

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2017 METŲ 6 MĖNESIUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 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 atskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais – eurai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P1

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per I pusmetį buvo įsigyta programinės įrangos: pr. įranga ESERT Smart 6 vnt. komp. licenzija 2 m. sumoje 423,03 euro, microsoft SQL(Bonus papildoma darbo vieta- personalas) -308,00 euro. Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį -312,54 euro. Likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1229,12 euro, lyginant su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl įsigyto turto.

P2

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per I pusmetį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto sumoje 13584,00 euro. Tai mašinos ir įrengimai -9797,00 euro (bulvių skutimo mašina -1500,00euro, dizelinis rezervinis generatorius - 8297,00euro.), baldai ir biuro įranga -3787,00 euro(kompiuteriai 3 vnt sumoje 2829,00 euro, nešiojimas kompiuteris -958,00 euro).

Per devynis mėnesius priskaičiuota nusidėvėjimo 31564,85 euro.

Likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 961259,33 euro. Lyginant praėjusį atskaitinį laikotarpį su atskaitiniu laikotarpiu likutinė vertė sumažėjo, dėl nusidėvėjusio ir įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

P3

Atsargos

Per devynis mėnesius įsigyta atsargų sumoje -348435,02 euro., tai sudaro maisto produktai - 162154,67 euro, kuro – 7194,24 euro, biokuro -19236,36 euro ,medžiagos ir žaliavos – 137052,81 euro, ūkinio inventoriaus -22796,94 euro. Sunaudota sumoje 371486,79 ,t.y. maisto produktų - 167359,50 euro, kuro -7256,26 euro, biokuro – 21590,46 euro, medžiagos ir žaliavos -154213,73 euro, ūkinio inventoriaus -21066,84 euro. Atsargų likutį atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 45220,31 euro iš jų:

- maisto produktų – 2560,78 euro
- medžiagos ir žaliavos - 13840,04 euro
- kuras – 320,58 euro
- ūkinis inventorių – 28498,91 euro.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis sumažėjo-23051,77 euro todėl, kad atsargos buvo panaudotos savo veikloje.

P4

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2017 m. III-o ketvirčio pabaigai sudaro 4487,25 euro.

Tiekėjams išankstiniai apmokėjimai yra 1604,03 euro: AB Elektros skirstymo operatorius“-110,90 euro, Telia Lietuva AB -147,11 euro, UAB „Fleet union „ -905,60 euro, UAB „Pontem“ -153,78 euro, UAB Sanitex -5,88 euro, UAN Mažeikių mėsinė -0,01 euro, UAB Vėjolita- 3,29 euro, AB Žemaitijos pienas -103,33 euro, UAB Energijos tiekimas -174,13 euro Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai išankstinių apmokėjimų suma sumažėjo -955,19 euro.

Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro -2883,22 euro. Tai sudaro transporto draudimo sąnaudos-1976,63 euro, spaudinių -513,36 euro, turto draudimo ir programos palaikymo mokesčio -393,23 euro.

P5

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinis sumos sudaro 105853,09 euro.

Gautinas finansavimo sumos sudaro – 41183,33 euro. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo- 30856,58 euro, dėl neapmokėto savivaldybių išsiskolinimo už rugsėjo mėnesį iš savivaldybės biudžeto- 25078,22 euro, ir savivaldybės biudžeto valstybės dotacijos - 16105,11 euro.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 743,85 euro, tai globos namų gyventojų gautinos sumos už suteiktas paslaugas(gyventojų 1 proc. turto vertės ir gyventojų mokamas 80 proc.)

Sukauptos gautinas sumos sudaro -63925,91 euro, t. y. įmokėtos pajamos už paslaugas -32269,16 euro (1.4.1.1 finansavimo šaltinio) kurios buvo pervestos, bet nepanaudotos. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -15051,21 euro

Pajamos sukauptiems atostoginiams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -31656,75 euro t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos – 24256,70 euro, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos -7400,05 euro. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo -4014,29 euro.

P6

Pinigų ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis banke padidėjo- 24942,20 euro. Tai yra lėšos savivaldybių už paslaugas -37353,17 euro t. y. iš savivaldybės biudžeto -27998,71 euro, ir iš savivaldybės valstybės biudžeto dotacijų -9354,46 euro. O depozitinėje sąskaitoje lėšų likutis-246,47 euro t. y. mirusių gyventojų piniginės lėšos.

P7

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 819165,12 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 746905 euro, t. y. nepiniginiam turtui -743656,69 euro, kitoms išlaidoms -3248,31 euro. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas .Iš piniginiam turtui įsigyti 195,88 euro t. y. piniginės lėšos skirtos medikamentams įsigyti, o kadangi yra mokama darbuotojams už med. Apžiūrą apmokėti tai per finansavimo sumų pergrupavimą lėšos pergrupuojamos iš lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sumažėjo sumoje 3593,61 euro, todėl, kad finansavimas buvo panaudotas savo veikloje apmokėti už paslaugas ir prekes.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 68676,00 euro t. y. nepiniginiam turtui įsigyti -30746,87 euro, kitoms išlaidoms -37929,13 euro. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas. Iš kitoms išlaidoms kompensuoti 9383,18 euro t. y. komunalinėms paslaugoms apmokėti, o kadangi yra perkamas biokuras tai per finansavimo sumų pergrupavimą lėšos pergrupuojamos iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo 11335,77 euro, dėl gauto finansavimo, bet dar nepanaudoto.

Finansavimo sumos iš kitų Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sumažėjo sumoje 430,09 euro, dėl daugiafunkcinės aikštelės paskaičiuoto nusidėvėjimo.

P8

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 39954,41 euro.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro- 1625,44 euro t. y. UAB Ekotopas-29,09 euro, UAB Maitas - 1596,35. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo – 1624,44 euro, nes liko neapmokėtas skirtumas tiekėjams už paslaugas ir prekes.

Sukauptas mokėtinas sumas - sudaro 37824,30 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos padidėjo- 2153,26 euro, nes buvo paskaičiuoti atostoginių kaupiniai. Kur sudaro 1,1 programos sukauptos atostoginių sąnaudos -24256,70 euro ir valstybinio draudimo mokų sąnaudos-7400,05 euro, 1,4 programos sukauptos atostoginių sąnaudos -4726,82 euro, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos 1440,73euro.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - sudaro 504,67 euro. Tai globos namų mirusių gyventojų piniginės lėšos -246,47 euro ir ateinančių laikotarpio pajamos -258,20 euro (t. y. globos namų gyventojų gautas 1 proc. turto vertės mokestis).

P9

Grynasis turtas.

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 296529,21 euro

Sukauptas perviršis 2017.09.30d. sudaro -296529,21 euro. Lyginant ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -11402,64 euro, nes buvo daugiau patirta sąnaudų nei gauta per ataskaitinį laikotarpį pajamų.

Veiklos rezultatų ataskaita

P10

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1209003,73 euro.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 693339,98 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo- 79186,21euro, dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro 118606,10 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo sumoje- 24602,94 euro, dėl veiklos sąnaudų iš savivaldybės biudžeto.

P11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 396627,56 euro t. y. globos namų gyventojų gaunamas 1 proc. turto vertės ir gyventojų mokamas 80 proc už paslaugas. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo – 27022,18euro, nes padidėjo gyventojų įmokėtos sumos už suteiktas paslaugas.

P1

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos- 1224516,10 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo sumoje -31428,41 euro, Per ataskaitinį laikotarpį gaunasi skirtumas didėjusių ir mažėjančių sąnaudų. Patirta didesnių sąnaudų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, transporto bei kvalifikacijos kėlimo o mažėjančių sąnaudų komandiruočių ir paprasto remonto ir eksploatavimo, kitų paslaugų bei sunaudotų atsargų savikaina. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų atstatytos sąnaudos sudaro 176,76 euro t. y. globos namų gyventojų gautinų sumų nuvertėjimas už suteiktas paslaugas – 101,89 euro ir Strūnos kaimo gyventojų kitų gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas (apšildymą) -74,87 euro. Nuomos sąnaudos sumažėjo todėl, kad metų pradžia buvo išankstinis apmokėjimas.

Pagrindinės veiklos deficitą sudaro 15512,37 euro. kadangi padaryta daugiau sąnaudų nei gauta pajamų.

P13

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos t. y. nuomos pajamos ir Strūnos km. gyventojų mokamos pajamos už vandenį, pajamas sudaro -1195,80 euro, nuomos pajamos -2913,93 euro Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo- 633,90euro , kadangi buvo mažiau gauta pajamų.

Grynasis perviršis ar deficitas

Susidaręs grynasis deficitas sumoje – 11402,64 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu susidarė skirtumas -23167,19 euro, dėl sumažėjusių pagrindinės veiklos finansavimo ir pagrindinės veiklos kitų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-06 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		962488,45	980050,81
I.	Nematerialusis turtas	P1	1229,12	810,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1229,12	810,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	961259,33	979240,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		793873,11	809520,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		104319,16	109013,34
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30113,98	25935,37
II.6	Transporto priemonės		19608,94	22738,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13344,14	12032,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		193160,29	175652,60
I.	Atsargos	P3	45220,31	68272,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45220,31	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	P4	4487,25	5086,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	105853,09	89636,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	41183,33	10326,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P5	743,85	332,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	63925,91	78977,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	37599,64	12657,44
	IŠ VISO TURTO:		1155648,74	1155703,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	819165,12	811853,05
I.	Iš valstybės biudžeto		746905,00	750498,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68676,00	57340,23

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3584,12	4014,21
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39954,41	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		39954,41	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	P8	1625,44	1,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P8	37824,30	35671,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	504,67	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	296529,21	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		296529,21	307931,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11402,64	18469,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307931,85	289462,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1155648,74	1155703,41

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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-09 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	1209003,73	1285770,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		812376,17	916165,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		693339,98	772526,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118606,10	143209,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		430,09	430,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	396627,56	369605,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		396627,56	369605,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	-1224516,10	-1255944,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-681297,09	-618780,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31877,39	-31378,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64558,43	-69935,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-209,00	-1356,50
V.	TRANSPORTO		-16951,27	-13461,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3758,94	-3008,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13450,58	-78187,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		176,76	37,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-365587,47	-382269,78
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-26502,93	-26184,92
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16928,14	-25425,69
XIV.	KITOS		-3571,62	-5993,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15512,37	29826,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4109,73	4743,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	4109,73	4743,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-11402,64	34569,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11402,64	34569,83
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 (buhalteris))

(parašas)

Vitutė Vorobjova

(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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	348435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348435,02
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		348435,02						348435,02
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	-371486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371486,79
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-371486,79						-371486,79
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	45220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45220,31
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	45220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45220,31
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.