

# JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮMONĖS KODAS 190793267

2020 M. KOVO 31 D.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Jurdaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš LR valstybės biudžeto, kodas 18 900 2820.

Adresas: Dvaro g. 25, Jurdaičių k., LT-84377 Joniškio r. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaigos pagrindinė veikla yra „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią“.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Valstybės herbu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskiras žemesnio lygio finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ir filialų bei kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 148 etatų. Vidutinis darbuotojų skaičius – 135. Laisvų etatų 2020-03-31 buvo 5,75 et.

Gyventojų skaičius globos namuose patvirtintas 273 gyventojų. 2020 m. kovo 31 d. faktiškai gyveno 267 gyventojai iš jų :

- 184 gyventojai išlaikomi lėšomis gaunamomis iš biudžeto programos (03.003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1) ir gyventojų pajamų įmokų ( 80 proc. nuo jų gaunamų pajamų) specialiosios programos (03.003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1).
- 73 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80 proc. nuo jų gaunamų pajamų ir turto mokesčio).
- 10 grupinio gyvenimo namai

Gyventojų skaičius gaunantis trumpalaikę globą įstaigoje patvirtintas 7 gyventojai, faktiškai 2020-03-31 gyveno 7 gyventojai. Patvirtinta laikino atokvėpio paslauga 4 vietos- gyveno 3 gyventojai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais teisės aktais nustatyta tvarka. Globos namai taiko apskaitos politiką patvirtintą Jurdaičių socialinės globos namų direktorės 2010 m. gruodžio 31 d Nr. V-20. Apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinę programą STEKAS (Apskaita-VSAFAS).

Įstaigos apskaitos metai yra kalendoriniai metai, tarpinių ataskaitų apskaitos laikotarpis- kalendorinis ketvirtis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal:

1. valstybės funkciją,
2. programą,
3. lėšų šaltinį,
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje, taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, palyginimo principai.

### III. PASTABOS

1. 2019 metais įsigytas pastatas- grupinio gyvenimo namai
2. 2016-06-16 gavus raštą iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus buvo patikslinti Jurdaičių dvaro sodybos fragmentų apskaitos duomenys Kultūros vertybių registre, nutarta, kad dvaro sodybos fragmentų kompleksą sudaro rūmai ir namas. Kultūros vertybės apkaitomos tikraja verte remiantis 2019-07-22 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu. 2020 metais užsakyti nauji išrašai, tačiau dėl karantino dar nėra atsiimti. Nuvertėjimo suma rodoma 12-ojo VSAFAS 1 priede 12 ir 18 eilutėse, kuri per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.
3. Kitas ilgalaikis turtas- palapinės gautos iš užsienio valstybės nemokamai.
4. Išankstiniai apmokėjimai – apmokėjimas už spaudinių prenumeratą 853,24 Eur, transporto priemonių, darbuotojų, pastatų draudimas 1405,65 Eur.
5. Gautinos finansavimo sumos – savivaldybių išskolinimas iš savivaldybių biudžeto valstybės dotacijos 13039,28 Eur; Savivaldybių biudžeto 28415,27 Eur
6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, tiekėjo teikiančio maitinimo paslaugą skola už patalpų nuomą, 80 ir 1 % globos namų gyventojų turto mokesčio skola.
7. Sukauptos gautinos sumos- sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 129048,66 Eur ; pajamų įmokų pervestų į biudžetą nepanaudotas liktis 26421,01 Eur.,
8. Kitos gautinos sumos už sunaudotą vandenį, šildymą atstatomos komunalinių paslaugų sąnaudos;
9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – bankų sąskaitose esantys likučiai: 448,30 Eur. paramos lėšos, 3137,94 Eur. kitos lėšos; savivaldybių pervestos už paslaugas 8943,24 Eur. Gautos po 15 val. nepervestos pajamų įmokos 1490,26 Eur.
10. Tiekėjams mokėtinos sumos- tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas per kovo mėn.
11. Sukauptos mokėtinos sumos- sukaupti atostoginiai
12. Kitos veiklos pajamos-pajamos už valgyklos nuomą maitinimo paslaugą teikiančiam tiekėjui.
13. Kitos veiklos sąnaudos tai išnuomoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Direktorė



Adelė Pociuvienė

Vyr. buhalterė



Ingrida Bluzmienė

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

Jurdaičių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190793267, Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-15 Nr. 1


(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		670709,89	611142,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		436536,08	402298,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		408246,57	375797,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24602,92	25718,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1543,96	24,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2142,63	758,03
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		234173,81	208843,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		234173,81	208843,93
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-708543,82	-674849,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-455473,06	-397664,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17562,34	-16399,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-41193,06	-49658,21
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3150	-2383,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-45	-646
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1694,81	-30706,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-27723,41	-35081,7
XI.	NUOMOS		-4800,25	-2855,39
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-156901,89	-139454,79
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		955,53	680,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1282,2	1406,84
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-326,67	-726,66
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-36878,4	-63027,09
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-36878,4	-63027,09
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Adelė Pociuvienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Ingrida Bluzmienė  
(vardas ir pavardė)

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

Jurdaičių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793267, Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ 2020-05-05 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_ 1 \_\_\_  
(data)

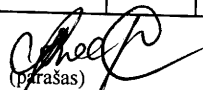
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		3205529,59	3223418,60
I.1	Plėtros darbai		437,20	624,40
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		437,20	624,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		3205092,39	3222794,20
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1	3008497,29	3022065,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		253,71	262,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	97532,15	97532,15
II.6	Transporto priemonės		58324,26	60628,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	3	25483,04	26781,08
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3335,35	3826,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11666,59	11696,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		277519,53	256186,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		56985,60	61676,88
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		56985,60	61676,88
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	2258,89	3065,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		204255,30	181052,18
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	41454,55	1320,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	5478,94	23150,30
III.6	Kitos gautinos sumos	7	155469,67	156519,73
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	1852,14	61,38
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	9	14019,74	10392,54
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3483049,12</b>	<b>3479605,48</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3335891,10	3310479,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3274737,50	3278574,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42232,00	12924,03
IV.	Iš kitų šaltinių		13566,90	15110,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5354,70</b>	<b>3869,44</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		143093,58	131163,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		143093,58	131163,87
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	14044,92	2115,21
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	129048,66	129048,66
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		2574,18	37962,32
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2574,18	37962,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36878,40	-95983,25
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		37962,32	133945,57
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>3483049,12</b>	<b>3479605,48</b>

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Adelė Pociuvienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Ingrida Bluzmienė  
(vardas ir pavardė)

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>61676,88</b>						
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		23032,13						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23032,13						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota		-27723,41						
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-27723,41						
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>56985,60</b>						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		56985,60						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		61676,88						

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2576264,03	1536437	666,99	501474,79	179078,56	99508,9		75319,58		11806,59			4980556,44
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2576264,03	1536437	666,99	501474,79	179078,56	99508,9		75319,58		11806,59			4980556,44
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-578775,04	-511860,18	-404,01		-118449,73	-72727,82		-71492,82	X	-110	X	X	-1353819,6
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8587,56	-4980,96	-9,27		-2304,57	-1298,04		-491,41	X	-30	X	X	-17701,81
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-587362,6	-516841,14	-413,28	0	-120754,3	-74025,86	0	-71984,23	x	-140	x	x	-1371521,41
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-403942,64					X				-403942,64

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	X	X		-403942,64	X	X		X	X		X		-403942,64
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***														
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X			X	X		X			X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X			X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X			X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		1988901,43	1019595,86	253,71	97532,15	58324,26	25483,04	0	3335,35		11666,59			3205092,39
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		1997488,99	1024576,82	262,98	97532,15	60628,83	26781,08		3826,76		11696,59			3222794,20

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12631,3							12631,3	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		12631,3							12631,3	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-12006,9		X		X	X		-12006,9	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-187,20		X		X	X		-187,20	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-12194,10		X		X			-12194,10	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		437,2							437,2	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		624,4							624,4	

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

