

Strūnos socialinės globos namai, 190796562, Strūnos kaimas, Švenčionių rajonas,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

2018-10-05 Nr. 3

(data)

	Kodas
Ministerijos	18
Departamento	900
Istaigos	2815

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1.1.1.1.1	10.01.02.02	2.1.1.1.1.01	25.997,08
2	1.1.1.1.1	10.01.02.02	2.1.2.1.1.01	7.925,57
	1.1.1.1.1	10.01.02.02		33.922,65
	1.1.1.1.1			33.922,65
	Iš viso:			33.922,65

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

1	1.1.1.1.1	10.01.02.02	2.1.1.1.1.01	423.051,91
2	1.1.1.1.1	10.01.02.02	2.1.2.1.1.01	129.001,83
	1.1.1.1.1	10.01.02.02		552.053,74
	1.1.1.1.1			552.053,74
	Iš viso:			552.053,74

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

El. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0.00
				0.00
	Iš viso:			0.00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debitas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta daliai, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

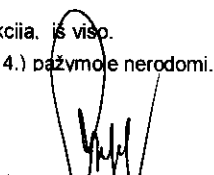
Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.


Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų imamą finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymole nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vvr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



 (parašas)


 (parašas)

Petras Velička
 (vardas ir pavardė)

Vītutė Vorobiova
 (vardas ir pavardė)

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2018 METŲ 9 MĖNESIUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 09 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 (toliau vadinama –globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis –užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Strūnos socialinės globos namų nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. AI-345 redakcija.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

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.

Svarbiausias globos namų veiklos tikslas yra teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusių 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 globėjų pareigas, atstovauja gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybiniuose organizacijose, gina jų teises. Pagal nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina reikalingu inventoriumi. Teikia socialines paslaugas pagal kiekvieno asmens savarankiškumo lygį.

Globos namai 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.

atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

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-uju 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 9 mėnesius apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 423,48 euro. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 692,90 euro. Per 9 mėnesius nematerialaus turto įsigyto nebuvo, o nurašyta programinės įrangos sumoje 309,31 euro.

P2

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per 9 mėnesius įsigyta ilgalaikio materialaus turto sumoje 19116,00 euro (t. y. pramoninė skalbimo mašina RX180 -6145,00 euro, el. stacionari keptuvė 12/400V -2928,00 euro ir keltuvas BKG 10045/-10043,00 euro), taip pat iš Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinėlis“ nemokamai gauta skalbimo mašina SM14E22 sumoje 2896,20 euro. Per 9 mėnesius nurašyta ilgalaikio turto 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 9 mėnesius priskaičiuota nusidėvėjimo 32151,54 euro.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 937555,10 euro. Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu likutinė vertė sumažėjo, dėl nusidėvėjusio ir įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

P3

Atsargos

Per 9 mėnesius įsigyta atsargų sumoje -337723,56 euro., tai sudaro maisto produktai – 161670,53 euro, kuro –7646,31 euro, biokuro -26136,60 euro ,medžiagos ir žaliavos – 118415,94 euro, ūkinio inventoriaus -23854,18 euro. Sunaudota sumoje -356005,82 euro t. y. maisto produktų -165819,24 euro, kuro -7569,53 euro, biokuro – 27224,96 euro, medžiagos ir žaliavos -132447,56 euro, ūkinio inventoriaus -22944,53 euro. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro –53911,89 euro iš jų:

- maisto produktų – 1597,33 euro
- medžiagos ir žaliavos - 21512,76 euro
- kuras – 335,53 euro
- biokuras- 660,40 euro
- ūkinis inventorių – 29805,87 euro.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis sumažėjo-18282,26 euro todėl, kad atsargos buvo panaudotos savo veikloje.

P4

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2018 m. 9 mėnesių pabaigai sudaro -3761,73 euro.

Tiekėjams išankstiniai apmokėjimai yra 1182,19 euro: Telia Lietuva AB -16,52 euro , UAB „Fleet union „ -445,43 euro , UAB „Žemaitijos pienas“ -1,61 euro , UAB „Vėjolita“ -31,16 euro, A. Zapolskio IĮ „Azas“ -3,00 euro, Telia Lietuva (omnitel) -23,69 euro, AB “Energijos skirstymo operatorius“-89,99 euro, UAB“Medikona“0,03 euro, UAB “Mažeikių mėsinė“ -326,49 euro, UAB“Pontem“-78,35 euro, UAB“Sanitex“-85,32 euro, UAB“Apaskaitos ir audito žinios“-80,00 euro, AB „Limeta“- 0,60 euro. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai išankstinių apmokėjimų suma sumažėjo -117,38 euro.

Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudaro -2579,54 euro. Tai sudaro transporto draudimo sąnaudos-1950,01 euro, spaudinių -254,98 euro, turto draudimo ir programos palaikymo mokesčio -374,55 euro.

P5

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumos sudaro -157448,23 euro.

Gautinas finansavimo sumos sudaro – 47005,22 euro. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo- 30407,17 euro, dėl neapmokėto savivaldybių išiskolinimo už rugsėjo mėnesį iš savivaldybės biudžeto- 27072,34 euro, ir savivaldybės biudžeto valstybės dotacijos - 19932,88 euro.

Gautinas sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 25614,36 euro, tai globos namų gyventojų gautinos sumos už suteiktas paslaugas(gyventojų 1 proc. turto vertės sumoje -497,06 euro ir gyventojų šalpos pensijos mokamas 80 proc. iš soc.paramos skyriaus už 09 mėn – 25117,30 euro).

Sukauptos gautinas sumos sudaro -84828,65 euro, t. y. įmokėtos pajamos už paslaugas -50906,00 euro (1.4.1.1 finansavimo šaltinio) kurios buvo pervestos, bet nepanaudotos. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo -15979,07 euro, nes buvo gauta daugiau pajamų.

Pajamos sukauptiems atostoginiams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -33922,65 euro t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos – 25997,08 euro, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos -7925,57 euro. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo -18912,19 euro.

P6

Pinigų ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis banke sudaro – 44605,29 euro. Tai yra savivaldybių biudžeto lėšos -30583,56 euro, ir iš savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos -13775,26 euro. O depozitinėje sąskaitoje lėšų likutis-246,47 euro t. y. mirusių gyventojų piniginės lėšos.

P7

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos sudaro sumoje- 821197,97 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-7933,30euro ir gautos finansavimo sumos kitoms paslaugoms -90,47 euro , transporto išlaikymu-152,90 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta kitom išlaidoms sumoje- 675130,16 euro (t. y. darbo užmok.-423051,91 euro, socialinio draudimo įmokoms-129001,83 euro, mitybai -40506,28 euro, medikamentams-8700,00 euro, transporto išlaikymui -1000,00euro, nuomai -29987,51 euro, remontui -700,00 euro, komunalinėms paslaugoms-8654,51 euro, informacijų technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -500,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -31528,12 eurų, darbdavio socialinė paramos pinigais -1500,00 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti sumoje -66738,71 euro t. y. kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti-29407,74 euro ir mitybai -33508,71 euro, medikamentams- 3822,26 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sunaudota savo veikloje sumoje- 85076,49 euro (t. y. mitybai- 36722,80 euro, medikamentams- 7377,83 euro, ūkiniam inventoriui -321,50 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti -24192,59 euro, pagrindinių priemonių nusidėvėjimui -16461,77 euro).

Kitoms išlaidoms finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sunaudotos savo veikloje sumoje-595004,63 euro t. y. darbo užmok. -423051,91 euro, socialiniam draudimui -129001,83 euro, transporto išlaikymui -1058,91 euro, nuomos išlaidoms -25389,70 euro, remontui -700,00 euro, komunalinėms paslaugoms -8654,51 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -500,00 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -5147,77 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 rugsėjo mėnesį.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui sudaro- 702692,29 euro t. y. ilgalaikiam turtui -694900,58 euro, mitybai -1000,02 euro, medikamentams -2071,44 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -4125,06 euro, ūkiniam inventoriui -595,19 euro.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro 33563,07 euro (t. y. gautas finansavimas mityba -6997,57 euro, transporto išlaikymui -94,08 euro, nuomos išlaidoms -4597,72 euro, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 1940,82 euro ir gautinos sumos iš valstybės biudžeto dotacijų – 19932,88 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 -135479,86 euro (t. y. lėšos mitybai -29284,36 euro, medikamentams- 15442,16 euro, nuomai-470,52 euro, remontui -27927,94 euro, kvalifikacijos kėlimui -4793,36 euro, komunalinėms paslaugoms-26746,28 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui-3500 euro, ūkinio inventoriaus įsigijimui -9760,82 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -14077,52 euro, darbdavio socialinės paramos pinigams-3476,90 euro).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti -75225,27 euro. Pergrupuota į ekonominius klasifikacijos straipsnius t. y. mityba- 24006,33 euro, komunalinės paslaugoms (biokurui įsigyti) -14611,87 euro, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti -14030,45 euro, ūkiniam inventoriui -5636,85 euro, medikamentams (sauskelnėms įsigyti) -16077,28 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas -862,49 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti sunaudota savo veikloje 86652,85 euro t. y. mitybai -28252,58 euro, medikamentams -5076,65 euro, komunalinėms paslaugoms (biokurui) -13951,47 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo -847,49 euro, ūkiniam inventoriui -5957,51 euro, kitos prekės ir paslaugoms įsigyti -31144,31 euro, pagrindinių priemonių nusidėvėjimui -1422,84 euro.

Kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos panaudota savo veikloje 50945,78 euro t. y. medikamentams (už med. Apžiūrą) -527,06 euro, nuomos išlaidoms -1113,14 euro, remonto -19418,39 euro, kvalifikacijos kėlimo -2033,76 euro, komunalinių paslaugų -20934,57 euro, informacinių technologijų ir prekių įsigijimo -1252,45 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo -3750,35 euro, darbdavio socialinės paramos pinigai -1916,06 euro.

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

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai nepiniginiam turtui sudaro -25490,13 euro t. y. medikamentams -11000,62 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -933,32 euro, ūkiniam inventoriui -262,75 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -15,00 euro, komunalinių paslaugų -660,41 euro, ilgalaikiam materialiam turtui -12618,03 euro.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitoms išlaidoms sudaro -56376,42 euro (t. y. mityba -5278,03 euro, medikamentams- (-1162,17) euro, nuoma -435,22 euro, remontui-8667,25 euro, kvalifikacijos kėlimui-3300,66 euro, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui -1385,06 euro, ūkinio inventoriaus įsigijimui-4213,57 euro, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui -658,08 euro, komunalinių paslaugų -3875,79 euro, darbdavio socialinės paramos pinigai-2652,59 euro ir gautinos iš savivaldybės biudžeto -27072,34 euro).

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sumažėjo sumoje-430,09 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 41253,93 euro.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro- 2056,67 euro t. y. A. Zapolskio IĮ „Azas“-1257,84 euro (sauskelnes), UAB „Apsaugos komanda“-35,04 euro (už paslaugas), UAB „Energijos tiekimas“ 763,79 euro (el. energiją).

Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo – 2021,63 euro, nes liko neapmokėtas skirtumas tiekėjams už paslaugas ir prekes.

Sukauptas mokėtinas sumas - sudaro -38950,79euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo- 17999,79 euro, nes darbuotojai pasinaudojo sukauptomis atostogomis. Mokėtinas sukauptas sumas sudaro 1.1.1.1.1 finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos - 25997,08 euro ir valstybinio draudimo įmokų sąnaudos-7925,57 euro, 1.4.1.1.1. finansavimo šaltinio sukauptos atostoginių sąnaudos -3853,57 euro, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos -1174,57 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 335523,24 euro

Sukauptas perviršis 2018.09.30d. sudaro -23283,99 euro. Lyginant ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, nes buvo daugiau gauta pajamų nei patirta sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį .

Veiklos rezultatų ataskaita

P10

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1261013,20 euro.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro- 661168,93 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo- 32171,05 euro, dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro -137598,63 euro. Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo sumoje- 18992,53 euro, dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybės biudžeto.

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro-430,09 euro.

P11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 461815,55 euro t. y .globos namų gyventojų gaunamas 1 proc. turto vertės ir gyventojų pajamų mokamas 80 proc. už paslaugas. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo – 65187,99 euro, dėl padidėjusių gyventojų gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas ir iš Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus gautinos šalpos pensijos už rugsėjo mėnesį.

P12

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos- 1241975,08 euro. Palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo sumoje -17458,98 euro. Patirta didesnių sąnaudų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ir komunalinių paslaugų ir ryšių , paprastojo remonto eksploatavimo bei kitos. Patirta mažesnių sąnaudų: , kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų bei kitų paslaugų. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų atstatytos sąnaudos sudaro 213,33 euro t. y. Strūnos kaimo gyventojų kitų gautinų

sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas. Nuomos sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu nepakito ir sudaro 26502,93 euro.

Pagrindinės veiklos perviršis sudaro- 19038,12 euro. kadangi gauta daugiau pajamų nei padaryta sąnaudų.

P13

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos -4245,87 euro t. y. nuomos pajamos ir Strūnos km. gyventojų mokamos pajamos už vandenį, pajamas sudaro -1331,94 euro, nuomos pajamos -2913,93 euro Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo- 136,14 euro , kadangi buvo daugiau gauta pajamų.

Grynasis perviršis ar deficitas

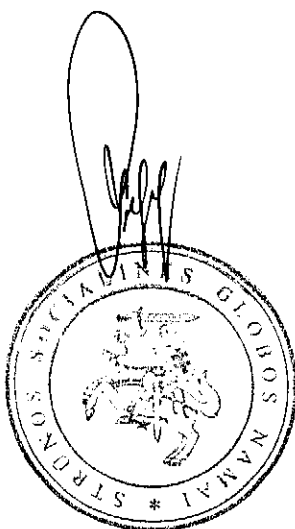
Susidaręs grynasis perviršis sumoje – 23283,99 euro. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu susidarė skirtumas -11881,26 euro, dėl padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų.

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.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		938248,00	951707,02
I.	Nematerialusis turtas	P1	692,90	1116,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		692,90	1116,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	937555,10	950590,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		773010,39	788657,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		98060,26	102754,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40117,70	27964,47
II.6	Transporto priemonės		15990,82	18704,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10375,93	12509,89
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		259727,14	216054,94
I.	Atsargos	P3	53911,89	72194,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53911,89	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	3761,73	4810,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	157448,23	104983,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47005,22	16598,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		25614,36	347,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84828,65	87761,77
III.6	Kitos gautinos sumos			275,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	44605,29	34067,21
	IŠ VISO TURTO:		1197975,14	1167761,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	821197,97	798290,62
I.	Iš valstybės biudžeto		736255,36	729206,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81866,55	65577,73

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3010,66	3440,75
IV.	Iš kitų šaltinių		65,40	65,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41253,93	57232,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	41253,93	57232,09
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		2056,67	35,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38950,79	56950,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,47	246,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	335523,24	312239,25
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		335523,24	312239,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23283,99	4307,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		312239,25	307931,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1197975,14	1167761,96

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

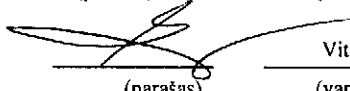
Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 km 5 Švenčionių raj.

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

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

2018-10-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1261013,20	1209003,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	799197,65	812376,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		661168,93	693339,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137598,63	118606,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		430,09	430,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	461815,55	396627,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		461815,55	396627,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	-1241975,08	-1224516,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-742744,15	-681297,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32575,02	-31877,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66826,81	-64558,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-209,00
V.	TRANSPORTO		-16494,49	-16951,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2033,76	-3758,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-21543,53	-13450,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		213,33	176,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-320302,80	-365587,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-26502,93	-26502,93
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7551,68	-16928,14
XIV.	KITOS		-5613,24	-3571,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19038,12	-15512,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4245,87	4109,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	4245,87	4109,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23283,99	-11402,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23283,99	-11402,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Petras Velička

(vardas ir pavardė)

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 išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Pilietis darbai					
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3.	Kitas nematerialusis turtas					
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5.	Prostizas					
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Žemė					
II.2.	Pastatai					
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5.	Mašinos ir įrenginiai					
II.6.	Transporto priemonės					
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8.	Baldai ir biuro įranga					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Atsargos		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Strateginės ir necliečiamosios atsargos					
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorius					
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skintos parduoti (perduoti)					
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II.	Išankstiniai apmokėjimai					
III.	Per vienus metus gauninos sumos		0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3.	Gautinos finansavimo sumos					
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turį, paslaugas					
III.5.	Suakauptos gautinos sumos					
III.6.	Kitos gautinos sumos					
IV.	Trumpalaikės investicijos					
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					
	IŠ VISO TURTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto					
II.	Iš savivaldybės biudžeto					
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.	Iš kitų šalių					
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų 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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11.	Suakauptos mokėtinos sumos					
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F.	GRYŅASIS TURTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas					
II.	Rezervai		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas					
II.2.	Kiti rezervai					
III.	Nuosavybės metodo įtaka					
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas					
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					
G.	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		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 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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 IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV.	KITOS					0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ					0,00
G.	PELNO MOKESTIS					0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ					0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(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 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		72194,15						72194,15
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	337723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337723,56
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		337723,56						337723,56
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	-356005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356005,82
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-356005,82						-356005,82
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	53911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53911,89
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	53911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53911,89
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	72194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72194,15

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.