



## 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. RUGSĖJO 30 D. BŪKLEI

2019 11 19 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 tėvų globos likusioms nepilnametėms ir jų vaikams;

užtikrinti ilgalaikę socialią globą suaugusioms moterims su negalia, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

teikti kompleksinę ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, jėviamams (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 kontroluojantis 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. devynių mėnesių laikotarpių 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 nebuko.

Sprendimų dėl teisinių ginčių nebuko.

Reikšmingų įvykių globos namuose nebuko.

## **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 teikiamas eurais 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma apskaitos programos RIVILĖ GAMA pagalba.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika per 2019 m. devynių mėnesių laikotarpij nebuko keičiamā.

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

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

Bendra nematerialaus turto vertė 2019 m. rugsėjo 30 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 laikotarpij Globos namai ilgalaikio materialaus turto nejsigijo

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

Bendra tokio turto vertė yra 100780,23 Eur

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

Atsargų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 16516,39 Eur, iš jų maisto produktai – 393,49 Eur, medikamentai – 640,37 Eur, apranga ir patalynė – 4870,49, kitos medžiagos ir ūkinis inventorius – 10612,04 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių mokėjimų likutis sudaro 1634,82 Eur.

Iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudų, kurioms priskiriama prenumeratos ir draudimo sąnaudos, likutis sudaro 432,66 Eur.

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

Per vienerius metus gautinu sumų likutis sudaro 116059,54 Eur. Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos - 17976,09 Eur

Už suteiktas globos paslaugas – 15269,06 Eur

Sukauptos gautinos sumos – 82398,36 Eur, iš jų:

sukauptų atostogų ir įmokų VSDFV sąnaudoms 21675,94 Eur,

sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos 34534,09 Eur,

sukauptos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas 22897,39 Eur  
sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 3290,94 Eur  
Kitos gautinos sumos, kurias sudaro atskaitingiems asmenims išmokėti avansai – 229,38 Eur

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

2019 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis įstaigos sąskaitose sudaro 1740,59 Eur.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 102349,55 Eur. Iš jų:

Tiekėjams mokėtina suma 26597,39 Eur. Uždelstų skolų tiekėjams Globos namai neturi.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 54076,22 Eur,

Sukauptos mokėtinės sumos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokos 21675,94 Eur.

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

Įstaigos gynasis turtas 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 215,88 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 – 132669,74 Eur

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

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 680396,30 Eur, iš jų:

darbuotojams pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma – 488402,77 Eur, padidėjimas 1284,82 Eur. Padidėjimą lemia tai, kad pasikeitė pareiginės algos bazinis dydis.

kitų paslaugų – 64511,71 Eur (iš jų maitinimo paslaugų pirkta už 49348,23 Eur). Paliginus su 2018 m. devynių mėnesių rezultatų sąnaudos padidėjo 4442,51 Eur (iš jų dėl išaugusio paslaugų gavėjų skaičiaus sąnaudos maitinimo paslaugų pirkimui išaugo 3408,40 Eur).

Direktorė

Gytė Békšienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

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

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-19      Nr. *A.3-3*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1420519,54</b>	<b>1462982,83</b>
I.	Nematerialusis turtas		635,22	1514,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	635,22	1514,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1419884,32	1461468,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1377027,47	1394341,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3305,59	4326,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23828,32	33574,06
II.6	Transporto priemonės		7839,44	9170,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6868,18	18595,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1015,32	1460,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>135951,34</b>	<b>109909,63</b>
I.	Atsargos		16516,39	16475,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P08	16516,39	16475,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1634,82	466,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	116059,54	92071,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17976,09	3052,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		15269,06	16847,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82398,36	71677,81
III.6	Kitos gautinos sumos		416,03	493,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1740,59	896,30
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1556470,88</b>	<b>1572892,46</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1453905,45</b>	<b>1480815,42</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1026513,16	1041658,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15030,05	4141,14

III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		410991,81	433597,42
IV.	Iš kitų šaltinių		1370,43	1418,55
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>102349,55</b>	<b>91873,82</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102349,55	91873,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17-1	26597,39	25065,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17-2	54076,22	30020,24
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17-3	21675,94	36788,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>215,88</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		215,88	203,22
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		12,66	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		203,22	203,22
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1556470,88	1572892,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gytė Békštienė

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-19 Nr. 4.3-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>680408,96</b>	<b>687997,57</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		547739,22	579490,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		416109,44	441414,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		108205,73	111826,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		22605,61	26121,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		818,44	128,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		132669,74	108507,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	132669,74	108507,01
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>-680396,30</b>	<b>-687662,61</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22.1	-488402,77	-487117,95
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42463,29	-45106,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		-22814,63	-22858,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-851,00	-887,50
V.	TRANSPORTO		-9588,50	-9018,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2884,60	-2659,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-380,43	-192,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47794,67	-59219,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ	P22.2	-64511,71	-60069,20
XIV.	KITOS		-704,70	-533,91
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>12,66</b>	<b>334,96</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>12,66</b>	<b>334,96</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>12,66</b>	<b>334,96</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gytė Bēķstiene

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamo- sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą 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		16475,13						16475,13
2.	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpij: (2,1+2,2)	0,00	55469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55469,96
2.1.	Įsigytų turto įsigijimo savikaina		55469,96						55469,96
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	-55428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55428,70
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-55428,70						-55428,70
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (-/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16516,39
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 laikotarpij								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpij suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpij 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	16516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16516,39
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.

Informacijos apie ligalaičio materialojo turto balsinės vertės paskelbtinų per ataskatinį laikotarpių pateikimo žemėsijoje ir aukščesnijoje lygiu atskinanajame raste formu

ILGALAIKIO MATERIALIO UTRIO BALASSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ASSASSIN'S HANDBOOK

Eil. Nr.	Strainai	Žemė gyvenamiej kaimo pastatai	Pastatai gyvenamiej kaimo pastatai	Infrastru ktūros ir lėli statių statinai	Nekilno-jamiosios kultūros vertybės ir įrenginiai	Maginos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilmuoja mosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilegalikis materialusis turtais	Kitas ilegalikis materialusis turtais	Nebaitgita statyba	Kanksti nai aplimo kėlimai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savakaina ataskaitinių laikotarpių pradžioje	961 329,66	65 4575,46	10 884,06		66 778,43	48951,50		76 459,05		5729,18			182 4707,34	
2.	Įsigijimai 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	
2.1.	paiko turto išsigijimo savakaina													0,00	
2.2.	neatlyginimai gauti turto išsigijimo savakaina													0,00	
3.	Parduoto, perduoto 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	
3.1	pardojoti													0,00	
3.2.	perduoti													0,00	
3.3.	nurašyti													0,00	
4.	Pergrupavimini (+/-)													0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savakaina ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (1,1+2+3+4,-4)	961 329,66	65 4575,46	10 884,06	0,00	66 778,43	48951,50	0,00	76 459,05	0,00	5729,18	0,00	0,00	182 4707,34	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinių laikotarpių pradžioje	X	-175 468,57	-46 095,51	-6 558,05	0,00	-33 204,37	-39 780,78	0,00	-57 863,48	X	-4268,72	X	-36 3239,08	
7.	Neatlyginimai gauti turto sukaupta nusidėvėjimo suma a*	X	-10 300,14	-70 13,43	-10 210,42		-9745,74	-1331,28		-11 727,79	X		X	0,00	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X										-445,14	X	-41583,94	
9.	Sukaupin perdurtinė, perduoti ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2,9,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
9.1.	pardojoti	X										X	X	0,00	
9.2.	perduoti	X										X	X	0,00	
9.3.	nurašyti	X										X	X	0,00	
10.	Pergrupavimini (+/-)	X										X	X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-185 768,71	-53 108,94	-7578,47	0,00	-42 950,11	-41 112,06	0,00	-69 590,87	X	-4713,86	X	-40 4823,02	
12.	Na vertėjimo sumą atskaitinio laikotarpių pradžioje	X										X	X	0,00	
13.	Neatlyginimai gauti turto "sukaupia nusidėvėjimo sumų a"	X										X	X	0,00	

14.	Apskaičiuoti niverčimo sumą per išskaitinį laikotarpi	X																		
15.	Panaikinti niverčimo sumą per išskaitinį laikotarpi	X																		
16.	Sukaupti perdinto, perdinto ir nurašyto turto niverčimo sumą (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	perduoto	X																		
16.3	nurašyto	X																		
17.	Pergrupinimai (-/-)	X																		
18.	Niverčimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	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	
	(12+13+14+15+16+17)																			
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X															
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kitų subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčių***																			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitininių laikotarpių sumą (+/-)***	X	X	X	X															
	(22,1+22,2+22,3)***																			
22.	Parduoto, perdinto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)***	0,00	X	X	X															
22.1.	parduoto***	X	X	X	X															
22.2.	perduoto***	X	X	X	X															
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X															
23.	Pergrupinimai (-/-)***	X	X	X	X															
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio patraukęje (19+20+/-21+22+/-23)***	0,00	X	X	X															
	(Igaliai kuo materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24))																			
25.	Igaliai kuo materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	775560,95	604466,52	3105,59	0,00	23828,32	7839,44	0,00	68684,18	0,00	1015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419884,32		
26.	Igaliai kuo materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (11+12+9)	0,00	785861,09	608479,95	4326,01	0,00	33574,06	9170,72	0,00	18595,97	0,00	1460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1461468,26		

\* = Pázhményi alásánkés lankai neplikomni

<sup>44</sup> Kito subiekto siūlumų sudėtyje nurodytiame atveju minsteliuose sumaišyti.

\*\*\*\*. Pažymėjose eilutėse nurodomas skirtumas tarp išlankstų materialiojo turto tikrosios vertės ir išleidimo savikainos

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių patelkinio aukščiausio lygio finansinių ataskaitų aištinamajame rašte forma)

NEMATARIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

- \* – Pažymėti atlaškairos laukai nepildomi.
- \*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuverčimo suma iki neradavimo

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal žaliinių tikslinę pasiekėti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patenkimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų atskirinamajame rašte formą)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTIŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų sumų neatlyginimai gautų turšt	Neatlyginimai gautas turtas pergrupavimas <sup>a</sup>	Perduota kitiems vieneto sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas tarto pardiavimo savо veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimo ne vienuolio sektorius subjektams	Finansavimo sumų (gauntin) pasikeitimas	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (grąžintos), išskyurus neatlyginimai	Finansavimo sumų neatlyginimai gautų turšt	Perduota kitiems vieneto sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimo ne vienuolio sektorius subjektams											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1041658,31	397387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-416109,44	0,00	0,00	0,00	3577,16	1026513,16			
1.1.1	Nepiniginiam turui įsigytų	1041230,31	38811,18					-57533,79				1022508,00				
1.1.2	Kiltoms išlaidoms kompensuoti	428,00	358575,65					-358575,65				3577,16	4005,16			
1.2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	4141,14	107748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-108205,73	0,00	0,00	0,00	11346,50	15030,05			
2.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	1516,71	1695,60					-2406,09				806,22				
2.2.	Kiltoms išlaidoms kompensuoti	2624,43	107748,14	-1695,60				-105799,64				11346,50	14223,83			
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gausama iš Europos Sąjungos, nepiskant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti):	433597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-22605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	410991,81				
3.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	433597,42						-22605,61								
3.2.	Kiltoms išlaidoms kompensuoti											0,00				
4.	Is kitų šalių:	1418,55	770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-818,44	0,00	0,00	0,00	1370,43				
4.1.	Nepiniginiam turui įsigytų	941,97						-818,44					123,53			
4.2.	Kiltoms išlaidoms kompensuoti	476,58	770,32										1246,90			
5.	Is viso finansavimo sumų	1480815,42	505905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-547739,22	0,00	0,00	0,00	14923,66	1453905,45			

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimasis, praėjus ataskaitinio laikotarpio klaidų išvysmas, valutos kurso įtaka pmių likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo

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