

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. SPALIO 20 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098.

Adresas: Kupiškio g.66, Utena, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „ Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 290 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota

2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774; LT897300010002607754 ir LT037181100000120165 AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016-09-30 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 147 iš jų socialinio darbo personalas - 90 darbuotojų.

Vykdomos programos:

- 1) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos);
- 2) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)".

Apskaitos politika

Apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą 2010 m . gruodžio 31 d. Direktorius įsakymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos litais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansavimo sumų pajamos sudaro iš valstybės biudžeto lėšų patirtos veiklos sąnaudos 896208 Eur. ir iš savivaldybių 225855Eur.
2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 901625 Eur sudaro darbo užmokesčio apskaičiavimas 686907 Eur, sodros įmokos 214718 Eur.

3. Nematerialiojo turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 1 priede.
4. Materialaus turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 2 priede.
5. Atsargų judėjimas per ketvirtį pateiktas 3 priede.
6. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 88437 Eur.
7. Finansavimo sumų judėjimas per ketvirtį pateiktas 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos 44769,35 Eur susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus, ir kitas paslaugas.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
2. Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas,
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Osvaldas Žiezdris

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Kondratienė

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO g.66 UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-07 Nr

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1863523,00	1885838,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1122349,00	1182409,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		891532,00	943201,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		225855,00	238603,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4962,00	605,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		741174,00	703429,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		741174,00	703429,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1688662,00	-1736613,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-901625,00	-838049,00
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-73713,00	-85244,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-143057,00	-143271,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-268,00	-521,00
V.	TRANSPORTO		-16430,00	-18087,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3703,00	-4231,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-37427,00	-13148,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-130227,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-466661,00	-455154,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-34966,00	-38618,00
XIV.	KITOS		-10812,00	-10063,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		174861,00	149225,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		174861,00	149225,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		174861,00	149225,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVAI.DAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO g.66 UTENA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3756064,67	3655309,80
I.	Nematerialusis turtas		21721,50	21721,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03,P30		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		21721,50	21721,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3734343,17	3633588,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2979870,86	3017531,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41876,71	43162,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		72077,70	77073,00
II.6	Transporto priemonės		39894,99	53160,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10412,00	13085,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27927,59	33292,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		562283,32	396283,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		312963,95	259328,25
I.	Atsargos		59713,12	69941,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59713,12	69941,03
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		80,68	858,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		193444,30	145255,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		70237,20	2014,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		31128,81	8880,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88437,00	130719,44
III.6	Kitos gautinos sumos		3641,29	3641,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59725,85	43272,76
	IŠ VISO TURTO:		4069028,62	3914638,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3131497,00	3123277,52
I.	Iš valstybės biudžeto		3065452,00	3060633,21

(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 inventorių	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		69941,03						69941,03
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	465900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465900,32
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		465900,32						465900,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-476128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476128,23
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-476128,23						-476128,23
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	59713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59713,12
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	59713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59713,12
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	69941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69941,03

*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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3805303,78	213100,51	60024,27		206990,34	113174,50		36421,06		77197,49	396283,32		4908495,27
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166000,00	0,00	174468,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						8468,00						166000,00		174468,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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	-1648,00	0,00	0,00	-2357,00	0,00	-1910,00	0,00	0,00	-5915,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-1648,00			-2357,00		-1910,00			-5915,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	3805303,78	213100,51	60024,27	0,00	213810,34	113174,50	0,00	34064,06	0,00	75287,49	562283,32	0,00	5077048,27
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-956351,93	-44520,37	-16861,28		-129917,34	-60014,50		-23336,06	X	-43905,49	X	X	-1274906,97
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-35674,74	-1986,39	-1286,28		-13463,30	-13265,01		-2673,00	X	-5364,41	X	X	-73713,13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1648,00	0,00	0,00	2357,00	X	1910,00	X	X	5915,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1648,00			2357,00	X	1910,00	X	X	5915,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-992026,67	-46506,76	-18147,56	0,00	-141732,64	-73279,51	0,00	-23652,06	X	-47359,90	X	X	-1342705,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia 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.	Sukaupia 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	2813277,11	166593,75	41876,71	0,00	72077,70	39894,99	0,00	10412,00	0,00	27927,59	562283,32	0,00	3734343,17
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	2848951,85	168580,14	43162,99	0,00	77073,00	53160,00	0,00	13085,00	0,00	33292,00	396283,32	0,00	3633588,30

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia 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 nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8754,06	435,73		488,01	21721,50			31399,30
2.	Įsigijimai 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	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.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	8754,06	435,73	0,00	488,01	21721,50	0,00	0,00	31399,30
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8754,06	-435,73	X	-488,01	X	X		-9677,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-8754,06	-435,73	X	-488,01	X	X	0,00	-9677,80

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 perduoto, 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.	perduoto									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	0,00	0,00	0,00	0,00	21721,50	0,00	0,00	21721,50
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21721,50	0,00	0,00	21721,50

* – 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 ⁴	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):	3060633,21	861218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891531,45	0,00	0,00	35132,24	3065452,00
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3060633,21	59502,00					-116610,45				3003524,76
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	801716,00					-774921,00			35132,24	61927,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	57879,30	200822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225855,15	0,00	0,00	33090,85	65937,00
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	21924,97	193002,00					-222328,73			33090,85	25689,09
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	35954,33	7820,00					-3526,42				40247,91
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4765,01	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4962,01	0,00	0,00	0,00	108,00
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	4765,01	305,00					-4962,01				108,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3123277,52	1062345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1122348,61	0,00	0,00	68223,09	3131497,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis