

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮMONĖS KODAS 190793267

2020 M. BIRŽELIO 30 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. birželio 30 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 2020-06-30 buvo 3,75 et.

Gyventojų skaičius globos namuose patvirtintas 273 gyventojų. 2020 m. birželio 30 d. faktiškai gyveno 269 gyventojai iš jų :

- 179 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).
- 80 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 2020-06-30 gyveno 6 gyventojai. Patvirtinta laikino atokvėpio paslauga 4 vietos- gyveno 1 gyventojas.

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 dvejybinio 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 apkaitytos 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 862,72 Eur, transporto priemonių, darbuotojų, pastatų draudimas 1315,56 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3576,97 Eut.
5. Gautinos finansavimo sumos – savivaldybių įsiskolinimas iš savivaldybių biudžeto valstybės dotacijos 12203,13 Eur; Savivaldybių biudžeto 13421,49 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 62626,50 Eur.,
8. Kitos gautinos sumos už sunaudotą vandenį, atstatomos komunalinių paslaugų sąnaudos;
9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – bankų sąskaitose esantys likučiai: 448,30 Eur. paramos lėšos, 574 Eur. kitos lėšos; savivaldybių pervestos už paslaugas 8943,24 Eur. Gautos po 15 val. nepervestos pajamų įmokos 54,43 Eur.; 406,36 Eur. grupinio gyvenimo namų likutis banko kortelėje.
10. Tiekėjams mokėtinos sumos- tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas per birželio 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, 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____2020-07-17_____ Nr. ____2____
(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		3194582,03	3223418,60
I.	Nematerialusis turtas		250,00	624,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		250,00	624,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3194332,03	3222794,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	2994928,77	3022065,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		244,44	262,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2	97532,15	97532,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62961,10	60628,83
II.6	Transporto priemonės		24185,00	26781,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2843,98	3826,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	11636,59	11696,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		323697,95	256186,88
I.	Atsargos		89074,09	61676,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89074,09	61676,88
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	4	5755,25	3065,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		227385,52	181052,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	25624,62	1320,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	9256,98	23150,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	191675,16	156519,73
III.6	Kitos gautinos sumos	8	828,76	61,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1483,09	10392,54
	IŠ VISO TURTO:		3518279,98	3479605,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3037226,42	3310479,29
I.	Iš valstybės biudžeto		3002360,97	3278574,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17604,54	12924,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14598,49	15110,86
IV.	Iš kitų šaltinių		2662,42	3869,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144792,05	131163,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144792,05	131163,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	10	10278,72	2115,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	5464,67	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	12	129048,66	129048,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		336261,51	37962,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		336261,51	37962,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		298299,19	-95983,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37962,32	133945,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3518279,98	3479605,48

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Bluzmienė
(vardas ir pavardė)

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-17 Nr. 2

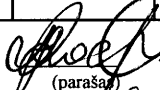
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1725273,44	1270822,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1262081,02	840651,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1163388,76	758330,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87077,85	80691,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		640,67	49,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10973,74	1578,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		463192,42	430171,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		463192,42	430171,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-1428112,22	-1348758,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-930906,52	-798955,2
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35140,73	-32783,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-96491,9	-125119,2
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-255,94
V.	TRANSPORTO		-6097,42	-5740,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-295	-1159
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4965,83	-42129,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57317,47	-78680,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6383,56	-6078,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-290513,79	-257857,1
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-37833,93	-77936,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1137,97	2063,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1791,31	6317,1
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2800
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	14	-653,34	-1453,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		298299,19	-75872,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		298299,19	-75872,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Adėlė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Ingrida Bluzmienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarbs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarbs	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61676,88						
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		84714,68						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		48338,47						
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		36376,21						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-57317,47						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-57317,47						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		52697,88						
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 (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		89074,09						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		61676,88						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pajamos		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoji/mosios kultūros vertybės	aldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
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				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0
16.1.	perduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				-403942,64					X				-403942,64
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	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	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		1980313,87	1014614,9	244,44	97532,15	62961,1	24185	0	2843,98		11636,59			3194332,03
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			3222794,2

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-374,40		X		X	X		-374,40	
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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nėjęti 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	-12381,30		X		X	X		-12381,30	
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)		250,00							250,00	
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.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	3278574,96	841065,9	34368,14	0	0	-1163388,76	0	0	0	0	11740,73	3002360,97			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3278112,56	841065,9	34368,14	0	0	-322322,86	0	0	0	0	11740,73	2990157,84			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	462,4	0	0	0	0	-841065,9	0	0	0	0	0	12203,13			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	12924,03	79117,8	77,44	0	0	-87077,85	0	0	0	0	12563,12	17604,54			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4477,52	79117,8	77,44	0	0	-4471,89	0	0	0	0	12563,12	3776,69			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8446,51	0	0	0	0	-82605,96	0	0	0	0	0	13827,85			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	15110,86	0	128,3	0	0	-640,67	0	0	0	0	0	14598,49			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15110,86	0	128,3	0	0	-640,67	0	0	0	0	0	14598,49			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Iš kitų šaltinių:	3869,44	7964,39	1802,33	0	0	-10973,74	0	0	0	0	0	2662,42			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3406,72	7964,39	1802,33	0	0	-3568,93	0	0	0	0	0	1640,12			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	462,72	0	0	0	0	-7404,81	0	0	0	0	0	1022,3			
5.	Iš viso finansavimo sumų	3310479,29	92848,09	36376,21	0	0	-126208,02	0	0	0	0	24303,85	3037226,42			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

W