

# JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮMONĖS KODAS 190793267

2020 M. RUGSĖJO 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.

Gyventojų skaičius gaunantis ilgalaikę globą globos namuose patvirtintas 273 gyventojų. 2020 m. rugsėjo 30 d. faktiškai gyveno 271 gyventojai iš jų :

- 10 grupinio gyvenimo namuose (9 valstybės išlaikomi ir 1 savivaldybės biudžeto)
- 174 gyventojai išlaikomi lėšomis gaunamomis iš biudžeto programos (02.307) ir gyventojų pajamų įmokų ( 80 proc. nuo jų gaunamų pajamų) specialiosios programos (02.407).
- 87 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80 (slaugos 100 %) proc. nuo jų gaunamų pajamų ir 1 % turto mokesčio).

Patvirtintas trumpalaikę globą gaunančių asmenų skaičius 13 gyventojų. Faktiškai gyveno 2020-09-30 – 13 gyventojų. Patvirtinta laikino atokvėpio paslauga 4 vietas – gyveno 1 asmuo.

### 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 dvejybiniu 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 apskaitomos tikrąja verte remiantis 2020-03-19 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 855,22 Eur, transporto priemonių, darbuotojų, pastatų draudimas 1112,06 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3436,16 Eut.
5. Gautinos finansavimo sumos – savivaldybių įsiskolinimas iš savivaldybių biudžeto valstybės dotacijos 14716,40 Eur; Savivaldybių biudžeto 15989,13 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 90420,81 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;  
301,32 Eur. kitos lėšos;  
451,16 Eur gautos po 15 val. nepervestos pajamų įmokos.;  
550,03 Eur. grupinio gyvenimo namų likutis banko kortelėje.
10. Tiekėjams mokėtinos sumos- tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas per rugsėjo 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

Direktore



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_2020-10-23\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_ 3 \_\_\_  
(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>		3194214,41	3223418,60
I.	Nematerialusis turtas		62,80	624,40
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		62,80	624,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3194151,61	3222794,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	2981360,25	3022065,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		235,17	262,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2	97532,15	97532,15
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61282,88	60628,83
II.6	Transporto priemonės		22886,96	26781,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2448,11	3826,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	16064,09	11696,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12342,00	
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>		360256,84	256186,88
I.	Atsargos		88857,42	61676,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		88857,42	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	5403,44	3065,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		264245,17	181052,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	30705,53	1320,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	7295,37	23150,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	225469,47	156519,73
III.6	Kitos gautinos sumos	8	774,80	61,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	1750,81	10392,54
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3554471,25</b>	<b>3479605,48</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		3146535,82	3310479,29
I.	Iš valstybės biudžeto		3106667,75	3278574,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20277,14	12924,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14514,09	15110,86
IV.	Iš kitų šaltinių		5076,84	3869,44
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		143186,11	131163,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143186,11	131163,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	10	13274,53	2115,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		220,56	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	11	129048,66	129048,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	642,36	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		264749,32	37962,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		264749,32	37962,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		226787,00	-95983,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37962,32	133945,57
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3554471,25	3479605,48

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,  
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-13 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

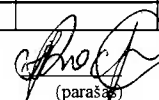

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2323530,7</b>	<b>1890005,37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1620158,02	1250220,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1486035,83	1134307,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123122,39	112039,5
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		725,07	1625,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10274,73	2247,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		703372,68	639785,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		703372,68	639785,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-2101533,59</b>	<b>-1964721,77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1389928,57	-1178656,8
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52710,18	-49457,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-138232,33	-153723,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30	-255,94
V.	TRANSPORTO		-14640,41	-10164,8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1334,9	-2084
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10525,37	-57365,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82247,91	-113431,9
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8748,52	-7920,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-403135,4	-391662,07
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-37833,93</b>	<b>-77936,32</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4789,89</b>	<b>4150,8</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	5769,9	9130,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2800
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	-980,01	-2179,98
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>226787</b>	<b>-70565,6</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>226787</b>	<b>-70565,6</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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		61676,88						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		118119,69						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		81380,53						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		36739,16						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-90939,15						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-90939,15						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		52118,26						
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)		88857,42						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		61676,88						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio 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	Masinos 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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2576264,03	1536437	666,99	501474,79	179078,56	99508,9		75319,58		11806,59			4980556,44
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0	0	0	7686,5	0	0	0	0	4457,5	12342	0	24486
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7686,5					4457,5	12342		24486
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2576264,03	1536437	666,99	501474,79	186765,06	99508,9	0	75319,58	0	16264,09	12342	0	5005042,44
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.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-25762,68	-14942,88	-27,81		-7032,45	-3894,12		-1378,65	X	-90	X	X	-53128,59
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-604537,72	-526803,06	-431,82	0	-125482,18	-76621,94	0	-72871,47	X	-200	X	X	-1406948,19
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-403942,64					X				-403942,64

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastat		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	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.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0
16.1.	parduoto	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
20.	Neatlygininai 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
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.	parduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X			X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		1971726,31	1009633,94	235,17	97532,15	61282,88	22896,96	0	2448,11		16064,09	12342		3194151,61
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 laukai nepildomi.

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

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



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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

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	Prestižas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12631,3							12631,3
2.	Išgijimai 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.	Išsigijimo 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	-561,60		X		X	X		-561,60
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	-12568,50		X		X	X		-12568,50	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai 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)		62,80							62,80	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		624,4							624,4	

\* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesiojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvairių viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2.	3.	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	1265210,03	0	34664,59	0	0	-1486035,83	0	0	14254	3106667,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3278112,56	32489,81		34664,59			-25315,61				3091951,35	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	462,4	1232720,22					-1232720,22			14254	14716,4	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	12924,03	115267,26	0	77,44	0	0	-123122,39	0	0	15130,8	20277,14	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4477,52	115267,26	3935,86	77,44			-4752,84				3737,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8446,51		-3935,86				-118369,55			15130,8	16539,16	
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	0	128,3	0	0	-725,07	0	0	0	14514,09	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15110,86			128,3			-725,07				14514,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	3869,44	9613,3	0	1868,83	0	0	-10274,73	0	0	0	5076,84	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3406,72			1868,83			-948,33				4327,22	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	462,72	9613,3					-9326,4				749,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3310479,29	1390090,59	0	36739,16	0	0	-1620158,02	0	0	29384,8	3146535,82	

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