

Strāva saimniecības glabāšanas, 19079663, Strāva k., Strāvasils nov., Īsardzības r. nov.

2013 M. GRUODŽIĀ 31 D. pašvaldības teta FINANŠINŅU ATASKAITU RĪKINIJS  
(Vērs mērs lēns, jēl neremēdja kēlāp)

RD: 30257

DL: -

FINANŠINŠS RĪKLŠS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIĀ 31 D. DOKUMENTS

№ \_\_\_\_\_  
(dāts)

Parēlino mēlāns ir rēlāns: dāts

RD, Nr.	Sērtāpānāls	Parābās Nr.	Parēlino atērtānānāns lēlārtāpānāns dāns	Parēlino parēlino atērtānānāns lēlārtāpānāns dāns
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ĪGALĀKĀS TURTAS</b>		<b>3.061.863,14</b>	<b>3.198.247,00</b>
I	Nemārtānānāns turtas	P03	6.000,61	0,00
I.1	Pēlāns dārtās			
I.2	Parēlino parēlino tērtāns ir jēl lērtānāns		6.000,61	0,00
I.3	Kēlāns nemārtānānāns turtas			
I.4	Nērtānāns parēlino ir lērtānānāns nemārtānāns			
I.5	Parēlino			
II	Īgārtānāns mērtānāns turtas	P04	3.055.862,49	3.198.247,00
II.1	Īrtas			
II.2	Parēlino		2.431.382,43	2.542.862,00
II.3	Īrtārtānāns ir lēlāns		441.235,04	426.170,00
II.4	Nērtānānāns lērtānāns tērtānāns			
II.5	Mērtānāns ir parēlino		66.717,04	62.361,00
II.6	Transporto parēlino		72.814,68	109.402,00
II.7	Kēlānānāns lērtānāns tērtānāns			
II.8	Būrtānāns ir tērtānāns		29.510,30	34.632,00
II.9	Kēlāns Īgārtānāns mērtānāns turtas			
II.10	Nērtānāns tērtānāns ir lērtānānāns nemārtānāns			
III	Īgārtānāns mērtānāns turtas			
IV	Mērtānāns lērtānāns ir lērtānāns turtas			
<b>B</b>	<b>BĪOLOGĪNŠS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRĪMPALĀKĀNŠS TURTAS</b>		<b>823.368,38</b>	<b>885.481,78</b>
I	Atērtānāns	P08	139.687,20	138.185,00
I.1	Sērtānāns ir rēlānānāns atērtānāns			
I.2	Mērtānāns, lērtānāns ir lērtānāns lērtānāns		139.687,20	138.185,00
I.3	Nērtānāns gērtānāns parēlino ir lērtānāns vērtānāns atērtānāns			
I.4	Parēlino parēlino (ja, atērtānāns, vērtānāns parēlino (parēlino))			
I.5	Īgārtānāns mērtānāns ir lērtānāns turtas, vērtānāns parēlino			
II	Īrtānāns atērtānāns	P09	14.450,79	13.341,67
III	Parēlino mērtānāns gērtānāns atērtānāns	P10	304.218,71	188.125,14
III.1	Gērtānāns tērtānāns lērtānāns mērtānāns			
III.2	Gērtānāns mērtānāns ir lērtānāns parēlino			
III.3	Gērtānāns tērtānāns atērtānāns		187.300,22	61.250,40
III.4	Gērtānāns mērtānāns atērtānāns tērtānāns, parēlino parēlino, tērtānāns, parēlino	P10	9.630,22	13.628,40
III.5	Īrtānāns gērtānāns atērtānāns		107.277,27	113.236,34
III.6	Kēlāns gērtānāns atērtānāns			
IV	Trērtānāns atērtānāns			
V	Parēlino ir parēlino lērtānāns	P11	361.010,96	443.877,97
<b>ĒS VĪDŠ TURTAS</b>			<b>1.885.028,40</b>	<b>4.003.698,78</b>

Īrtānāns lērtānāns parēlino

Srities savivaldybės įstatas Nr. 193796563, Srities k., Srities mstl. sen., Švedonų r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų namų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visa suma lieta, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIS BŪKLĖS ATASKAITAS  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (palygin.)

Paž. Nr.	Struktūra	Pastaba Nr.	Pokytinė ataskaitinė laikotarpio suma	Pokytinė pinigų ataskaitinė laikotarpio suma
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO ŠUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2,474,086,42</b>	<b>2,444,899,40</b>
I	II valstybės biudžetas		2,260,789,33	2,268,190,33
II	II savivaldybės biudžetas		191,293,09	191,708,47
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22,000,00	0,00
IV	II kitų šaltinių		0,00	0,00
<b>E</b>	<b>ĮSPAREIGIJIMAI</b>		<b>496,020,79</b>	<b>506,106,38</b>
I	Igaliaujančių įsipareigojimai			
I.1	Igaliaujančių finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Igaliaujančių viešųjų			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Užsipareigojimų įsipareigojimai		496,020,79	506,106,38
II.1	Igaliaujančių užsipareigojimų suma dėl II užsipareigojimų sąlygoms			
II.2	Igaliaujančių užsipareigojimų suma dėl I sąlygoms			
II.3	Užsipareigojimų finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtina subsidija, dotacija ir finansavimas namams			
II.5	Mokėtina suma į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtina suma į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Užsipareigojimų finansavimas namams			
II.6.2	Kita mokėtina suma biudžetui			
II.7	Mokėtina suma iš dotacijų			
II.8	Užsipareigojimai mokėjimams, pradedant ir jų pabaigai			
II.9	Užsipareigojimai mokėjimams	P17	22,813,00	
II.10	Kiti darbai susiję su užsipareigojimų sąlygomis			
II.11	Užsipareigojimų mokėjimai namams	P17	463,207,79	504,306,38
II.12	Kiti užsipareigojimų finansavimas			1,800,00
<b>F</b>	<b>GRYNAIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>914,927,06</b>	<b>1,038,693,00</b>
I	Dabartinis turtas			
II	Reservas			
II.1	Tikėtina vertė rezervas			
II.2	Kiti rezervas			
III	Neapmokėtos mokesčių įmokos			
IV	Užsipareigojimų pernešimas ar defektas		914,927,06	1,038,693,00
IV.1	Finansinių namų pernešimas ar defektas		-113,765,02	-168,511,00
IV.2	Apmokėtamų namų pernešimas ar defektas		1,028,692,08	1,197,204,00
<b>G</b>	<b>NEAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO ŠUMU, ĮSPAREIGIJIMU, GRYNAIS TURTU IR MAŽUMOS DALIS		<b>2,885,018,49</b>	<b>4,003,693,78</b>

(viršuje užrašytas subjektas vedamas arba jo įgaliojimo administracinėje valdoje)

(vėluojantis biudžetinis išskaitinimas)

(parašas)

Direktorius  
**Petras Velička**

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas  
**Vytautas Velička**

(vardas ir pavardė)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2013-01-01 - 2013-12-31  
 190796362 - Švietimo savivaldybės viešasis namas  
 Leidimo pavadinimą išrašyti nebūtina. Ipa

	Pildyti darbu	Programinį įnašą ir jo likučius	Kitas nematerialusis turas			Nekontingenti projektai ir šankštuliniai apmokėjimai		Bil. vnt.
			Pateikti ir kitas išnaudoję (išskyrus išnaudojus ir atskleidus)	Likviduoti, įskaito ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turas	Nekontingenti projektai	Šankštuliniai apmokėjimai	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Įsigijimo ir patvirtinimo vertinama ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2 Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį		54 146,00						54 146,00
2.1 Pelnas šio įsigijimo vertinama		4 470,00						4 470,00
2.2 Išnaudojimo gautas turas įsigijimo vertinama		4 470,00						4 470,00
3 Parduotas, parduotas ir nuvaldytas turas per ataskaitinį laikotarpį		-21 400,02						-21 400,02
3.1 Parduotas								
3.2 Parduotas								
3.3 Išnaudojimo								
4 Programavimas (+/-)		-21 400,02						-21 400,02
5 Kitas pajūjis (įnašai)		0,02						-21 400,02
6 Įsigijimo ar patvirtinimo vertinama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		41 147,00						0,02
7 Išnaudojimo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-54 146,00						61 147,00
8 Išnaudojimo gautas turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	X					X	X	-54 146,00
9 Apikaulinimo amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį	X	-2 464,33		X		X	X	-2 464,33
10 Išnaudojimo parduotas, parduotas ir nuvaldytas turas amortizacijos suma	X	21 400,02		X		X	X	-2 464,33
10.1 Parduotas	X			X		X	X	21 400,02
10.2 Parduotas	X			X		X	X	
10.3 Išnaudojimo	X			X		X	X	
11 Programavimas (+/-)	X	21 400,02		X		X	X	21 400,02
12 Kitas pajūjis (įnašai)	X	-0,02		X		X	X	-0,02
13 Išnaudojimo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-35 141,33		X		X	X	-35 141,33
14 Išnaudojimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X	
15 Išnaudojimo gautas turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*								
16 Apikaulinimo amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį								
17 Parduotas, parduotas ir nuvaldytas turas amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį								
18 Išnaudojimo parduotas, parduotas ir nuvaldytas turas amortizacijos suma								
18.1 Parduotas								
18.2 Parduotas								
18.3 Išnaudojimo								
19 Programavimas (+/-)								
20 Kitas pajūjis (įnašai)								
21 Išnaudojimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22 Nematerialiojo turto likavimas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		8 005,67						8 005,67
23 Nematerialiojo turto likavimas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		0,00						0,00

Parduotas, parduotas ir nuvaldytas turas įsigijimo vertinama suma turi būti rodinama su minusu ženkle.

Amortizacijos suma ir jos padidėjimas turi būti rodomi su minusu ženkle.

Nuostaijos suma ir jos padidėjimas turi būti rodomi su minusu ženkle.

Jei pateiktas šis laisvas rakinėjimas informaciją, prašome įvesti rakinėjimą - 1.  
 Jei pateiktas šis laisvas rakinėjimas, prašome įvesti rakinėjimą - 2.

1

Pasirašė









## Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2013-01-01 - 2013-12-31

190796562 - Strūnos socialinės globos namai

Lentelėje pateiktųjų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	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		158.195,00						158.195,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.366.783,75						1.366.783,75
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.366.783,75						1.366.783,75
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.385.291,67						-1.385.291,67
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai		-1.385.291,67						-1.385.291,67
4	Pergrupavimai (+/-)		0,21						0,21
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		139.687,29						139.687,29
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		139.687,29						139.687,29
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		158.195,00						158.195,00

Sūrišas socialinis globos namas, 190796862, Sūrišas k., Strėlnaitis sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos šiais, jei nenurodyta kitaip)

ID - 20231

DL -

P9 Baskaitiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE ŠANKSTINUS APMOKĖJIMUS

eil. Nr.	Sąrašiniai	Paskutini ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutini praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
0	Baskaitinių apmokėjimų pajūgimo sąvokimas	14,450.30	13,343.67
0.1	Baskaitiniai apmokėjimai tiektėjams	6,732.44	10,704.00
0.2	Baskaitiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams privedimams vykdyti		
0.3	Baskaitiniai mokėtojų mokėjimai		
0.4	Baskaitiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
0.5	Baskaitiniai apmokėjimai darbuotojams		
0.6	Kiti baskaitiniai apmokėjimai		
0.7	Atsiradusių laikotarpų apmokaui ne viešojo sektoriaus subjektų pavaldumui vykdyti		
0.8	Kita atsiraadusių laikotarpų apmokaui	9,717.95	2,639.67
0	Baskaitinių apmokėjimų suverėjimams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
0	Baskaitinių apmokėjimų balansas vertė (1-2)	14,450.30	13,343.67



Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pastibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39257  
DL: -

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 viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įėjimo sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	307,538.11	296,386.50		188,105.14	176,498.75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	187,309.22	187,309.22		61,258.40	61,258.40	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	12,951.62	1,800.01		13,608.40	2,002.01	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12,951.62	1,800.01		13,608.40	2,002.01	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudas ir kitas netekes						
1.5	Sokauptos gautinos sumos	107,277.27	107,277.27		113,238.34	113,238.34	
1.5.1	Iš biudžeto	105,077.27	105,077.27		113,238.34	113,238.34	
1.5.2	Kitos	2,200.00	2,200.00				
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-3,321.40					
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	304,216.71	296,386.50		188,105.14	176,498.75	



Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vntos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.368.190,53	2.877.605,18					-3.026.006,19
1.1	Nepiniginiam turui įsigyti	2.363.272,32	717.758,96					-802.854,29
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.918,21	2.159.846,22					-2.163.151,90
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	100.708,87	345.202,26					-317.670,85
2.1	Nepiniginiam turui įsigyti	6.078,19	232.953,71					-163.281,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	94.630,68	112.248,55					-154.389,08
3	II 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)							
3.1	Nepiniginiam turui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	II kitų šaltinių		181,25					-181,25
4.1	Nepiniginiam turui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		181,25					-181,25
5	II visų finansavimo sumų	2.468.899,40	3.222.808,69					-3.343.858,29

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso jukų pigoų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39257

DL: -

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			41.000,01		2.260.789,53
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			17.025,09		2.235.202,08
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			23.974,92		25.587,45
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			63.050,81		191.291,09
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			25.115,25		100.865,38
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			37.935,56		90.425,71
3	II 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)			22.000,00		22.000,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			19.800,00		19.800,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			2.200,00		2.200,00
4	II kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	II viso finansavimo sumų			126.050,82		2.474.080,62

Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39257

ML: -

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	32.813,00					
3	Sukauptos mokėtinės sumos	463.207,79	23.225,97		504.306,38	23.621,28	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	98.196,83	23.225,97		99.868,14	23.621,28	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	365.010,96			404.438,24		
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				1.800,00		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				1.800,00		
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	496.020,79	23.225,97		506.106,38	23.621,28	

Švietimo socialinio globos namai, 190794561, Sušonės k., Sušonėlių sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos laik, jei nenurodyta kitaip)

ID: 30257  
D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pasirašė valdovė ir tikrinanti: (parašas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pareigos Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamąjį subjektą					II stm	Mokomosios dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrinamos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavytųjų metodo įtaka	Sekingasis pervertis ar deficitas prieš nusavytųjų metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutinis užpildytas likutinio patalpinimų dalyje								
2	Perimto išgalutinio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.197.204,00	1.197.204,00	
3	Pardavimo arba pardavimo išgalutinio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pakeičijimo (sumuodijimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaikinti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nausavų) kapitalo pakeičijimo (sumuodijimo) sumos			X	X	X			
8	Asanavimo likutinio turto grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X	X			
9	Kiti pokyčiai						-168.511,00	-168.511,00	
10	Likutinis apskaitinis likutinio patalpinimų dalyje								
11	Perimto išgalutinio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.029.693,00	1.029.693,00	
12	Pardavimo arba pardavimo išgalutinio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pakeičijimo (sumuodijimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaikinti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nausavų) kapitalo pakeičijimo (sumuodijimo) sumos			X	X	X			
17	Asanavimo likutinio turto grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X	X			
18	Kiti pokyčiai						-113.765,92	-113.765,92	
19	Likutinis ataskaitinis likutinio patalpinimų dalyje						914.927,08	914.927,08	

X pažymėti straipsniai laikomi nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(valdomojo leidžiančio (leidžiančio), kaip atskaitos namų šiuo atveju)

(parašas)  
(parašas)

Direktorius  
Petras Velička

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



Sietimo socialinio globos namai, 190794562, Strėmos k., Strėmalės sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomą PINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos žali, jei nenurodyta kitaip)

ID: 30257  
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ M.  
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Patašav. Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino laikotarpio ir laikotarpio		
			Pradžioje ataskaitinio laikotarpio			Pabaigoje ataskaitinio laikotarpio		
			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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-50 906,41</b>	<b>35 984,07</b>	<b>-15 002,34</b>	<b>-44 505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 505,89</b>
I	Įplaukos		3 730 571,14	2 469 657,97	6 200 229,11	3 806 004,62	2 484 533,65	6 290 538,27
I.1	Finansavimo šalties kitoms išlaidoms ir atsigamui		1 884 214,48	1 338 734,21	3 222 948,69	1 852 156,83	1 298 762,33	3 150 919,16
I.1.1	II valstybės biudžetui		1 516 830,97	1 338 734,21	2 855 565,18	1 446 290,54	1 298 762,33	2 745 052,89
I.1.2	II savivaldybės biudžetui		345 202,26	0,00	345 202,26	396 071,00	0,00	396 071,00
I.1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9 671,05	0,00	9 671,05
I.1.4	II kitų šaltinių		181,25	0,00	181,25	124,24	0,00	124,24
I.2	II mokesčių							
I.3	II socialinių pensijų							
I.4	Už sveikatos paslaugas ir perkažą		1 397 526,38	0,00	1 397 526,38	1 422 228,02	0,00	1 422 228,02
I.5	Už sveikatos paslaugas iš biudžetui		218 253,29	1 130 683,76	1 348 937,05	217 051,37	1 185 771,30	1 402 802,67
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos		230 576,99	0,00	230 576,99	314 588,40	0,00	314 588,40
II	Perėjimas išlaidoms		-1 370 397,78	0,00	-1 370 397,78	-1 401 152,15	0,00	-1 401 152,15
II.1	I valstybės biudžetui		-27 825,44	0,00	-27 825,44	-1 401 152,15	0,00	-1 401 152,15
II.2	I savivaldybės biudžetui							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitų šaltinių fondams							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1 342 572,34	0,00	-1 342 572,34			
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išlaidos	PG2	-2 411 079,77	-2 433 753,90	-4 844 833,67	-2 449 358,36	-2 484 533,65	-4 933 892,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 490 376,55	-953 873,40	-2 444 249,95	-1 468 942,42	-979 165,84	-2 448 108,26
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-154 876,68	-417 484,56	-572 361,24	-395 845,49	-479 100,00	-874 945,49
III.3	Komandiruočių		-780,00	0,00	-780,00	-220,00	0,00	-220,00
III.4	Transporto		-11 546,00	-70 999,53	-82 545,53	-15 513,84	-34 800,00	-70 313,84
III.5	Kvalifikacijos kėlimas		-5 067,42	-5 635,56	-10 702,98	-7 260,61	0,00	-7 260,61
III.6	Pajamų nuomos ir eksploatavimas		-95 954,28	0,00	-95 954,28	-70 505,08	-30 100,00	-100 505,08
III.7	Ataugų įsigijimas		-376 211,90	-429 041,81	-805 253,71	-327 081,88	-1 030 967,81	-1 358 049,69
III.8	Socialinių išmokų					-5 927,64	0,00	-5 927,64
III.9	Neamonos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimas		-32 972,85	-43 319,89	-76 292,74	-80 088,95	-300,00	-80 388,95
III.11	Susikėlimo palūkanos							
III.12	Kitos išlaidos		-243 894,31	-3 999,15	-247 893,46	-367 472,81	0,00	-367 472,81

(sumos žaliomis spalvomis)

Strėnos socialinio globos namai, 19679652, Strėnos k., Strėnos sen., Švedenių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosu esančių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos žaliu, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Ataskaitinio laikotarpio			Prašytą ataskaitinio laikotarpio		
			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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-29.890,60</b>	<b>-35.904,07</b>	<b>-65.794,67</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-29.890,60	-35.904,07	-65.794,67			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perbūvimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perbūvimas							
V	Terminuotųjų vertybių (pašalinimas), atnaujinimas							
VI	Kiti investiciniai vertybių pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio ir pinigų paskolų							
II	Gauti dividendai							
III	Finansinio nuomos (išimti) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo šaltinio ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V	Organizmo ir peršamto finansavimo šaltinio ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansiniai vertybių pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIŲ)</b>							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		-80.797,01	0,00	-80.797,01	-44.505,89	0,00	-44.505,89
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		445.807,97		445.807,97	490.313,86		490.313,86
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		365.010,96		365.010,96	445.807,97		445.807,97

(Viešojo sektoriaus subjektui vadovai arba jų įgaliotai administracijos vadovai)

(Pratarnavimas buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius  
Petras Veickas

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Struktūra sutelkta į gėlių verslą, 1997MOK, Sietavo k., Strėviškio sen., Šrečiūnų r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PACHALGŲ MŪSŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visi sumai išraiškinti su apvalinimu iki šimto)

ED 38257  
DL -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DOMENIS

Metai: \_\_\_\_\_  
Mėn: \_\_\_\_\_

Pasiekimo vieta ir skaičius: \_\_\_\_\_

EE. Nr.	Struktūra	Pastaba Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Priešio ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>4 888 889,54</b>	<b>-4 227 612,28</b>
I	PIRAMAVIMO PAJAMOS		3 344 461,95	3 231 442,00
II	II valstybės biudžeto		3 024 499,85	2 898 403,00
II.1	II savivaldybės biudžeto		317 670,85	351 446,00
II.2	II ESF, užskaitos valstybės ir savivaldybės organizacijų lėšų		2 300,00	6 793,00
II.3	II ESF lėšomis gautas biudžetas		191,25	804,00
III	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 323 627,61	1 279 576,00
III.1	Pajamos iš mokymų ir mokymų	P21	1 323 627,61	1 279 576,00
III.2	Parasavariai ir biudžeto pajamos iš mokymų			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAJAIŠKOS</b>	<b>P80</b>	<b>-4 884 533,91</b>	<b>-4 711 819,80</b>
I	UABO (UABO) IR SOCIALINIŲ DRAUGIŲ	P22	-3 415 891,19	-3 411 754,00
II	NUOŠEVIŠKŲ IR AMORTIZACIJOS		-221 241,72	-204 255,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR VEJŲ		-233 218,53	-272 831,00
IV	KOMANDIRUOJIMŲ		380,00	-228,00
V	TRANSPORTO		-76 911,76	-78 583,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMŲ		-10 101,88	-7 741,00
VII	PAPALDINIŲ KAMARŲ IR BENDROJAVIMO		-106 189,27	-161 240,00
VIII	NUOŠEVIŠKŲ IR NUOŠEVIŠKŲ SĖJŲ		-6 027,49	3 182,00
IX	ŠEIMINIŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAHARA		-1 325 143,46	-1 224 822,50
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			-1 784,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KTŲ PASLAUGŲ		-62 857,88	-54 713,00
XIV	KTŲ		-21 283,53	-4 123,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVYRIS AR DEFICITAS</b>		<b>-136 463,27</b>	<b>-184 987,00</b>
<b>D</b>	<b>KTŲ VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>23 693,45</b>	<b>14 596,00</b>
I	KTŲ VEIKLOS PAJAMOS	P31	23 693,45	14 596,00
II	PERVEIDŲ IR REKREJA KTŲ VEIKLOS PAJAMOS			
III	KTŲ VEIKLOS SAJAIŠKOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PERNO BILANSE</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNAIS PĖRVYRIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUORAIVYBĖS METODŲ ĮTAKĄ</b>		<b>-113 769,82</b>	<b>-168 511,00</b>
I	NUORAIVYBĖS METODŲ ĮTAKA			
J	GRYNAIS PĖRVYRIS AR DEFICITAS		-113 769,82	-168 511,00
K	TENKANČIŲ KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTŲ			
L	TENKANČIŲ MAJUMŲ DALIS			

Užsakius: \_\_\_\_\_  
Petras Velička

Patvirtino ataskaita atitiktis rašytinai arba įspūdimu administracijos vadovui

(rašytinai ir parašu)

Patvirtino ataskaita (rašytinai)

(parašu)

(rašytinai ir parašu)

Sērītas sociālās globos namai, 190796562, Sērītas k., Sērīnaitis ams., Švenčonių r. sav.  
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pusbaiguosų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 30257  
D/L: -

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\*

eil. Nr.	Straiptiniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apokaitintose pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.323.627,61</b>	<b>1.275.570,00</b>
1.1	Pajamos iš reklavų		
1.2	Pajamos iš administracinių bazavų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atargų pavavimo		
1.5	Igalakio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pavavimo pelnas		
1.6	Suteiktų pasavargų pajamos**	1.323.627,61	1.275.570,00
1.7	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.323.627,61</b>	<b>1.275.570,00</b>

\* Reklavingos sumos turi būti detalizuojamos atskiramejo rasko tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai pasavargos, ir, jei sumos reklavingos, ji detalizuojama atskiramejo rasko tekste.

Strėnos socialinės globos namai, 190796562, Strėnos k., Strėnaišis sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kil. Nr.	Finansišų ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąrašas							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjimų ir amertizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komunalinių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Pagalystės remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nevertėjimo ir sutartybų mairų							
1.9	Sūnandotų ir parbūstų atsargų avitimas							
1.10	Socialinių ūmoky							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apkairas politikas keitimas ir eminių apkaimes klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų sranta							
3.1	Šmokas							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komunalinių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Pagalystės remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių ūmoky							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Strauktūrų pūllimas							
3.1.12	Kitas šmokas							



Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39257  
D/L: -

F2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Pobūis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-4,804,552.91	-4,804,552.91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2,432,800.19	-2,432,800.19
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-227,241.72	-227,241.72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-535,236.53	-535,236.53
1.4	Komandiruočių			-780.00	-780.00
1.5	Transporto			-76,911.76	-76,911.76
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-10,102.98	-10,102.98
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-100,189.27	-100,189.27
1.8	Nuvertėjimo ir surašytų sumų			-9,027.49	-9,027.49
1.9	Sonaudžių ir parūšių atsargų savikaina			-1,325,142.46	-1,325,142.46
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-62,857.98	-62,857.98
1.14	Kitos			-24,262.53	-24,262.53
2	Apkaitos politikos keitimo ir esminių apkaitos klaidų taisymo įlaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų įrašai				
3.1	Išmokos			-4,844,833.67	-4,844,833.67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2,444,649.95	-2,444,649.95
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-582,361.24	-582,361.24
3.1.3	Komandiruočių			-780.00	-780.00
3.1.4	Transporto			-82,545.53	-82,545.53
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-10,102.98	-10,102.98
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-95,954.28	-95,954.28
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-1,305,253.71	-1,305,253.71
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-76,292.52	-76,292.52
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-246,893.46	-246,893.46



Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39257

DVL: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			II viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąrašas			-4.804.552,91	-4.804.552,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.432.800,19	-2.432.800,19
1.2	Nusidėjimo ir amoniacijos			-227.241,72	-227.241,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-535.236,53	-535.236,53
1.4	Komandiruočių			-780,00	-780,00
1.5	Transporto			-76.911,76	-76.911,76
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-10.102,98	-10.102,98
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-100.189,27	-100.189,27
1.8	Nuvertėjimo ir surašytų sumų			-9.027,49	-9.027,49
1.9	Susandotų ir parduotų atsargų savikaina			-1.325.142,46	-1.325.142,46
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-62.857,98	-62.857,98
1.14	Kitos			-24.262,53	-24.262,53
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų sąrašai				
3.1	Išmokos			-4.844.833,67	-4.844.833,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.444.649,95	-2.444.649,95
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-582.361,24	-582.361,24
3.1.3	Komandiruočių			-780,00	-780,00
3.1.4	Transporto			-82.545,53	-82.545,53
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-10.102,98	-10.102,98
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-95.954,28	-95.954,28
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-1.305.253,71	-1.305.253,71
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-76.292,52	-76.292,52
3.1.11	Susuktos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-246.893,46	-246.893,46