

## STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2018 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 30 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 nežvelgia.

#### 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**

#### **P1**

##### **Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Per I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 268,11 euro. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 848,27 euro. Per I ketvirtį nematerialaus turto įsigyto nebuvo, o nurašyta programinės įrangos sumoje 309,31 euro.

#### **P2**

##### **Ilgalaikis materialus turtas**

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

Per I pusmetį įsigyta ilgalaikio materialaus turo sumoje 9073,00 euro (t. y. pramoninė skalbimo mašina RX180 -6145,00 euro, el. stacionari keptuvė 12/400V -2928,00 euro) ir nurašyta sumoje 10390,91 euro (t. y. kompiuteriai -3329,47 euro, baldai -1737,72 euro, kitos mašinos ir įrengimai -1835,61 euro, gamybinės mašinos -2154,77 euro, kita biuro įranga -1333,34 euro). Per I pusmetį priskaičiuota nusidėvėjimo 21265,95 euro.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 943419,19 euro. Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu likutinė vertė sumažėjo, dėl nusidėvėjusio ir įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

Išankstinis apmokėjimas UAB „Paradis“ -5021,50 euro už BKG maistinį keltuvą.

#### **P3**

##### **Atsargos**

Per I pusmetį įsigyta atsargų sumoje -234105,42 euro., tai sudaro maisto produktai – 107047,69 euro, kuro –5069,42 euro, biokuro -23139,40 euro ,medžiagos ir žaliavos – 81760,73 euro, ūkinio inventoriaus -17088,18 euro. Sunaudota sumoje 253637,63 ,t. y. maisto produktų -110412,16 euro, kuro -5048,18 euro, biokuro – 24151,56 euro, medžiagos ir žaliavos -95938,13 euro, ūkinio inventoriaus -18087,60 euro. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro –52661,94 euro iš jų:

- maisto produktų – 2381,57 euro
- medžiagos ir žaliavos - 21366,98 euro
- kuras – 279,99 euro
- biokuras- 736,60 euro
- ūkinis inventorių – 27896,80 euro.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis sumažėjo-19532,21 euro todėl, kad atsargos buvo panaudotos savo veikloje.

#### **P4**

##### **Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų likutis 2018 m. I-o ketvirčio pabaigai sudaro 4589,18 euro.

Tiekėjams išankstiniai apmokėjimai yra 2364,87 euro: Telia Lietuva AB -50,53 euro, UAB „Fleet union „ -385,11 euro, UAB „Žemaitijos pienas“ -59,24 euro, UAB „Vėjolita“ -45,24 euro, UAB „Antagutė“ -8,66 euro, Telia Lietuva (omnitel) -45,09 euro, AB “Energijos skirstymo operatorius“-132,32 euro, UAB“Medikona“0,03 euro, UAB “Apsaugos komanda“-0,36 euro, UAB “Energijos tiekimas“-177,19 euro, UAB“ Gintarinė vaistinė“-129,52 euro, UAB “Mažeikių mėsinė“ -345,73 euro, UAB“Pontem“-467,27 euro, UAB“Sanitex“-438,58 euro, UAB“Apaskaitos ir audito žinios“-80,00 euro. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai išankstinių apmokėjimų suma sumažėjo -117,38 euro.

Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro -2224,31 euro. Tai sudaro transporto draudimo sąnaudos-1207,31 euro, spaudinių -415,64 euro, turto draudimo ir programos palaikymo mokesčio -601,36 euro.

#### **P5**

##### **Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinis sumos sudaro 178557,18 euro.

**Gautinas finansavimo sumos** sudaro – 33555,41 euro. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo- 16957,36 euro, dėl neapmokėto savivaldybių įsiskolinimo už birželio mėnesį iš savivaldybės biudžeto- 16958,62 euro, ir savivaldybės biudžeto valstybės dotacijos - 16596,79 euro.

**Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas** - 24302,19 euro, tai globos namų gyventojų gautinos sumos už suteiktas paslaugas(gyventojų 1 proc. turto vertės ir gyventojų šalpos pensijos mokamas 80 proc. iš soc.paramos skyriaus už 06 mėn).

**Sukauptos gautinas sumos** sudaro -115285,79 euro, t. y. įmokėtos pajamos už paslaugas -37794,51 euro (1.4.1.1.1 finansavimo šaltinio) kurios buvo pervestos, bet nepanaudotos. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo -2867,58 euro, nes buvo gauta daugiau pajamų.

Pajamos sukauptiems atostoginiams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -77491,28 euro t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos – 59158,81 euro, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos -18332,47 euro. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo -24656,44 euro.

**Kitos gautinos sumos.** Trūkstant asignavimų finansavimo šaltinio 1.1.1.1.1 darbo užmokeščio ir socialinio draudimo įmokų -5413,79 euro buvo sumokėti iš finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1.

#### **P6**

##### **Pinigų ir pinigų ekvivalentai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis banke sudaro – 34083,69 euro. Tai yra savivaldybių biudžeto lėšos -28158,65 euro, ir iš savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos -5678,57 euro. O deponentinėje sąskaitoje lėšų likutis-246,47 euro t. y. mirusių gyventojų piniginės lėšos.

#### **P7**

##### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos sudaro sumoje- 810958,87 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžia sudaro 729206,74 euro, t. y. nepiniginiam turtui -721030,07 euro (t. y. gautos finansavimo sumos atsargoms : mitybai-4214,11

euro, medikamentams -749,27 euro, medžiagoms ir žaliavoms - 4704,34 euro, ilgalaikiam turtui - 711362,35 euro). Kitoms išlaidoms -8176,67 euro (t. y. gautinos sumos kitoms išlaidoms 7933,30 euro ir gautos finansavimo sumos kitoms paslaugoms -90,47 euro ir transporto išlaidams 152,90 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta kitom išlaidoms sumoje 447121,56 euro (t. y. darbo užmok. 283000,00 euro, socialinio draudimo įmokoms-86000,00 euro, mitybai -26948,07 euro, medikamentams-8700 euro, transporto išlaidams -1000,00 euro, nuomai -19500,86 euro, remontui -700,00 euro, komunalinėms paslaugoms-5306,21 euro, informacijų technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -500,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -13966,42 eurų, darbdavio socialinė paramos pinigais -1500,00 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš valstybės biudžeto kitoms prekėms ir paslaugoms ekon. klasifikacijos straipsnio sumoje -44157,53 euro t. y. kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti-16004,14 euro ir mitybai -24331,13 euro, medikamentams- 3822,26 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sunaudota savo veikloje sumoje- 49674,36 euro (t. y. mitybai- 26118,76 euro, medikamentams- 749,30 euro, ūkiniam inventoriui -321,50 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti -11507,36 euro, ilgalaikiui materialiam turtui -10977,44 euro).

Kitoms išlaidoms finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sunaudotos savo veikloje sumoje- 397013,34 euro t. y. darbo užmok. -283000,00 euro, socialiniam draudimui -86000,00 euro, transporto išlaidams -893,91 euro, nuomos išlaidoms -16577,64 euro, remontui -700,00 euro, komunalinėms paslaugoms -5129,02 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -500,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -2712,77 euro, darbdavio socialinė paramos pinigais -1500,00 euro.

Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pasikeitimas laikotarpio pabaigai padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu todėl, kad liko neapmokėtos sąskaitos už birželio mėnesį.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro- 715513,24 euro t. y. ilgalaikiam turtui -700384,91 euro, mitybai -2426,48 euro, medikamentams -3822,23 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -8284,43 euro, ūkiniam inventoriui -595,19 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro 22790,85 euro (t. y. gautas finansavimas mityba -2616,94 euro, medikamentai-4877,74 euro, transporto išlaidams -258,99 euro, nuomos išlaidoms -2923,22 euro, komunalinių paslaugų -177,20 euro, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms -(4660,03 euro), ir gautinos sumos iš valstybės biudžeto dotacijų - 16596,79 euro).

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžia sudaro 65577,73 euro t. y. nepiniginiam turtui 36917,71 euro (gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 14040,87 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -18630,59 euro ir mitybai -4246,25 euro). Kitoms išlaidoms 28660,02 euro (tai gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms-8664,75 euro bei gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms: nuomos išlaidoms- 1077,84 euro, remonto -157,71 euro, kvalifikacijos kėlimo -541,06 euro, komunalinių paslaugų 12675,94 euro, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms -4450,97 euro, darbdavio socialinės paramos pinigais -1091,75 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms -94471,05 euro (t. y. lėšos mitybai -23552,54 euro, medikamentams- 9473,09 euro, nuomai-35,30 euro, remontui -18050,94 euro, kvalifikacijos kėlimui -3743,35 euro, komunalinėms paslaugoms-15688,23 euro, informacijų technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui-2685,90 euro, ūkinio inventoriaus įsigijimui -7608,94 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -11662,00 euro, darbdavio socialinės paramos pinigais-1970,76 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti -59059,00 euro. Pergrupuota į ekonominius klasifikacijos straipsnius t. y. mityba- 22254,39 euro, komunalinės paslaugoms (biokurui įsigyti) -11613,49 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti -13856,15 euro, ūkiniam inventoriui -5563,95 euro,

medikamentams (sauskelnėms įsigyti) -7053,37 euro ir iš kitoms prekėms įsigyti pergrupuota į kitoms išlaidoms kompensuoti -1282,35 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti sunaudota savo veikloje 72201,94 euro t. y. mitybai -25189,82 euro, medikamentams -3073,19 euro, komunalinėms paslaugoms (biokurui) -10876,89 euro, ūkiniam inventoriui -3976,61 euro, kitos prekės ir paslaugoms įsigyti -28099,65 euro, pagrindinių priemonių nusidėvėjimui -985,78 euro. Kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos panaudota savo veikloje 26705,35 euro t. y. medikamentams (už med. Apžiūrą) -452,78 euro, nuomos išlaidoms -1090,98 euro, remonto -4912,55 euro, kvalifikacijos kėlimo -1456,76 euro, komunalinių paslaugų -12864,18 euro, informacinių technologijų ir prekių įsigijimo -806,68 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo -3482,72 euro, darbdavio socialinės paramos pinigai -1638,70 euro.

Gautinų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pasikeitimas laikotarpio pabaigai padidėjo lyginant su praėjusiu laikotarpiu todėl, kad liko neapmokėtos sąskaitos už birželio mėnesį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai nepiniginiam turtui sudaro -23774,77 euro t. y. mitybai -1310,82 euro, medikamentams -3980,18 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -2881,86 euro, ūkiniam inventoriui -1810,22 euro, komunalinėms paslaugoms -736,60 euro, ilgalaikiam materialiam turtui -13055,09 euro.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro -45660,59 euro (t. y. mityba -1298,15 euro, medikamentams -1966,95 euro, nuoma -22,16 euro, remontui -13296,09 euro, kvalifikacijos kėlimui -2827,65 euro, komunalinėms paslaugoms -3886,51 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -1879,22 euro, ūkinio inventoriaus įsigijimui -2134,59 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -(33,16) euro, darbdavio socialinės paramos pinigai -1423,81 euro ir gautinos iš savivaldybės biudžeto -16958,62 euro).

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti nepakito.

## **P8**

### **Įsipareigojimai**

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 95953,76 euro.

**Tiekėjams mokėtinos sumos** sudaro -646,91 euro t. y. UAB "Ekotopas" -43,83 euro (už med. Atliekų išvežimą), A. Lipnickienės IĮ -366,60 euro (už prekes), UAB "Pas Drevnickus" -220,00 euro (už prekes), UAB "Dezinfra" -16,48 euro. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo -611,87 euro, nes liko neapmokėtas skirtumas tiekėjams už paslaugas ir prekes.

**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** sudaro -5413,79 euro pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokos.

**Sukauptas mokėtinas sumas** - sudaro 89646,59 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos padidėjo -32690,01 euro, nes buvo paskaičiuoti atostoginių kaupiniai. Kur sudaro 1.1.1.1.1 finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos -55236,89 euro ir valstybinio draudimo įmokų sąnaudos -16840,60 euro, 1.4.1.1.1 finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos -13464,98 euro, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos -4104,12 euro..

**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai** - sudaro 246,47 euro. Tai globos namų mirusių gyventojų piniginės lėšos -246,47 euro.

**P9****Grynasis turtas.**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 307246,82 euro

Sukauptas deficitas 2018.06.30d. sudaro -4992,43 euro. Lyginant ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo, nes buvo daugiau patirta sąnaudų nei gauta per ataskaitinį laikotarpį pajamų.

**Veiklos rezultatų ataskaita****P10****Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 881697,75 euro.**

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 471344,14 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo- 23210,16 euro, dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro 98907,29 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo sumoje- 4104,28 euro, dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybės biudžeto.

**P11****Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 311159,59 euro t. y .globos namų gyventojų gaunamas 1 proc. turto vertės ir gyventojų pajamų mokamas 80 proc. už paslaugas. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo – 49315,84 euro, dėl padidėjusių gyventojų gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas ir iš Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus gautinos šalpos pensijos už birželio mėnesį.

**P12****Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos- 889572,52 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo sumoje -15527,85 euro. Patirta didesnių sąnaudų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ir komunalinių paslaugų ir ryšių bei kitos. Patirta mažesnių sąnaudų: transporto , kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto eksploatavimo, sunaudotų ir parduotų atsargų bei kitų paslaugų. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų atstatytos sąnaudos sudaro 91,23 euro t. y. Strūnos kaimo gyventojų kitų gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas. Nuomos sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu nepakito ir sudaro 17668,62 euro.

**Pagrindinės veiklos deficitą** sudaro 7874,77 euro. kadangi padaryta daugiau sąnaudų nei gauta pajamų.

**P13****Kitos veiklos pajamos**

Kitos veiklos pajamos -2882,34 euro t. y. nuomos pajamos ir Strūnos km. gyventojų mokamos pajamos už vandenį, pajamas sudaro -939,72 euro, nuomos pajamos -1942,62 euro Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo- 181,58 euro , kadangi buvo daugiau gauta pajamų.

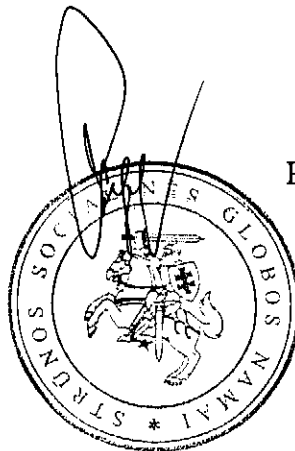
**Grynasis perviršis ar deficitas**

Susidaręs grynasis deficitas sumoje – 4992,43 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu susidarė skirtumas -14863,69 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 km.5, Švenčionių raj., LT-18140

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2018-07-13 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>944267,46</b>	<b>951707,02</b>
I.	Nematerialusis turtas	P1	848,27	1116,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		848,27	1116,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	943419,19	950590,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		778226,07	788657,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		99624,99	102754,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32636,05	27964,47
II.6	Transporto priemonės		16895,35	18704,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11015,23	12509,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5021,50	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>269891,99</b>	<b>216054,94</b>
I.	Atsargos	P3	52661,94	72194,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52661,94	72194,15
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	4589,18	4810,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	178557,18	104983,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		33555,41	16598,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		24302,19	347,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115285,79	87761,77
III.6	Kitos gautinos sumos		5413,79	275,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	34083,69	34067,21
	IŠ VISO TURTO:		1214159,45	1167761,96
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P7</b>	<b>810958,87</b>	<b>798290,62</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		738304,09	729206,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		69435,36	65577,73

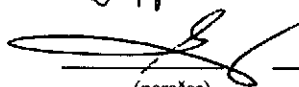


III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3154,02	3440,75
IV.	Iš kitų šaltinių		65,40	65,40
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>P8</b>	<b>95953,76</b>	<b>57232,09</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95953,76	57232,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		646,91	35,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5413,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		89646,59	56950,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P9</b>	<b>307246,82</b>	<b>312239,25</b>
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		307246,82	312239,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4992,43	4307,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		312239,25	307931,85
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1214159,45	1167761,96

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
Petras Velička  
(vardas ir pavardė)

  
\_\_\_\_\_  
Vitutė Vorobjova  
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio 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 km.5, Švenčionių raj., LT-18140

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-11 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P10</b>	<b>881697,75</b>	<b>851487,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		570538,16	589644,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		471344,14	494554,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		98907,29	94803,01
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	P11	311159,59	261843,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		311159,59	261843,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS</b>	<b>P12</b>	<b>-889572,52</b>	<b>-874044,67</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-546310,89	-490385,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21534,06	-20997,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50922,55	-47587,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-133,00
V.	TRANSPORTO		-11220,21	-12437,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1456,76	-2595,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6869,89	-11512,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		91,23	101,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-223680,15	-256082,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-17668,62	-17668,62
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5189,56	-11715,32
XIV.	KITOS		-4811,06	-3031,05
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P13</b>	<b>-7874,77</b>	<b>-22556,88</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2882,34</b>	<b>2700,76</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	2882,34	2700,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4992,43</b>	<b>-19856,12</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P15</b>	<b>-4992,43</b>	<b>-19856,12</b>
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 apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėšelių fondus, finansinių ataskaitų siūkiniamajame rašte forma)

AFSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>					
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.1	Žemė		0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga					0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>					0,00
I.	Atsargos		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių					0,00
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					0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas					0,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto					0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV.	Iš kitų šaltinių					0,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
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 / Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos / biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dalinis kapitalas					0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas					0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					0,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					0,00
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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	7=4+5+6
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto					0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO					0,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS					0,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ					0,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V.	TRANSPORTO					0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO					0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV.	KITOS					0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>					<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS					0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>					<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>					<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>					<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140  
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitą konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.

2018-06-30

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis 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	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			72.194,15						72.194,15
2.	Išgita atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			234.105,42						234.105,42
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			234.105,42						234.105,42
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			253.637,63						253.637,63
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sumaudota veikloje			253.637,63						253.637,63
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			52.661,94						52.661,94
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sumaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)			52.661,94						52.661,94
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)			72.194,15						72.194,15
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)									

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio rašto tekste.

Direktorius

**Petras Velička**

(Vardas ir pavardė)

(Parasas)