

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		12.479.013,00	12.649.971,00
I	Nematerialusis turtas	P03	75.000,00	75.000,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		75.000,00	75.000,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12.404.013,00	12.574.971,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10.606.745,00	10.765.470,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		594.709,00	615.194,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		324.043,00	346.443,00
II.6	Transporto priemonės		176.175,00	228.402,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45.589,00	17.713,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		124.084,00	69.081,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		532.668,00	532.668,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		839.759,27	1.266.610,00
I	Atsargos	P08	193.802,00	257.469,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		193.802,00	257.469,00
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	2.861,76	3.988,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	434.284,51	701.799,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		135.328,20	402.854,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			9.865,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		296.281,00	289.080,00
III.6	Kitos gautinos sumos		2.675,31	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	208.811,00	303.354,00
	IŠ VISO TURTO:		13.318.772,27	13.916.581,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	11.452.245,27	11.804.026,00
I	Iš valstybės biudžeto		11.240.783,00	11.553.039,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		193.263,00	232.251,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		945,27	
IV	Iš kitų šaltinių		17.254,00	18.736,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		548.322,00	846.066,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		548.322,00	846.066,00
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	137.069,00	253.909,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	296.281,00	289.080,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	114.972,00	303.077,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.318.205,00	1.266.489,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.318.205,00	1.266.489,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51.716,00	107.611,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.266.489,00	1.158.878,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.318.772,27	13.916.581,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDR

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

NIJOLĖ KONDRATIE

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo vieta ir data: _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Temka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1 158 878,00	1 158 878,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti nuosavybės rezervai		X	X			X			
6	Kiti panašios rūšies rezervai		X	X			X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		107 611,00	107 611,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1 266 489,00	1 266 489,00		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti nuosavybės rezervai		X	X			X			
15	Kiti panašios rūšies rezervai		X	X			X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		51 716,00	51 716,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1 318 205,00	1 318 205,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 DIREKTORIUS
 (tesės aktas įpareigoto pareiškimo parengė pareiškėjas)

 VYR. BUHALTERE
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), išsua privaloma pagal tesės aktus)

 (parašas)

 (parašas)

 OSVALDAS ŽIEZDR
 (vardas ir pavardė)

 NIJOLĖ KONDRATIE
 (vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškų k., Vyžonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr: _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.909.395,13	0,00	4.909.395,13	-257.402,00	0,00	-257.402,00
I	Iplaukos		13.853.606,04	0,00	13.853.606,04	8.700.413,00	2.906.301,00	11.606.714,00
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6.778.903,16	0,00	6.778.903,16	1.353.909,00	2.906.301,00	4.260.210,00
II.1	Iš valstybės biudžeto		4.541.900,00	0,00	4.541.900,00	448.328,00	2.906.301,00	3.354.629,00
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.226.638,00	0,00	2.226.638,00	905.297,00	0,00	905.297,00
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.872,16	0,00	2.872,16			
II.4	Iš kitų šaltinių		7.493,00	0,00	7.493,00	284,00	0,00	284,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					851.319,00	0,00	851.319,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		4.861.920,88	0,00	4.861.920,88	2.325.321,00	0,00	2.525.321,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.209.900,00	0,00	2.209.900,00	2.458.600,00	0,00	2.458.600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.872,00	0,00	2.872,00	1.511.264,00	0,00	1.511.264,00
II	Pervestos lėšos		-4.209,25	0,00	-4.209,25	-4.397.788,00	0,00	-4.397.788,00
II.1	I valstybės biudžetą		-3.298,00	0,00	-3.298,00	-328.057,00	0,00	-328.057,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-911,25	0,00	-911,25	-2.010.042,00	0,00	-2.010.042,00
II.6	Kitiems subjektams					-2.059.689,00	0,00	-2.059.689,00
III	Išmokos	P02	-8.940.001,66	0,00	-8.940.001,66	-4.560.027,00	-2.906.301,00	-7.466.328,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.332.000,00	0,00	-2.332.000,00	-2.555.746,00	-1.095.301,00	-3.651.047,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-549.000,00	0,00	-549.000,00	-163.242,00	-550.000,00	-713.242,00
III.3	Komandiruočių		-1.656,00	0,00	-1.656,00	-5.631,00	0,00	-5.631,00
III.4	Transporto		-103.768,00	0,00	-103.768,00	-114.685,00	0,00	-114.685,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.080,00	0,00	-2.080,00	-14.734,00	0,00	-14.734,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-251.375,00	0,00	-251.375,00	-567.972,00	0,00	-567.972,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.147.123,00	0,00	-2.147.123,00	-915.489,00	-1.261.000,00	-2.176.489,00
III.8	Socialinių išmokų		-1.154.125,80	0,00	-1.154.125,80			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-197.109,00	0,00	-197.109,00	-198.357,00	0,00	-198.357,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.201.764,86	0,00	-2.201.764,86	-24.171,00	0,00	-24.171,00

(pėsritys kitame puslapyje)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškų k., Vyznių sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGŲŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-150.000,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-150.000,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.853.938,13	0,00	-4.853.938,13	200.000,00	0,00	200.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					200.000,00	0,00	200.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					200.000,00	0,00	200.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-4.853.938,13	0,00	-4.853.938,13			
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-94.543,00	0,00	-94.543,00	-182.402,00	0,00	-182.402,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		303.354,00		303.354,00	485.756,00		485.756,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		208.811,00		208.811,00	303.354,00		303.354,00

DIREKTORIUS
(viejojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERE
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVALDAS
ŽIEZDRYS
(vardas ir pavardė)

NIOLE
KONDRATIENE
(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	12.479.013,00	12.649.971,00	-170.958,00
11	Nematerialusis turtas	75.000,00	75.000,00	0,00
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai	75.000,00	75.000,00	0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	12.404.013,00	12.574.971,00	-170.958,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	10.606.745,00	10.765.470,00	-158.725,00
12021	Gyvenamieji pastatai	10.014.763,00	10.165.116,00	-150.353,00
12022	Negyvenamieji pastatai	591.982,00	600.354,00	-8.372,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	594.709,00	615.194,00	-20.485,00
12031	Infrastruktūros statiniai	594.709,00	615.194,00	-20.485,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	324.042,00	346.443,00	-22.401,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	324.042,00	346.443,00	-22.401,00
1206	Transporto priemonės	176.174,00	228.402,00	-52.228,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	45.589,00	17.713,00	27.876,00
12081	Baldai	302,00	954,00	-652,00
12082	Kompiuterinė įranga	45.287,00	16.759,00	28.528,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	124.086,00	69.081,00	55.005,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	124.086,00	69.081,00	55.005,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	532.668,00	532.668,00	0,00
12101	Nebaigta statyba	532.668,00	532.668,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į mūsavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne mūsavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienerių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	839.759,27	1.266.610,00	-426.850,73
20	Atsargos	193.802,00	257.469,00	-63.667,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	74.084,00	91.566,00	-17.482,00
202	Užkainų inventoriai	119.718,00	165.903,00	-46.185,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.861,76	3.988,00	-1.126,24
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.861,76	3.988,00	-1.126,24
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	434.284,51	701.799,00	-267.514,49
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	135.328,20	402.854,00	-267.525,80
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą		9.865,00	-9.865,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	296.281,00	289.080,00	7.201,00
229	Kitos gautinos sumos	2.675,31		2.675,31
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	208.811,00	303.354,00	-94.543,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	208.811,00	303.354,00	-94.543,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.318.205,00	-1.266.489,00	-51.716,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.318.205,00	-1.266.489,00	-51.716,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-11.452.245,27	-11.804.026,00	351.780,73
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-136.273,27	-402.855,00	266.581,73
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-945,27		-945,27
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-40.672,00	-170.604,00	129.932,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-94.656,00	-232.251,00	137.595,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-11.315.972,00	-11.401.171,00	85.199,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-11.200.111,00	-11.382.435,00	182.324,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.200.111,00	-11.047.300,00	-152.811,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-335.135,00	335.135,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-98.607,00		-98.607,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-61.606,00		-61.606,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-37.001,00		-37.001,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-17.254,00	-18.736,00	1.482,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-17.254,00	-18.736,00	1.482,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-548.322,00	-846.066,00	297.744,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-548.322,00	-846.066,00	297.744,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-137.069,00	-253.909,00	116.840,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-411.253,00	-592.157,00	180.904,00
*7KL	Pajamos	-7.474.937,00	-7.914.291,00	439.354,00
70	Finansavimo pajamos	-5.124.744,00	-5.986.116,00	861.372,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.288.001,00	-2.053.658,00	765.657,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.836.743,00	-3.932.458,00	95.715,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.346.262,00	-1.928.175,00	-418.087,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.346.262,00	-1.928.175,00	-418.087,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-3.931,00		-3.931,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-3.931,00		-3.931,00
8KL	Sanaudos	7.494.915,00	7.806.680,00	-311.765,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	7.486.922,00	7.806.680,00	-319.758,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.834.242,00	2.785.459,00	48.783,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	886.926,00	865.588,00	21.338,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	310.370,00	340.456,00	-30.086,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	720.020,00	713.242,00	6.778,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.656,00	5.631,00	-3.975,00
8706	Transporto sąnaudos	103.768,00	114.685,00	-10.917,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10.487,00	14.734,00	-4.247,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	251.375,00	567.972,00	-316.597,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	2.591,00		2.591,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2.135.449,00	2.176.489,00	-41.040,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	197.109,00	198.253,00	-1.144,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	32.929,00	24.171,00	8.758,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	7.993,00		7.993,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.542.700,00	7.914.291,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.124.744,00	5.986.116,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.355.681,00	4.928.842,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		760.088,00	1.057.274,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.975,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.417.956,00	1.928.175,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.417.956,00	1.928.175,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-7.486.922,00	-7.806.680,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.721.168,00	-3.651.047,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-310.370,00	-340.456,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-720.020,00	-713.242,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.656,00	-5.631,00
V	TRANSPORTO		-103.768,00	-114.685,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.487,00	-14.734,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-251.375,00	-567.972,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.591,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.135.449,00	-2.176.489,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-197.109,00	-198.253,00
XIV	KITOS		-32.929,00	-24.171,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.778,00	107.611,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.062,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.931,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-7.993,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		51.716,00	107.611,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51.716,00	107.611,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

OSVALDAS
ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

NIJOLĖ
KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147480099

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Utenos socialinės globos namai, 190797098,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos
r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
147	144

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ištaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Ištaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Ištaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema "LABBIS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

LTL

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatytus kriterijus.

NT pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas NM ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas NT iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas MT už simbolinį mokestį registruojamas tikrąją vertę, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, NT registruojamas simboliškai atlygio verte.

~~Nustatytas šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas - programinė įranga - 1m, kitas nematerialusis turtas - 2m~~

4 Ilgalaikis materialusis turtas

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus.

Įsigytas IMT pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSS registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboliškai vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal IMT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas IMT už simbolinį mokestį registruojamas IMT tikrąją vertę, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti, IMT registruojamas simboliškai vieno lito verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) normą.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą ištaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Ilgalaikio finansinio turto ištaiga neturi.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo vertę. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, ištaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba parodavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargomis taip pat laikomas ištaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ištaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę priskiriamas neatiduos tas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiškai ir vertine išraiška.

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį nebuvo mažinta.

~~Pas trečius asmenis laikomų atsargų nėra.~~

8 Finansavimo sumos

2 Apskaitos politika

	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Įstaiga gauna finansavimą iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos (finansinė parama)
9	Atidėjiniai
10	Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio pracityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami
	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Padidėjimas	Sumažėjimas (-)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	12.649.971,00			12.649.971,00
I	Nematerialusis turtas	75.000,00			75.000,00
I.1	Pletros darbai				0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	75.000,00			75.000,00
I.5	Prestižas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	12.574.971,00			12.574.971,00
II.1	Žemė				0,00
II.2	Pastatai	10.765.470,00			10.765.470,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	615.194,00			615.194,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	346.443,00			346.443,00
II.6	Transporto priemonės	228.402,00			228.402,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	17.713,00			17.713,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	69.081,00			69.081,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	532.668,00			532.668,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLIGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.266.610,00			1.266.610,00
I	Atsargos	257.469,00			257.469,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	257.469,00			257.469,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.988,00			3.988,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	701.799,00			701.799,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	402.854,00			402.854,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	9.865,00			9.865,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos	289.080,00			289.080,00
III.6	Kitos gautinos sumos				0,00
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	303.354,00			303.354,00
	IŠ VISO TURTO	13.916.581,00			13.916.581,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	11.804.026,00			11.804.026,00
I	Iš valstybės biudžeto	11.553.039,00			11.553.039,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	232.251,00			232.251,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00
IV	Iš kitų šaltinių	18.736,00			18.736,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	846.066,00			846.066,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	846.066,00			846.066,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	253.909,00			253.909,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	289.080,00			289.080,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	303.077,00			303.077,00
F	GRYNASIS TURTAS	1.266.489,00			1.266.489,00
I	Dalininkų kapitalas				0,00
II	Rezervai				0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0,00
II.2	Kiti rezervai				0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	1.266.489,00			1.266.489,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	107.611,00		0,00	107.611,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.158.878,00	0,00	0,00	1.158.878,00
F	MAŽUMOS DALIS				0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	13.916.581,00			13.916.581,00

DIREKTORIUS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiavertis administracijos vadovas)
VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRY
(vardas ir pavardė)
NIJOLĖ KONDRATIENĖ
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7.914.291,00		0,00	7.914.291,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	5.986.116,00		0,00	5.986.116,00
I.1	Iš valstybės biudžeto	4.928.842,00		0,00	4.928.842,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	1.057.274,00		0,00	1.057.274,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių				0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.928.175,00		0,00	1.928.175,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.928.175,00		0,00	1.928.175,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-7.806.680,00		0,00	-7.806.680,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-3.651.047,00		0,00	-3.651.047,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-340.456,00		0,00	-340.456,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-713.242,00		0,00	-713.242,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-5.631,00		0,00	-5.631,00
V	TRANSPORTO	-114.685,00		0,00	-114.685,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-14.734,00		0,00	-14.734,00
VII	PAPRASTOJO REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO	-567.972,00		0,00	-567.972,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ				0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-2.176.489,00		0,00	-2.176.489,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-198.253,00		0,00	-198.253,00
XIV	KITOS	-24.171,00		0,00	-24.171,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	107.611,00		0,00	107.611,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	107.611,00		0,00	107.611,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	107.611,00		0,00	107.611,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ KONDRATIEN

(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Cyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Ap linkus apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-7 486 922,00	-7 486 922,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3 721 168,00	-3 721 168,00
1.2	Maldavimai ir maldavimai										-210 373,00	-210 373,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-720 020,00	-720 020,00
1.4	Komunaliniai										-1 456,00	-1 456,00
1.5	Transportas										-103 768,00	-103 768,00
1.6	Komunikacijos kelimo										-10 487,00	-10 487,00
1.7	Pagarbintojo emocijos ir eksploatavimo										-251 375,00	-251 375,00
1.8	Mokymai ir mokymų atlygis										-2 520,00	-2 520,00
1.9	Sveikatos ir psichikos atlygis sveikata										-2 135 442,00	-2 135 442,00
1.10	Socialiniai išmokos											
1.11	Mokymai											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kiti padavimai										-197 109,00	-197 109,00
1.14	Kitus										-32 929,00	-32 929,00
2	Apklausos politikos kintimo ir etiminių apskaitos klaidų bei ryšių įtakos											
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-8 940 001,66	-8 940 001,66
2.1	Veiklos										-3 332 000,00	-3 332 000,00
2.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-549 000,00	-549 000,00
2.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1 456,00	-1 456,00
2.1.3	Komunaliniai										-103 768,00	-103 768,00
2.1.4	Transportas										-2 080,00	-2 080,00
2.1.5	Komunikacijos kelimo										-251 375,00	-251 375,00
2.1.6	Pagarbintojo emocijos ir eksploatavimo										-2 147 123,80	-2 147 123,80
2.1.7	Mokymai ir mokymų atlygis										-1 154 125,80	-1 154 125,80
2.1.8	Socialiniai išmokos											
2.1.9	Mokymai											
2.1.10	Kiti padavimai įrašymo										-197 109,00	-197 109,00
2.1.11	Sveikatos apsaugos											
2.1.12	Kitus išmokos										-2 201 764,86	-2 201 764,86

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės pasaugos	Gynyba	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-7 886 680,00	-7 886 680,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3 621 047,00	-3 621 047,00
1.2	Našdarymams ir pensijoms										-340 456,00	-340 456,00
1.3	Komunalinių pasaugų ir ryšių										-713 242,00	-713 242,00
1.4	Komunalinių pasaugų										-5 631,00	-5 631,00
1.5	Transporto										-114 685,00	-114 685,00
1.6	Kvėlinimo ir šildymo										-14 734,00	-14 734,00
1.7	Pagaminto remonto ir eksploatavimo										-567 972,00	-567 972,00
1.8	Nuomėto ir pasaugų išlaidos											
1.9	Susaugdžių ir parūbų išlaidų sąvokimas										-2 176 489,00	-2 176 489,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų pasaugų										-198 253,00	-198 253,00
1.14	Kitos										-24 171,00	-24 171,00
2	Apieškos politikos keitimo ir remiamų apdiekos klaidų išlygos įplaukai											
3	Pagrindinės veiklos pasaugų atnašos											
3.1	Beveikos										-7 466 328,00	-7 466 328,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3 651 047,00	-3 651 047,00
3.1.2	Komunalinių pasaugų ir ryšių										-713 242,00	-713 242,00
3.1.3	Komunalinių pasaugų										-5 631,00	-5 631,00
3.1.4	Transporto										-114 685,00	-114 685,00
3.1.5	Kvėlinimo ir šildymo										-14 734,00	-14 734,00
3.1.6	Pagaminto remonto ir eksploatavimo										-567 972,00	-567 972,00
3.1.7	Aisargų pasaugos										-2 176 489,00	-2 176 489,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų pasaugų pasaugos										-198 257,00	-198 257,00
3.1.11	Šamokėtos pasaugos											
3.1.12	Kitos beveikos										-24 171,00	-24 171,00

F3 Nematerialiasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38.266,07	1.504,50		1.685,00	75.000,00					116.455,57	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį												
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina												
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina												
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.645,00									-1.645,00	
3.1	Parduoto												
3.2	Perduoto												
3.3	Nurašyto		-1.645,00									-1.645,00	
4	Pergupavimai (+/-)												
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai												
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		36.621,07	1.504,50		1.685,00	75.000,00					114.810,57	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-38.266,07	-1.504,50	X	-1.685,00	X	X				-41.455,57	
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X					
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X					
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.645,00		X		X	X				1.645,00	
10.1	Parduoto	X			X		X	X					
10.2	Perduoto	X			X		X	X					
10.3	Nurašyto	X	1.645,00		X		X	X				1.645,00	
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X					
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X					
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-36.621,07	-1.504,50	X	-1.685,00	X	X				-39.810,57	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*												
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma												
18.1	Parduoto												
18.2	Perduoto												
18.3	Nurašyto												
19	Pergupavimai (+/-)												
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai												
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)												
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	0,00		0,00	75.000,00					75.000,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	0,00		0,00	75.000,00					75.000,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ieguldītā materiālās turas

ILGALĪGĀ MATERIĀLĀJO TURTO BALANSNĒS VERTĒSPASKĒITĪMAS PER ATASKAITŪ LAIKOTĀRĪ

Eiļ Nr.	Straipsnis	Zemē	Pārtais			Infrastruktūras ir kiti stabi	Nokļūstamās kaitēšanas vērtības	Mašīnas ir priekšmeti	Transporta priekšmeti	Izlejamojās kaitēšanas vērtības	Būvniecības izdevumi	Kino ieguldītā materiālās turas		Nebūvniecības stāvība	Izstrādājumi un pakalpojumi	Izvece
			Opcionālie	Kiti									Kino vērtības			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Iegūsmis ar pabeigšanu saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu		13 138 953,51	735 796,56	702 424,00		684 633,22	415 673,00			150 314,04	182 300,00	532 668,00		16 622 663,33	
2	Iegūsmis ar atbilstošo likotāro pasākumu (2.1+2.2)						43 389,00				34 637,00	71 771,00			149 597,00	
2.1	Pasākumu izpildes izdevumi						43 389,00				34 637,00	71 771,00			149 597,00	
2.2	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar															
3	Pasākumu, pabeigto, ir samātyto turto summa per atbilstošo likotāro pasākumu (3.1+3.2+3.3)						-1 655,00	-8 632,00		-64 013,00		-2 501,00			-76 801,00	
3.1	Pasākumu														-8 632,00	
3.2	Pasākumu															
3.3	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar															
4	Pegriepotamā (+/-)															
5	Iegūsmis ar pabeigšanu saskaņā ar kiti pasākumi															
6	Iegūsmis ar pabeigšanu saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (1+2-3+4+5)		13 138 953,51	735 796,56	702 424,00		726 267,22	407 041,00		120 938,04		251 473,00	532 668,00		16 695 861,33	
7	Sākotnējais novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X	-2 973 837,51	-135 442,56	-167 230,00		-338 190,22	-187 271,00		-132 601,84	X	-113 122,00	X	X	-4 047 694,33	
8	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar	X														
9	Apmēģinātā novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X	-150 353,00	-8 372,00	-20 425,00		-65 909,00	-40 635,00		-6 761,00	X	-16 768,00	X	X	-318 363,00	
10	Sākotnējais novērtējums, pabeigto, ir samātyto turto novērtējums saskaņā ar (10.1+10.2+10.3)	X					1 655,00	6 040,00		64 013,00	X	2 501,00	X	X	74 209,00	
10.1	Pasākumu	X						6 040,00							6 040,00	
10.2	Pasākumu	X														
10.3	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar	X					1 655,00			64 013,00	X	2 501,00	X	X	68 169,00	
11	Pegriepotamā (+/-)	X														
12	Sākotnējais novērtējums saskaņā ar kiti pasākumi	X														
13	Sākotnējais novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (7+8+9-10+11+12)	X	-3 124 190,51	-143 814,56	-187 715,00		-402 324,22	-230 906,00		-75 340,84	X	-127 389,00	X	X	-4 291 940,33	
14	Novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X														
15	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar	X														
16	Apmēģinātā novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X														
17	Finālais novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X														
18	Sākotnējais novērtējums, pabeigto, ir samātyto turto novērtējums saskaņā ar (18.1+18.2+18.3)	X														
18.1	Pasākumu	X														
18.2	Pasākumu	X														
18.3	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar	X														
19	Pegriepotamā (+/-)	X														
20	Novērtējums saskaņā ar kiti pasākumi	X														
21	Novērtējums saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (14+15+16+17+18+19+20)	X														
22	Tūrisma vērtības saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
23	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar tūrisma vērtības pasākumu	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
24	Tūrisma vērtības pasākumu per atbilstošo likotāro pasākumu (+/-)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
25	Pasākumu, pabeigto, ir samātyto turto tūrisma vērtības saskaņā ar (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
25.1	Pasākumu	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
25.2	Pasākumu	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
25.3	Neatgūstamais gaisa turot pasākumu saskaņā ar	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
26	Pegriepotamā (+/-)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
27	Tūrisma vērtības kiti pasākumi	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
28	Tūrisma vērtības saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (22+23+24+25+26+27)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
29	Ieguldītā materiālās turas likumotā vērtība saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (6-13+21+28)		10 014 763,00	591 982,00	584 709,00		324 040,00	176 175,00		45 589,00		124 084,00	532 668,00		12 404 013,00	
30	Ieguldītā materiālās turas likumotā vērtība saskaņā ar atbilstošo likotāro pasākumu (1-7-14+22)		10 165 116,00	600 354,00	615 194,00		346 445,00	228 402,00		17 713,00		69 081,00	532 668,00		12 574 971,00	

X pazīmēti atbilstošos līnās nepildināti.
 * Kato pabeigta gada sākuma turto novērtējums saskaņā ar pasākumu.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

-2147480099

--

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Transporto priemonės	8.632,00	2014-12-31	sp
	Iš viso	8.632,00	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁹	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		257.469,00						257.469,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.147.123,00						2.147.123,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.147.123,00						2.147.123,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.210.790,00						-2.210.790,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-2.210.790,00						-2.210.790,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		193.802,00						193.802,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (bei perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		193.802,00						193.802,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		257.469,00						257.469,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.861,76	3.988,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2.861,76	3.988,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.861,76	3.988,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Adkočiškių k., Vyžniūnų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	434.284,51	432.003,14	0,00	701.799,00	701.799,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	135.328,20	133.046,83		402.854,00	402.854,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				9.865,00	9.865,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				9.865,00	9.865,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	296.281,00	296.281,00		289.080,00	289.080,00	
1.5.1	Iš biudžeto	296.281,00	296.281,00		289.080,00	289.080,00	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.675,31	2.675,31				
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	434.284,51	432.003,14	0,00	701.799,00	701.799,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	208.811,00		303.354,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	208.811,00		303.354,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	208.811,00		303.354,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turą	Finansavimo sumų prigrąžavimai*	Neatlyginimai gautas turas	Perbūta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautas) panaikintos	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11 553 039,00	3 522 698,55	292 139,45				-3 978 616,00			-1 48 478,00		11 240 783,00
1.1	Iš viešojo turto	11 140 540,00	515 550,85					-456 287,85			30 553,00		11 220 465,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	412 199,00	3 007 147,70	292 139,45				-3 522 328,15			-1 68 831,00		20 318,00
2	Iš savaraimybės biudžeto (išskyrus savaraimybės biudžeto sudėtinę dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	232 251,00	1 120 076,92	1 106 561,08				-1 957 530,00			-308 087,00		193 263,00
2.1	Iš viešojo turto	332 251,00	600 701,36					-676 690,36					156 262,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		519 375,56	1 106 561,08				-1 280 839,64			-308 087,00		37 001,00
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų šaltis šaltis gautoms iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savaraimybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2 872,00					-2 872,00			945,27		945,27
3.1	Iš viešojo turto												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2 872,00					-2 872,00			945,27		945,27
4	Iš kitų šaltinių	18 736,00	7 493,00					-8 975,00					17 254,00
4.1	Iš viešojo turto	18 736,00	7 493,00					-8 975,00					17 254,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	11 804 026,00	4 653 140,47	1 398 700,53				-5 946 002,00			-456 619,73		11 452 245,27

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų prigrąžavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio likvidų laikymą ir veiklos kuro bei pajamų išvėlimą, sumažėjimas su finansavimo o sumomis

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškų k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	189.150,00	11.363.889,00	11.553.039,00	40.672,00	11.200.111,00	11.240.783,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	402.743,00	-170.492,00	232.251,00	94.656,00	98.607,00	193.263,00
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)				945,27	0,00	945,27
4	Iš kitų šaltinių		18.736,00	18.736,00		17.254,00	17.254,00
5	Iš viso	591.893,00	11.212.133,00	11.804.026,00	136.273,27	11.315.972,00	11.452.245,27

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	137.069,00			253.909,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	296.281,00			289.080,00	63.978,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	296.281,00			289.080,00	63.978,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	114.972,00			303.077,00		
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	114.972,00			303.077,00		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	548.322,00	0,00	0,00	846.066,00	63.978,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.417.956,00	1.928.175,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.346.262,00	1.928.175,00
1.7	Kitos	71.694,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.417.956,00	1.928.175,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.931,00	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	3.931,00	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.993,00	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-7.993,00	
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-4.062,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Įstatų sąraše nurodyti darbuotojai	-2.834.242,00	-2.785.459,00	-886.926,00	-865.588,00	144	144
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbanties pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-2.834.242,00	-2.785.459,00	-886.926,00	-865.588,00	144	144

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480099
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	846.066,00	548.322,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	846.066,00	548.322,00