

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

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792731, Šakių r., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g. 36

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-09-12 Nr. 50-471


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		469287,08	462284,60
I.	Nematerialusis turtas	P3	562,50	675,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		562,50	675,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	468724,58	461609,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		407346,79	410453,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		15930,00	15930,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11634,95	5550,51
II.6	Transporto priemonės		19500,00	21000,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9709,65	6606,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4603,19	2068,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104665,98	120612,90
I.	Atsargos	P1	8714,78	7748,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8714,78	7748,70
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		660,98	998,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89652,86	86615,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11759,74	3342,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10268,37	9761,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67607,34	73511,12
III.6	Kitos gautinos sumos		17,41	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5637,36	25250,32
	IŠ VISO TURTO:		573953,06	582897,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	432389,67	446985,90
I.	Iš valstybės biudžeto		432173,67	446985,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		216,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16733,10	21892,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16733,10	21892,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3606,74	12,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12556,98	21135,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		569,38	743,24
F.	GRYNASIS TURTAS		124830,29	114019,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		11535,41	11535,41
II.1	Tikrosios vertės rezervas		11535,41	11535,41
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		113294,88	102484,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10810,72	161535,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		102484,16	-59051,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		573953,06	582897,50


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



(parašas)

Sigitas Jankauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))



Loreta Urbštienė
(vardas ir pavardė)

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

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792731, Šakių r., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g. 36

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-09-12 Nr. SD-471

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

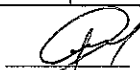
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		412681,49	395429,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		282907,99	259924,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		282587,99	259672,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		320,00	252,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		129773,50	135505,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129773,50	135505,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-402024,07	-353200,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-235983,52	-200397,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6997,52	-5464,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35475,25	-37023,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2959,32	-4516,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2518,28	-1358,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-28715,35	-25801,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-81961,82	-74541,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7413,01	-4098,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10657,42	42229,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		153,30	76,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		153,30	76,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10810,72	42305,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10810,72	42305,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sigitas Jankauskas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Loreta Urbštienė

(vardas ir pavardė)

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2017 METŲ PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Ilguva

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansinių ataskaitų rinkinį rengiantį viešojo sektoriaus subjektą.

Ilguvos socialinės globos namai (toliau – Įstaiga) yra valstybės biudžetinė įstaiga, juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. balandžio 10 d., rejestro Nr.141123.

Įstaigos kodas 190792731, pašto adresas Dvaro g. 36, Ilguvos k., LT-71201 Šakių r.

Įstaigos steigėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, teikimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

3. Informacija apie Įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę Įstaigos veiklą.

Socialinės globos namams trūksta investicijų ilgalaikio materialiojo turto remontui.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

6. Informacija apie atliktus apskaitinių įverčių keitimus ir klaidų taisymą.

Per tarpinį atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo Įstaigoje nebuvo.

7. Nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo, išskyrus kultūros paveldo vertybes, – finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją) ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo

turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. Turto likvidacinė vertė yra 0 Lt.

8. Atsargos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas (ar parduotų atsargų savikainą), Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriųs.

9. Įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d, gautus dokumentus.

10 Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytu kriterijus. Pajamos, kurias Įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo atgal, nėra laikomos finansavimo sumomis.

11. Pajamų ir sąnaudų apskaitai taikomas kaupimo principas.

III. PASTABOS

12. Informacija apie apskaitinių įverčių keitimo priežastis ir poveikį tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo Įstaigoje nebuvo.

13. Informacija apie numatomą ar jau vykstantį Įstaigos restruktūrizavimą, numatomą veiklos nutraukimą.

Įstaigoje restruktūrizavimas nevyksta. Nenumatomas veiklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

14. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtojo turto pokyčius.

Įstaiga neapibrėžtojo turto bei neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi bei jokių su tuo susijusių pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

15. Informacija dėl teisinių ginčų.

Įstaiga teisiniuose ginčiuose nedalyvauja, galiojančių teismo sprendimų nėra.

16. Informacija apie reikšmingus įvykius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Įstaigoje nebuvo.

17. Veiklos rezultatų ataskaitoje Kitos veiklos pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos. Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje metų pradžioje ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, buvo nurašytas, nes aukcione buvo nenupirktas.

Ilgalaikis materialusis turtas: nekilnojamųjų kultūros vertybių pergrupavimai daryti taisant klaidą. Paskutinis tikrosios vertės nustatymas atliktas 2016 m. metinės inventorizacijos metu.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje: mirusių globos namų gyventojų pinigų likutis depozitinėje banko sąskaitoje 326,29 Eur ir išankstinis gyventojų apmokėjimas už gyvenimą globos namuose 243,09 Eur.

Kitos gautinos sumos: 19,43 Eur už birželio mėn. patalpų nuomą ir 17,41 Eur gautinos lėšos už elektros energiją (už išnuomos katilinės patalpų sunaudotą elektros energiją).

18. Pridedamos aiškinamojo rašto pastabos:

P 1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

P 2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

P 3 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

P 4 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius



Sigitas Jankauskas

(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 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		7748,70					6695,69	14444,39
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	89612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89612,91
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		89076,91						89076,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		536,00						536,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-88646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-6695,69	-95342,52
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-88646,83						-88646,83
3.4.	Kiti nurašymai							-6695,69	-6695,69
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	8714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8714,78
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-6695,69	-6695,69
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	6695,69	6695,69
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai							6695,69	6695,69
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	8714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8714,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	7748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7748,70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima per atskaitini laikotarpi pateikimo zemesniojo ir antistresniojo lygiu atskaitinajame rašre forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATSKAITINI LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Zeme	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neaibinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priemonės	Transporto priemonės	Kilnoje-mosios kultūros vertybės	Baldai ir buro prianga	Kitos ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankis- tainapmo- kojimai	Iš viso			
			Gyvenamieji	Ka pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		202875,08	320125,83	8343,10	329297,09	45423,92	67406,97	30346,92	8501,91					1012320,82			
2.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6707,80	0,00	4385,54	2906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00			
2.1.	pakto turto išgijimo savikaina						6707,80		4385,54	2906,66					14000,00			
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina														0,00			
3.	Parduoto, perduoto ar nuakstyto turto suma per atskaitini laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.	parduoto														0,00			
3.2.	perduoto														0,00			
3.3.	nuakstyto														0,00			
4.	Pergaupyvimai (+/z)														0,00			
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	202875,08	320125,83	8343,10	329297,09	52131,72	67406,97	34732,46	11408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102620,82			
5.1.	(1+2+3+4)																	
6.	Suakaupta nusidėjęimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	34173,73	78373,86	8343,10		39873,41	46406,97	23740,28	6433,08	X	X	X	X	237544,15			
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėjęimo suma	X									X	X	X	X	0,00			
8.	Apskaiciuota nusidėjęimo suma per atskaitini laikotarpi	X	-1074,42	2097,41			-623,36	-1500,00	-1232,53	-372,30	X	X	X	X	-6885,02			
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nuakstyto turto nusidėjęimo suma	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00			
9.1.	parduoto	X									X	X	X	X	0,00			
9.2.	perduoto	X									X	X	X	X	0,00			
9.3.	nuakstyto	X									X	X	X	X	0,00			
10.	Pergaupyvimai (+/z)	X									X	X	X	X	0,00			
11.	Suakaupta nusidėjęimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-35188,15	20065,97	8343,10	0,00	-10496,77	47906,97	-2522,81	-6805,38	X	X	X	X	24422,15			
11.1.	(6+7+8+9+10)																	
12.	Nuvertinimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X				186400,06					X	X	X	X	-186300,06			
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėjęimo suma	X									X	X	X	X	0,00			

(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 apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10608,13							10608,13	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	arduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	10608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10608,13	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-9933,13		X			X		-9933,13	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X			X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-112,50		X			X		-112,50	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	
9.1.	arduoto	X			X			X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X			X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X			X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-10045,63	0,00	X	0,00		X	0,00	-10045,63	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									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 pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 sumų (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);	446985,90	266624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-289854,12	0,00	0,00	8417,50	432173,67	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	417764,48	3324,95					-7089,17				414000,26	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	29221,42	263299,44					-282764,95			8417,50	18173,41	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
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);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti				536,00			-320,00				216,00	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	446985,90	266624,39	0,00	536,00	0,00	0,00	-290174,12	0,00	0,00	8417,50	432389,67	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis