

## AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 290791630 Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

2019 m. rugsėjo 30 d.

### FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Aukštelkės socialinės globos namai (toliau – namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 290791630.

Adresas: Poilsio g-vė 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią“.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas banke (Swedbank). Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga apskaitą tvarko naudojant kompiuterinę apskaitos programą „STEKAS“ pritaikyta apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 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, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 124. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 136,0 etatai. Neužimti iš viso 8,75 etatai ( etatai neužimti laikinai).

Planinis vidutinis gyventojų skaičius įstaigoje patvirtintas 230 gyventojų. 2019m.rugsėjo 30d. faktiškai gyveno 232 gyventojai, iš jų:

- 125 gyventojai išlaikomi gaunamomis lėšomis iš biudžeto programos (kodas 007 1.1.1.1.1) ir gyventojų pajamų įmokų ( 80% nuo jų gaunamų pajamų) programos (kodas 007 1.4.1.1.1).

-107 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų ir turto mokesčio ( kurie gyventojai turi nekilnojamojo turto).

Įstaiga 2017m. pradėjo teikti trumpalaikę socialinę globą- patvirtintos 6 globos vietos. Pagal trumpalaikės socialinės globos sutartį 2019m. rugsėjo 30d. gyveno 5 gyventojai.

Įstaiga vykdo projektą „ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ laikotarpiu 2018-10-01 iki 2019-09-30 teikdama asmeninio asistento paslaugas.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

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, patvirtintą direktoriaus įsakymu „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

### **Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Amortizacija skaičiuojama pagal patvirtintus normatyvus.

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto

registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

### **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, arba kokia jos yra įkainuotos.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, globos namai taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas ūkinis inventorių.

### **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;  
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje globos namams įvykdyti bus reikalingi šie ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

## **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Globos namai kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėti už kasmetines atostogas. Apskaitoje mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Metų eigoje pastebėtos klaidos taisomos.

## **I. PASTABOS**

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

2019 m. rugsėjo 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 5234,88 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo automobilį-14,5 tūkst. Eur.; 10 funkcinį skaugos lovų - 7,9 tūkst. Eur. ; pramoninę skalbimo mašiną 11,3 tūkst. Eur. ; kompresorių skalbinių lyginimo presui – 0,6 tūkst. Eur. ir ozonatorių – 0,7 tūkst. Eur. Įstaiga nurašė ir pardavė aukcione automobilį.

Įstaiga 2017m.įsigijo 3 gyvenamus namus kuriamoms bendruomeninėms socialinėms paslaugoms plėtoti, vykdant pirkimą kartu įsigijo žemės (1500,00.Eur). 2018m.kreipėmės į

Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, dėl žemės nuosavybės patikslinimo (Nuosavybė-Lietuvos respublika; Patikėjimo teisė- Nacionalinė žemės tarnyba; Panaudos gavėjas – Aukštelkės socialinės globos namai.). Žemė apskaitoje rodoma tikrąją vertę 4200,00 Eur. Tikrosios vertės rezervas sudaro 2700,00 Eurų.

2019m. rugsėjo 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 88444,81 Eur, iš jų:

Pastatai – 27548,52 Eur.

Infrastruktūros statiniai – 1596,10 Eur.

Kitos mašinos ir įrengimai –25948,80 Eur.

Transporto priemonės – 26064,35 Eur.

Baldai – 4244,38 Eur.

Kompiuterinė įranga – 1436,44 Eur.

Medicinos įranga – 1606,22 Eur.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikį materialiuų turtą sudaro iškvietimo sistemą ir katilas šildymui ( likutinė vertė 2019m. rugsėjo 30d. 229963,72 Eur. ). 2019m. rugsėjo 25d.yra gautas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas „Dėl nereikalingo ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“. Netinkamo naudoti ilgalaikio turto nurašymas ir likvidavimas bus atliktas 2019m. IV ketvirtį.

VĮ turto bankui 2019m. rugsėjo 30d. perduoti buvusio Pagryžuvio padalinio pastatai valdyti centralizuotai. Pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastaba Nr.3.** Atsargos. Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo vsafas1 priede. Parduotos atsargos - parduotas metalo laužas (iš trumpalaikio turto 397,70 Eur. ir ilgalaikio turto 817,52 ) yra pervestinos pajamos į biudžetą.

**Pastaba Nr. 4.** Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	526,86
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1725,52
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2252,38</b>

**Pastaba Nr. 5.** Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	73114,60
2.	Sukauptoms valstybinio soc. draudimo įmokoms	22304,99
3.	Pajamų įmokos pervestos į biudžetą	51641,46
4.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	54045,29
5.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	10128,92
6.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	18460,89
7.	Kitos gautinos sumos	0,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>229696,15</b>

**Pastaba Nr. 6.** Kitos gautinos sumos – 0,00

**Pastaba Nr. 7.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10389,86 Eur.

2019m. rugsėjo 30 d. Įstaigos banko sąskaitose sudaro 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos) ir 5258,00 Eur. nepanaudotos gautos pajamos už paslaugas ( pagal vykdomą projektą ).

**Pastaba Nr. 8.** Finansavimo sumų likutis 2019m. rugsejo 30d. 1188429,96 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo vsafas 4 priede.

**Pastaba Nr.9.** Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 Eur. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma į biudžetą 0,00 Eur .

**Pastaba Nr. 10.** Mokėtinos darbdavio socialinės išmokos 0,24 Eur..

**Pastaba Nr. 11.** Tiekėjams mokėtinos sumos :

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma €
1	Mityba	57884,35
2	Medikamentai	2339,87
3	Ryšių paslaugos	391,97
4	Transporto išlaikymas	141,52
5	Apranga ir patalynė (skalbimo išlaidos)	43,32
6	Komandiruotės	0
7	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	791,72
8	Kvalifikacijos kėlimas	0
9	Komunalinės paslaugos	1122,57
10	Informacinių techn. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	174,24
11	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	650,39
	Viso:	<b>63539,95</b>

**Pastaba Nr. 12.** Kitos sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	4841,40
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9 %)	
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98 %)	0,24
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	
5.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	
6.	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinės sąjungos nario mokestis)	
	<b>IŠ VISO</b>	<b>4841,64</b>

**Pastaba Nr. 13.** Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	73114,60
.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	22304,99
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>95419,59</b>


**Pastaba Nr. 14.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos).

**Pastaba Nr. 15.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	1148802,53
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	17222,31
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1166024,84</b>

**Pastaba Nr. 16.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo ir karšto vandens	30251,96
2.	Elektros energijos	23079,70
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	21556,11
4.	Ryšių paslaugų	6257,33
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos( atliekų surinkimo)	3180,83
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>84325,93</b>

**Pastaba Nr. 17.** Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Nežinybinė apsauga	0,00
2.	Konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto	0,00
3.	Pastatų draudimo	0,00
4.	Banko paslaugos	0,00
5.	Turto vertinimo	0,00
6.	Reprezentacinės išlaidos	0,00
5.	Kitų paslaugų sąnaudos	32582,00
6.	Kitos (spaudiniai)	875,92
7.	Kitos (skalavimo paslaugos)	1210,17
8.	Kitos (darbuotojų prof. sveikatos tikrinimas ir skiepai)	1129,24
9.	Kitos ( mitybos paslaugų pirkimas)	270308,20
10.	Informacinių technologijų sąnaudos	3517,58
11.	Darbdavio socialinė parama (ligos pašalpų sąnaudos)	2908,84
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>312531,95</b>

**Pastaba Nr. 18.** Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos	85,41
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo	46660,15
3.	Komandiruočių	30,00
4.	Transporto	9820,43
5.	Kvalifikacijos kėlimo	10936,71
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	27834,43
7.	Sunaudotų atsargų savikaina	82710,75
8.	Nurašytų sumų sąnaudos	5293,13
	<b>Iš viso:</b>	<b>183371,01</b>

**Pastaba Nr. 19.** Pagrindinės veiklos kitas pajamas – 755780,65 Eur sudaro pajamos gautos iš gyventojų už jiems suteiktas socialines paslaugas ( gyventojų turto mokestis 1% ir gyventojų pajamos 80% ) 628016,65 Eur. ir pajamos gautos už suteiktas socialines paslaugas (asmeninio asistento projekto lėšų) 127764,00 Eur..

**Pastaba Nr. 20** Kitos veiklos pajamas 8391,40 Eur. sudaro pajamos iš patalpų nuomos, materialiojo turto nuomos ir gautos iš nurašytų atsargų ir ilgalaikio turto (automobilio) pardavimo. Kitos veiklos sąnaudas 2962,09 Eur sudaro išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos 2729,61 Eur. ir automobilio pardavimo išlaidos 232,48 Eur( skelbimas laikraštyje ir išregistravimo mokestis).

Direktorė

Vyriausioji buhalterė


Janina Baranauskaitė

Danutė Gylienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės **Uždėti lenteles s**)

## AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-30 Nr. 75

(data)

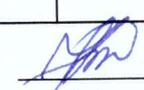
Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>974512,71</b>	<b>1213740,32</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1751,48	1836,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1751,48	1836,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	972761,23	1211903,43
II.1	Žemė		4200,00	1500,00
II.2	Pastatai		759980,97	792377,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		461,25	616,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	216400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		147633,06	148769,54
II.6	Transporto priemonės		44828,89	33859,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15657,06	18380,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>686691,80</b>	<b>671769,09</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>448789,99</b>	<b>441588,69</b>
I.	Atsargos	3	448789,99	441588,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9	448789,99	441588,69
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	2252,38	1870,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	229696,15	225897,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		28589,81	267,05
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		54045,29	47345,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147061,05	178285,00
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	5953,28	2412,12
	IŠ VISO TURTO:		1661204,51	1885509,41
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>1188429,96</b>	<b>1369769,63</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		908140,17	1146165,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		102783,73	36373,54

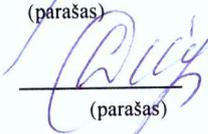
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174309,30	183914,10
IV.	Iš kitų šaltinių		3196,76	3316,19
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>164496,46</b>	<b>106412,56</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164496,46	106412,56
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	9	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	10		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	63539,95	10295,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12/13	100261,23	95421,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	695,28	695,28
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>308278,09</b>	<b>409327,22</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	2	2700,00	1500,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2700,00	1500,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		305578,09	407827,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-102249,13	63317,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		407827,22	344509,73
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1661204,51	1885509,41

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Baranauskaitė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danutė Gylienė  
(vardas ir pavardė)

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

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-30 Nr. 76  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1639783,51</b>	<b>1679295,94</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		884002,86	1064470,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		748326,83	843674,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125951,80	210955,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9604,80	9721,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		119,43	119,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	755780,65	614825,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		755780,65	614825,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1746253,73</b>	<b>-1627818,83</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	-1166024,84	-910679,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	18	-46745,56	-44282,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	-84325,93	-91145,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	18	-30,00	-2499,73
V.	TRANSPORTO	18	-9820,43	-11762,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	18	-10936,71	-7847,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	-27834,43	-97501,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5293,13	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	-82710,75	-149950,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	-32582,00	-19060,05
XIV.	KITOS	17	-279949,95	-293089,49
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-106470,22</b>	<b>51477,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4221,09</b>	<b>5015,80</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8398,40	9486,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1215,22	-322,80
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2962,09	-4148,37
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-102249,13</b>	<b>56492,91</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-102249,13</b>	<b>56492,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Janina Baranauskaitė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danutė Gylienė  
(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 STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1213740,32	0,00	0,00	1213740,32
I.	Nematerialusis turtas		1836,89	0,00	0,00	1836,89
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1836,89			1836,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1211903,43	0,00	0,00	1211903,43
II.1	Žemė		1500,00			1500,00
II.2	Pastatai		792377,86			792377,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		616,77			616,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		216400,00			216400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		148769,54			148769,54
II.6	Transporto priemonės		33859,19			33859,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		18380,07			18380,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		671769,09	0,00	0,00	671769,09
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		441588,69	0,00	0,00	441588,69
I.	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		441588,69			441588,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1870,97			1870,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225897,31	0,00	0,00	225897,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		267,05			267,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		47345,26			47345,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178285,00			178285,00
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos					0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2412,12			2412,12
	IŠ VISO TURTO:		1885509,41	0,00	0,00	1885509,41
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1369769,63	0,00	0,00	1369769,63
I.	Iš valstybės biudžeto		1146165,80			1146165,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36373,54			36373,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183914,10			183914,10
IV.	Iš kitų šaltinių		3316,19			3316,19
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		106412,56	0,00	0,00	106412,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106412,56	0,00	0,00	106412,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos j Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10295,71			10295,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		95421,57			95421,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		695,28			695,28
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		409327,22	0,00	0,00	409327,22
I.	Dalininkų kapitalas					0,00
II.	Rezervai		1500,00	0,00	0,00	1500,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1500,00			1500,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		407827,22	0,00	0,00	407827,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63317,49			63317,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		344509,73			344509,73
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1885509,41	0,00	0,00	1885509,41

(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 STRAIPSNIAIS

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2212636,79	0,00	0,00	2212636,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1378525,16	0,00	0,00	1378525,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1111668,62			1111668,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		253669,38			253669,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12922,80			12922,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		264,36			264,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		834111,63	0,00	0,00	834111,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		834111,63			834111,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		-2166898,68	0,00	0,00	-2166898,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1240386,81			-1240386,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-59764,46			-59764,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-132891,33			-132891,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2529,73			-2529,73
V.	TRANSPORTO		-16755,78			-16755,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9040,65			-9040,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-70935,47			-70935,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-223682,37			-223682,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI.	NUOMOS					0,00
XII.	FINANSAVIMO					0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-28377,79			-28377,79
XIV.	KITOS		-382534,29			-382534,29
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>45738,11</b>			<b>45738,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>6455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6455,29</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12121,33			12121,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-607,80			-607,80
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5058,24			-5058,24
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>					<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>					<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>					<b>0,00</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>52193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52193,40</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		52193,40			52193,40
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

	921 (Apskaitos politikos keitimo įtaka)	922 (Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka)	Esminių klaidų taisymo priežastys	Įstaigos kodas
Debito apyvarta				290791630
Kredito apyvarta				290791630

(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 inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		441588,69						441588,69
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	107052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00	108102,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		107052,33					1050,00	108102,33
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	-99851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1050,00	-100901,03
3.1.	Parduota		-397,70					-1050,00	-1447,70
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-99453,33						-99453,33
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	448789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448789,99
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	448789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448789,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	441588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441588,69

\*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	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1500,00	914464,79	186654,05	6278,88	214900,00	332448,31	82362,80		43851,53					1782460,36
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20550,00	14450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						20550,00	14450,00							35000,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-7240,50	-17425,78	-234,80	-214900,00	-23981,47	-16315,45	0,00	-7573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-287671,12
3.1.	parduoto		-7240,50	-17425,78	-234,80	-214900,00	-23981,47	-16315,45							-16315,45
3.2.	perduoto														-239801,08
3.3.	nurašyto														-31554,59
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	1500,00	907224,29	169228,27	6044,08	0,00	329016,84	80497,35	0,00	36278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1529789,24
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-223781,25	-84959,73	-5662,11		-183678,77	-48503,61		-25471,46	X	X	X	X	-572056,93
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	X	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21214,90	-5422,68	-155,52		-17457,24	-3480,30		-1659,12	X	X	X	X	-49389,76
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	2989,45	15917,52	234,80	0,00	19752,23	16315,45	0,00	6509,23	X	X	X	X	61718,68
9.1.	parduoto	X									X	X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	2989,45	15917,52	234,80		19752,23	16315,45		6509,23	X	X	X	X	19141,77
9.3.	nurašyto	X									X	X	X	X	42576,91
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X	X	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-242006,70	-74464,89	-5582,83	0,00	-181383,78	-35668,46	0,00	-20621,35	X	X	X	X	-559728,01
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X	X	X	X	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X	X	X	X	0,00







(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1146165,80	721098,64	1500,00	0,00	-222159,31	0,00	-748326,83	0,00	0,00	9861,87	908140,17	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1145898,75	3000,00	35003,88		-222159,31		-53603,15			9861,87	908140,17	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	267,05	718098,64	-33503,88				-694723,68				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36373,54	173901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-125951,80	0,00	0,00	18460,89	102783,73	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	36373,54		104048,67				-32802,10				107620,11	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		173901,10	-104048,67				-93149,70			18460,89	-4836,38	
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):	183914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9604,80	0,00	0,00	0,00	174309,30	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	183914,10						-9604,80				174309,30	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,43	0,00	0,00	0,00	3196,76	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3316,19						-119,43				3196,76	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1369769,63	894999,74	1500,00	0,00	-222159,31	0,00	-884002,86	0,00	0,00	28322,76	1188429,96	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.