

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2017 METŲ 6 MĖNESIUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. liepos 11 d.

Strūna

I. BENDROJI DALIS

Strūnos socialinės globos namai, biudžetinės įstaigos kodas – 190796562. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Adresas: Strūnos kaimas, Strūnaičio seniūnija, LT-18140 Švenčionių rajonas.

Steigėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Strūnos socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, taip pat gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

Strūnos socialinės globos namų nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-467.

Svarbiausias globos namų veiklos tikslas yra teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrinės ir dvasines kiekvieno globos gyventojų reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Siekdami įgyvendinti nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo pareigas, atstovauja gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises. Pagal nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina reikalingu inventoriumi. Teikia socialines paslaugas pagal kiekvieno asmens savarankiškumo lygį.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas sekančias funkcijas:

tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

bendradarbiauja su ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas ir t.t.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.

II. APSKAITOS POLITIKA

Strūnos socialinės globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus finansinius metus, kurie sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką.

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, turinio viršenybės prieš formą ir t.t.

Ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi, patikima, teisinga, nešališka, apdairiai pateikta ir visais atvejais išsami. Pasirinktą apskaitos politiką įstaiga nuolat taiko.

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Ilgalaikis materialus turtas.

Turtą sudaro pastatai, infostruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga.

Likutinė vertė – 972026,55 euro. Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu likutinė vertė sumažėjo-7213,63 euro, dėl nusidėvėjusio ir įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

2. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Likutinė vertė sudaro: 1341,86 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo-531,23 euro, nes buvo įsigyta programinės įrangos: pr. įranga ESERT Smart 6 vnt. komp. licenzija 2 m., microsoft SQL(Bonus papildoma darbo vieta- personalas).

3. Atsargos.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro –55326,27 euro iš jų:

- maisto produktų – 2749,60 euro
- medžiagos ir žaliavos - 24500,14 euro
- biokuras -638,96 euro
- kuras – 243,64 euro
- ūkinis inventorių – 27193,93 euro.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis sumažėjo-12945,81 euro todėl, kad atsargos buvo panaudotos savo veikloje.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų likutis 2017 m. II-o ketvirčio pabaigai sudaro 3050,47 euro.

Tiekėjams išankstiniai apmokėjimai yra 356,30 euro: AB Elektros skirstymo operatorius“-135,48 euro, MB „Buhalterių mokymai“ -92,48 euro, Telia Lietuva AB -38,54 euro, UAB „Fleet union „, -85,17 euro, UAB „Pontem“ -4,63 euro. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai išankstinių apmokėjimų suma sumažėjo -2202,92 euro.

Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro -2694,17 euro. Tai sudaro transporto draudimo sąnaudos-1328,43 euro, spaudinių -886,97 euro, turto draudimo ir programos palaikymo mokesčio -478,77 euro.

5. Per vienerius metus gautinos sumos -103970,77 euro Gautinas finansavimo sumos sudaro – 30672,31 euro. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo- 20345,56 euro, dėl

apmokėto savivaldybių įsiskolinimo už birželio mėnesį iš savivaldybės biudžeto- 17161,02 euro, ir valstybės biudžeto -13511,29 euro.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 255,20 euro, tai globos namų gyventojų gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro -73043,26 euro, t. y. įmokėtos pajamos už paslaugas -19077,00 euro (1.4.1.1 finansavimo šaltinio) kurios buvo pervestos, bet nepanaudotos. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -24229,08 euro

Pajamos sukauptiems atostoginiams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -53966,26 euro t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos – 41279,25 euro, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos -12687,01 euro. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo-18318,68 euro, nes liko sukauptų nepanaudotų atostogų.

Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 27991,16 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo- 15333,72 euro. Tai yra lėšos savivaldybių už paslaugas -27744,69 euro t. y. iš savivaldybės biudžeto -15804,73 euro, ir iš savivaldybės valstybės biudžeto dotacijų -11939,96 euro. O depozitinėje sąskaitoje lėšų likutis-246,47 euro t.y. mirusių gyventojų piniginės lėšos.

6.Finansavimo sumos – 806586,41 euro

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neženkliai padidėjo -2707,62 euro, dėl gauto finansavimo ,bet dar nepanaudoto.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sumažėjo- 7687,53 euro. Todėl ,kad finansavimas buvo panaudotas savo veikloje t.y. apmokėti: nuomai, kitoms prekėms, paslaugoms.

Finansavimo sumos iš kitų Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sumažėjo sumoje 286,73 euro, dėl daugiafunkcinės aikštelės paskaičiuoto nusidėvėjimo.

7.Įsipareigojimai – 69044,94 euro

Tiekėjams mokėtina suma sudaro-179,90 euro. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo -178,90 euro , nes liko neapmokėtas skirtumas tiekėjams už maisto produktus, paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 379,37 euro t.y. susidariusi skola soc. draudimo įmokų, nes teikiant mokėjimo paraišką, trūko dienos limito. Lėšos apmokėtos š.m. liepos 4d.

Sukauptos mokėtinios sumos sudaro -68110,10 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinios sumos padidėjo- 32439,06 euro, nes buvo paskaičiuoti atostoginių kaupiniai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro -375,57 euro. Tai globos namų mirusių gyventojų piniginės lėšos -246,47 euro ir ateinančių laikotarpio pajamos -129,10 euro (t.y. globos namų gyventojų gautas 1 proc. turto vertės mokestis).

7.Sukauptas perviršis ir deficitas – 288075,73 euro

Sukauptas perviršis 2017.06.30d. sudaro -288075,73 euro. Lyginant ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -19856,12 euro, nes buvo daugiau patirta sąnaudų nei gauta per ataskaitinį laikotarpį pajamų.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Finansavimo pajamos -589644,04 euro

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo- 65642,48 euro, dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo sumoje- 52520,38 euro, dėl veiklos sąnaudų iš savivaldybės biudžeto.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 261843,75 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo – 18331,48euro, nes padidėjo gyventojų įmokėtos sumos už suteiktas paslaugas, bei padaugėjo gyventojų su ilgalaikę socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

3. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos- 874044,67 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo sumoje -9413,40 euro, Per ataskaitinį laikotarpį gaunasi skirtumas didėjusių ir mažėjančių sąnaudų. Patirta didesnių sąnaudų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, bei transporto, o mažėjančių sąnaudų komandiruočių ir paprasto remonto ir eksploavimo.

4. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos t. y. nuomos pajamos ir Strūnos km. gyventojų mokamos pajamos už vandenį, pajamas sudaro -2700,76 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo- 785,81euro , kadangi buvo mažiau gauta pajamų.

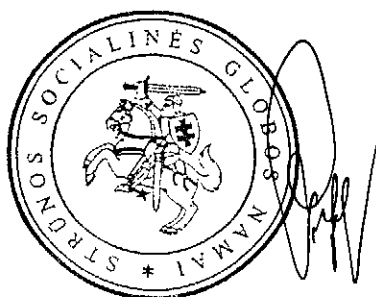
5. Grynasis perviršis ar deficitas

Susidaręs grynasis deficitas sumoje – 19856,12 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu susidarė skirtumas -57510,21 euro, dėl sumažėjusių pagrindinės veiklos finansavimo pajamų.

Kitos pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį socialinės globos namuose apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorius



Petras Velička

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

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas, LT-18140

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-11 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		973368,41	980050,81
I.	Nematerialusis turtas		1341,86	810,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1341,86	810,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		972026,55	979240,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		799088,79	809520,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105883,89	109013,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32281,53	25935,37
II.6	Transporto priemonės		20513,47	22738,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14258,87	12032,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		190338,67	175652,60
I.	Atsargos		55326,27	68272,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55326,27	68272,08
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		3050,47	5086,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103970,77	89636,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		30672,31	10326,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		255,20	332,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73043,26	78977,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27991,16	12657,44
	IŠ VISO TURTO:		1163707,08	1155703,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		806586,41	811853,05
I.	Iš valstybės biudžeto		753206,23	750498,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		49652,70	57340,23

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3727,48	4014,21
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69044,94	35918,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69044,94	35918,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		179,90	1,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		379,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68110,10	35671,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		375,57	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS		288075,73	307931,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		288075,73	307931,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19856,12	18469,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307931,85	289462,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1163707,08	1155703,41

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Petras Velička
 (vardas ir pavardė)

 Vitutė Vorobjova
 (vardas ir pavardė)

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

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas, LT-18140

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-11 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		851487,79	898798,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		589644,04	655286,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		494554,30	547074,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94803,01	107925,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		286,73	286,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		261843,75	243512,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		261843,75	243512,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-874044,67	-864631,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-490385,67	-439310,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20997,43	-20751,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47587,41	-47776,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-133,00	-1223,50
V.	TRANSPORTO		-12437,68	-9099,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2595,14	-2434,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11512,97	-51612,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		101,89	26,10
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-256082,27	-259794,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-17668,62	-17350,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11715,32	-11704,20
XIV.	KITOS		-3031,05	-3601,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22556,88	34167,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2700,76	3486,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2700,76	3486,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19856,12	37654,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19856,12	37654,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Velička

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vitutė Vorobjova

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs	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		68272,08						68272,08
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	247291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247291,37
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		247291,37						247291,37
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-260237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260237,18
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-260237,18						-260237,18
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	55326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55326,27
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	55326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55326,27
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	68272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68272,08

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.