



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, 2020 M. RUGSĖJO 30 D. BŪKLEI

2020 11 17 Nr. 4.3-3

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo 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, tėviams (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 finansavimą 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)

Nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. Globos namai atidarė naują struktūrinį padalinį: Grupinio gyvenimo namus.

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

Globos namuose per 2020 m. šešių mėnesių laikotarpį vidutiniškai dirbo 50 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 ginčijų 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 2020 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma apskaitos programos RIVILĖ GAMA pagalba.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per 2020 m. devynių mėnesių laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (P03) Nematerialusis turtas.

Bendra nematerialaus turto vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 9188,74 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 įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 6826,80 Eur bei esminio turto pagerinimo paslaugų (nebaigtos statybos darbų) už 30274,61 Eur.

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Bendra tokio turto vertė yra 86654,68 Eur

Pastaba Nr. 3 (P08) Atsargos.

Atsargų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 17523,72 Eur, iš jų maisto produktai – 130,39 Eur, medikamentai – 1738,22 Eur, apranga ir patalynė – 5172,24 Eur, kitos medžiagos ir ūkinis inventorių – 10482,87 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių mokėjimų likutis sudaro 1411,27 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų, kurioms priskiriama prenumeratos ir draudimo sąnaudos, likutis sudaro 329,35 Eur.

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

Per vienerius metus sukauptu gautinu sumų likutis sudaro 103904,46 Eur. Iš jų:

sukauptų atostogų ir įmokų VSDFV sąnaudoms 39642,21 Eur,
sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos 24426,63 Eur,
sukauptos sumos tiekėjams už įsigytas paslaugas 29735,11 Eur
sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 100,51 Eur
Kitos gautinos sumos, kurias sudaro atskaitingiems asmenims išmokėti avansai – 130,98 Eur

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

2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis įstaigos sąskaitose sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7 (P17) Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 145281,29 Eur. Iš jų:
Tiekėjams mokėtina suma 29735,11 Eur. Uždelstų skolų tiekėjams Globos namai neturi.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 75903,97 Eur,
Sukauptos mokėtinės sumos atostoginiams ir socialinio draudimo įmokos 39642,21 Eur.

Pastaba Nr. 8 (P18) Grynasis turtas.

Įstaigos grynasis turtas 2020 m. rugsėjo 30 d. yra – 807,94 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 – 119913,15 Eur

Pastaba Nr. 2 (P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 832604,87 Eur,
iš jų:

darbuotojams pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų suma – 638320,46 Eur, padidėjimas 149917,69 Eur. Padidėjimą lemia tai, kad pasikeitę pareiginės algos bazinis dydis bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bei darbuotojams išmokėti priedai už darbą kenksmingomis sąlygomis karantino metų.

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-17 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1584233,10	1582310,33
I.	Nematerialusis turtas		2494,26	3641,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	2494,26	3641,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1581738,84	1578668,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1521647,90	1540777,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3672,74	2965,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10834,00	20579,74
II.6	Transporto priemonės		6064,40	7395,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3726,46	6082,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5518,73	866,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30274,61	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146240,07	110798,14
I.	Atsargos		17523,72	23238,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	17523,72	23238,88
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	1740,52	2950,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	126975,83	84524,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11818,00	3053,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11122,39	14435,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103904,46	65757,41

III.6	Kitos gautinos sumos		130,98	1277,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	0,00	84,13
	IŠ VISO TURTO:		1730473,17	1693108,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1584383,94	1602234,69
I.	Iš valstybės biudžeto		1184138,32	1193727,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7870,68	2281,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		392332,20	406102,02
IV.	Iš kitų šaltinių		42,74	123,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		145281,29	90065,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145281,29	90065,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17-1	29735,11	18683,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17-2	75903,97	30672,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17-3	39642,21	40709,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	807,94	807,94
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		807,94	807,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		807,94	807,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1730473,17	1693108,47

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Gytė Bėkštienė
 (vardas ir pavardė)

 Natalja Višnevskaia
 (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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-17 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		832604,87	680408,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		712691,72	547739,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		569177,16	416109,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129229,97	108205,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13769,82	22605,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		514,77	818,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		119913,15	132669,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	119913,15	132669,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-832604,87	-680396,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22.1	-638320,46	-488402,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35178,29	-42463,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23957,56	-22814,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-851,00
V.	TRANSPORTO		-6743,35	-9588,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3119,10	-2884,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-636,53	-380,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57058,09	-47794,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22.2	-67013,59	-64511,71
XIV.	KITOS		-577,90	-704,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	12,66
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	12,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	12,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaja

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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		23238,88						23238,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	57185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57185,28
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		51426,47						51426,47
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5758,81						5758,81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-62900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62900,44
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-62900,44						-62900,44
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17523,72
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį 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 (+/-)								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	17523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17523,72
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	23238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23238,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1130851,23	654575,46	10884,06	0,00	66778,43	48951,50	0,00	76459,05	0,00	5729,18			1994228,91
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	1745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5080,90	30274,61	0,00	37101,41
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina				1745,90							5080,90	30274,61		37101,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17434,30
3.1.	parduoto							-17434,30							-17434,30
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1130851,23	654575,46	12629,96	0,00	66778,43	31517,20	0,00	76459,05	0,00	10810,08	30274,61	0,00	2013896,02
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-189202,09	-55446,75	-7918,61	0,00	-46198,69	-41555,82	0,00	-70376,30	X	-4862,24	X	X	-415560,50
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12116,52	-7013,43	-1038,61		-9745,74	-1331,28		-2356,29	X	-429,11	X	X	-34030,98
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17434,30	0,00	0,00	X	0,00	X	X	17434,30
9.1.	parduoto	X						17434,30			X		X	X	17434,30
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-201318,61	-62460,18	-8957,22	0,00	-55944,43	-25452,80	0,00	-72732,59	X	-5291,35	X	X	-432157,18
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	929532,62	592115,28	3672,74	0,00	10834,00	6064,40	0,00	3726,46	0,00	5518,73	30274,61	0,00	1581738,84
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	941649,14	599128,71	2965,45	0,00	20579,74	7395,68	0,00	6082,75	0,00	866,94	0,00	0,00	1578668,41

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11070,36							11070,36
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-1881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1881,62
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		-1881,62							-1881,62
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	9188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9188,74
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7428,44		X		X	X		-7428,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1147,66		X		X	X		-1147,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1881,62	0,00	X	0,00	X	X	0,00	1881,62
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X	1881,62		X		X	X		1881,62
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-6694,48	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-6694,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	2494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2494,26
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	3641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3641,92

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1193727,87	492197,21	0,00	5324,83	0,00	0,00	-509828,74	0,00	0,00	2717,15	1184138,32
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1192270,37	73535,39		5324,83			-91167,32				1179963,27
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1457,50	418661,82					-418661,42			2717,15	4175,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2281,27	66690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-67147,87	0,00	0,00	6046,87	7870,68
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	684,79		446,83				-904,29				227,33
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1596,48	66690,41	-446,83				-66243,58			6046,87	7643,35
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	406102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13769,82	0,00	0,00	0,00	392332,20
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	406102,02						-13769,82				392332,20
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	123,53	0,00	0,00	433,98	0,00	0,00	-514,77	0,00	0,00	0,00	42,74
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	123,53			433,98			-514,77				42,74
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1602234,69	558887,62	0,00	5758,81	0,00	0,00	-591261,20	0,00	0,00	8764,02	1584383,94

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