų mėnesių rezultatų sąnaudos padidėjo 3438,97 Eur.

Vyr. socialinė darbuotoja, pavadujanti direktorię

Ramunė Kuolienė

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-14 Nr. 4.3-1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|-------------|--------------|--|--|
| <b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>   |             |              | 1447902,83                               | 1462982,83   |
| I. Nematerialusis turtas  |             |              | 1221,32                                  | 1514,57  |
| I.1 Plėtros darbai  |             |              |  |  |
| I.2 Programinė įranga ir jos licencijos                                     | P03         | 1221,32      | 1514,57                                  |  |
| I.3 Kitas nematerialusis turtas   |             |              |  |  |
| I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |             |              |  |  |
| I.5 Prestižas   |             |              |  |  |
| II. Ilgalaikis materialusis turtas  | P04         | 1446681,51   | 1461468,26                               |  |
| II.1 Žemė   |             |              |  |  |
| II.2 Pastatai   |             |              | 1388569,85                               | 1394341,04   |
| II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |             |              | 3985,87                                  | 4326,01  |
| II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |             |              |  |  |
| II.5 Mašinos ir įrenginiai  |             |              | 30325,48                                 | 33574,06   |
| II.6 Transporto priemonės   |             |              | 8726,96                                  | 9170,72  |
| II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės  |             |              |  |  |
| II.8 Baldai ir biuro įranga   |             |              | 13761,27                                 | 18595,97   |
| II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |             |              | 1312,08                                  | 1460,46  |
| II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |             |              |  |  |
| III. Ilgalaikis finansinių turtų  |             |              |  |  |
| IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                       |             |              |  |  |
| <b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>   |             |              |  |  |
| <b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |             |              | 136909,77                                | 109909,63  |
| I. Atsargos   |             |              | 15968,34                                 | 16475,13   |
| I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                  |             |              |  |  |
| I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                               | P08         | 15968,34     | 16475,13                                 |  |
| I.3 Nebaigtai 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         | 1444,30      | 466,97                                   |  |
| III. Per vienus metus gautinos sumos  | P10         | 114341,01    | 92071,23                                 |  |
| III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |             |              |  |  |
| III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |             |              |  |  |
| III.3 Gautinos finansavimo sumos  |             |              | 21706,91                                 | 3052,43  |
| III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |             |              | 10850,12                                 | 16847,91   |
| III.5 Sukauptos gautinos sumos  |             |              | 80343,38                                 | 71677,81   |
| III.6 Kitos gautinos sumos  |             |              | 1440,60                                  | 493,08   |
| IV. Trumpalaikės investicijos   |             |              |  |  |
| V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | P11         | 5156,12      | 896,30                                   |  |
| IŠ VISO TURTO:  |             |              | 1584812,60                               | 1572892,46   |
| <b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>   |             |              | 1487157,23                               | 1480815,42   |
| I. Iš valstybės biudžeto  |             |              | 1036437,85                               | 1041658,31   |
| II. Iš savivaldybės biudžeto  |             |              | 24083,21                                 | 4141,14  |

|           |  |            |                 |                 |
|-----------|--|------------|-----------------|-----------------|
| III.      | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |            | 425265,74       | 433597,42       |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |            | 1370,43         | 1418,55         |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>   |            | <b>97187,70</b> | <b>91873,82</b> |
| I.        | Ilgalaikiai jsipareigojimai  |            | 0,00            | 0,00            |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                    |            |                 |                 |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |            |                 |                 |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai   |            |                 |                 |
| II.       | Trumpalaikiai jsipareigojimai  |            | 97187,70        | 91873,82        |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai      |            |                 |                 |
| II.2      | Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |            |                 |                 |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                  |            |                 |                 |
| II.4      | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |            |                 |                 |
| II.5      | Mokėtinis sumos į Europos Sajungos biudžetą                                |            |                 |                 |
| II.6      | Mokėtinis sumos į 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 jų permokos                                |            |                 |                 |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinis sumos  | P17-1      | 21463,73        | 25065,54        |
| II.10     | Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai                                  | P17-2      | 42320,77        | 30020,24        |
| II.11     | Sukauptos mokėtinis sumos  | P17-3      | 33403,20        | 36788,04        |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai   |            |                 |                 |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b> | <b>467,67</b>   | <b>203,22</b>   |
| 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  |            | 467,67          | 203,22          |
| IV.1      | Einamųjų metų pervažis ar deficitas  |            | 264,45          |                 |
| IV.2      | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas                                      |            | 203,22          | 203,22          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |            |                 |                 |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |            | 1584812,60      | 1572892,46      |

Vyr. socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ramunė Kuoliénė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-14 Nr. h.3-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 238374,87                | 238278,68                        |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 197170,12                | 204335,76                        |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto   |              | 144562,51                | 171770,89                        |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 43457,81                 | 24034,76                         |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 8331,36                  | 8427,78                          |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 818,44                   | 102,33                           |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 41204,75                 | 33942,92                         |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 41204,75                 | 33942,92                         |
| III.2.   | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                       |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS  | P22          | -238110,42               | -235476,14                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22.1        | -162307,01               | -156680,11                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -15080,00                | -14733,57                        |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -10689,99                | -9564,39                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              | -2406,46                 | -2205,75                         |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -437,80                  | -539,00                          |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | -69,00                   | 0,00                             |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -19337,10                | -27402,44                        |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   | P22.2        | -27548,51                | -24109,54                        |
| XIV.     | KITOS   |              | -234,55                  | -241,34                          |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                            |              | 264,45                   | 2802,54                          |
| 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         |              | 264,45                   | 2802,54                          |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |              |                          |                                  |
| J.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 264,45                   | 2802,54                          |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                          |                                  |

Vyr. socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorię

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ramunė Kuolienė  
(parašas)

Ramunė Kuolienė  
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Natalja Višnevskaja  
(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.<br>Nr. | Straipsniai  | Strateginės ir<br>neliečiamosios<br>atsargos | Medžiagos,<br>žaliavos ir<br>ūkinis<br>inventorius | Nebaigta gaminti<br>produkcija ir nebaigtos<br>vykdyti sutartys |                                  | Pagaminta produkcija ir<br>atsargos, skirtos parduoti |                                  | Ilgalaikis<br>materialusis<br>ir biologinis<br>turtas,<br>skirtas<br>parduoti | Iš viso   |
|-------------|--|--|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|
|             |  |  |  | nebaigta<br>gaminti<br>produkcija                               | nebaigtos<br>vykdyti<br>sutartys | pagaminta<br>produkcija                               | atsargos,<br>skirtos<br>parduoti |   |           |
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                                | 7   | 8                                | 9   | 10        |
| 1.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 16475,13   |   |                                  |   |                                  |   | 16475,13  |
| 2.          | Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpij: (2.1+2.2)   | 0,00   | 20711,53   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 20711,53  |
| 2.1.        | Įsigytą turto įsigijimo savikaina  |  | 20711,53   |   |                                  |   |                                  |   | 20711,53  |
| 2.2.        | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 3.          | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3,4)  | 0,00   | -21218,32  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -21218,32 |
| 3.1.        | Parduota   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 3.2.        | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 3.3.        | Sunaudota veikloje   |  | -21218,32  |   |                                  |   |                                  |   | -21218,32 |
| 3.4.        | Kiti nurašymai   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 4.          | Pergrupavimai (+/-)  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 5.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4)  | 0,00   | 15968,34   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 15968,34  |
| 6.          | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 7.          | Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 8.          | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 9.          | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 10.         | Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10,1+10,2+10,3+10,4) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |
| 10.1.       | Parduota   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 10.2.       | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 10.3.       | Sunaudota veikloje   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 10.4.       | Kiti nurašymai   |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 11.         | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |  |   |                                  |   |                                  |   | 0,00      |
| 12.         | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+-11)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      |
| 13.         | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)  | 0,00   | 15968,34   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 15968,34  |
| 14.         | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)   | 0,00   | 16475,13   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 16475,13  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

... iš to pastrecinėjai per ataskaitų laikotarpių patekimą žemesnojo ir auksčesniojo lygų aiškinamaja me rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIJOS TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELTIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI\***

Kita subjects without *h*

\*\*\*# - Pažymėtose ailiutėse nurodant ženklą .

- išvystantys parodomą skirtumą tarp ugalaukio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo aukščiausiojo ir žemesniojo lygių finansinių atskaitų aiškinamajame rašte formą)

## NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Piktros darbai | Kitas nematerialusis turas                                  |  |  | Nebaigtų projektų ir išankstinių išmokojimai |                       |                            | Is viso |          |
|-------------|---|----------------|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------|---------|----------|
|             |   |                | Programinė<br>irangių<br>licencijos<br>nuodytus 4 stupejyje | patentai ir kitos<br>licencijos išskyrus<br>nuodytus 4 stupejyje | literatūros,<br>mokslo ir meno<br>kuriavimai | kitas<br>nematerialusis<br>turtas            | nebaigtų<br>projektai | išankstinių<br>apnokėjimai |         |          |
| 1           | 2   | 3              | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                     | 9                          | 10      | 11       |
| 1.          | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje            | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 7798,34  |
| 2.          | Išigijimai per ataskaitinių laikotarpi  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 2.1.        | Finkto turto išsigijimo savikaina   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 2.2.        | Neatlyginimai gautuo turto išsigijimo savikaina                                   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 3.          | Pardouto, perdido ir nurašyto turto sumą per ataskaitinių laikotarpi              | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 3.1.        | pardouto  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 3.2.        | perdido   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 3.3.        | nurašyto  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 4.          | Perguruojant (+/-)  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 5.          | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3/-4) | 0,00           | 7798,34   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 6.          | Sukaupta amontazacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje                    | X              | -6283,77  | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | 7798,34  |
| 7.          | Neatlyginimai gautuo turto sukaupta amontazacijos suma <sup>a</sup>               | X              | X   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | -6283,77 |
| 8.          | Apklaūčiota amontazacijos suma per ataskaitinių laikotarpi                        | X              | -293,25   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | -293,25  |
| 9.          | Sukaupta parduo6, perdido ir nurašyto turto amontazacijos suma                    | X              | 0,00  | X  | 0,00   | X  | 0,00                  | X                          | X       | 0,00     |
| 9.1.        | parduo  | X              | X   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | 0,00     |
| 9.2.        | perdido   | X              | X   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | 0,00     |
| 9.3.        | nurašyto  | X              | X   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | 0,00     |
| 10.         | Pergrupavimai (+/-)   | X              | X   | X  | X  | X  | X                     | X                          | X       | 0,00     |
| 11.         | Sukaupta amontazacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+7+8+9+/-10)     | X              | -6577,02  | 0,00   | X  | 0,00   | X                     | X                          | X       | -6577,02 |
| 12.         | Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpiu pradžioje                               |                |   |  |  |  |                       |                            |         | 0,00     |
| 13.         | Neatlyginimai gautuo turto sukaupta nuvertėjimo sumos <sup>a,b</sup>              |                |   |  |  |  |                       |                            |         | 0,00     |
| 14.         | Apklaūčiota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi                          |                |   |  |  |  |                       |                            |         | 0,00     |
| 15.         | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi                           |                |   |  |  |  |                       |                            |         | 0,00     |
| 16.         | Sukaupta parduo6, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                      | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 16.1.       | parduo  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 16.2.       | perdido   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 16.3.       | nurašyto  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 17.         | Perguruojant (+/-)  |                |   |  |  |  |                       |                            |         | 0,00     |
| 18.         | Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpiu pabaigoje (12+13+14+5+16+/-17)          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 0,00     |
| 19.         | Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (5+11+18)   | 0,00           | 1221,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 1221,32  |
| 20.         | Išskirtinių laikotarpiu pradžioje (1+6+12)  | 0,00           | 1514,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00    | 1514,57  |

<sup>a</sup> – Pažymeti audškatais lukačiai turto amontazacijos arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.<sup>b</sup> – Kito subjekto sukaupta turto amontazacijos arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŪ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

| El.<br>Nr. | Finansavimo sumos  | Per ataskaitinį laikotarpi   |  |   |  |  |   | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|------------|--|--|--|---|--|--|---|---|
|            |  | Finansavimo<br>sumų<br>lukitus<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>išskyrus<br>neatlyginintai<br>gautą turą | Neatlyginintai<br>gautas turtas<br>pergrupavimas* | Perduota<br>kitiems viešojo<br>sektorius<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto<br>pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų perdarvino ne<br>viešojo<br>sektoriaus<br>subjektams |   |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   |
|            |  |  |  |   |  |  |   |   |
| 1.         | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės<br>biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos<br>Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių<br>organizacijų):  | 1041658,31   | 137249,92  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -144562,51  | 0,00  |
| 1.1.       | Ne piniginiam turtui įsigytí   | 1041230,31   | 13198,08   |   |  |  | -20510,67   |   |
| 1.2.       | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 428,00   | 124051,84  |   |  |  | -124051,84  |   |
| 2.         | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus<br>savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,<br>gautą iš Europos Sąjungos, užsienio<br>valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 4141,14  | 27650,75   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -24271,03   | 0,00  |
| 2.1.       | Ne piniginiam turtui įsigytí   | 1516,71  |  |   |  |  | -1195,88  |   |
| 2.2.       | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 2624,43  | 27650,75   | -757,04   |  |  | -23075,15   |   |
| 3.         | Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir<br>tarptautinių organizacijų (finansavimo<br>sumų dalis, kuri gaunama iš Europos<br>Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš<br>valstybės ar savivaldybės biudžetų ES<br>projektams finansuoti): | 433597,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -8331,68  | 0,00  |
| 3.1.       | Ne piniginiam turtui įsigytí   | 433597,42  |  |   |  |  | -8331,68  |   |
| 3.2.       | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |  |  |   |  |  |   |   |
| 4.         | Is kitų šaltinių:  | 1418,55  | 770,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -818,44   | 0,00  |
| 4.1.       | Ne piniginiam turtui įsigytí   | 941,97   |  |   |  |  | -818,44   |   |
| 4.2.       | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 476,58   | 770,32   |   |  |  |   |   |
| 5.         | Is viso finansavimo sumų   | 148018,42  | 165670,99  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -177983,66  | 0,00  |
|            |  |  |  |   |  |  |   |   |

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio kladų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinių“ 24 punktą pripažinta valstybės išėd finansavimo pajamomis.