

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.786.021,00	4.832.132,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.786.021,00	4.832.131,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.293.785,00	4.348.865,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		387.660,00	239.506,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80.599,00	23.534,00
II.6	Transporto priemonės		2.314,00	5.654,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.663,00	34.582,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	179.990,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		617.146,00	662.222,00
I	Atsargos	P08	60.456,00	179.491,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60.456,00	179.491,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.289,00	71.769,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	365.740,00	222.930,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		152.708,00	73.133,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.288,00	1.121,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202.601,00	146.806,00
III.6	Kitos gautinos sumos		8.143,00	1.870,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	187.661,00	188.032,00
	IŠ VISO TURTO:		5.403.167,00	5.494.354,00

(tęsinys kitame puslapyje)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.906.687,00	5.062.867,00
I	Iš valstybės biudžeto		4.803.052,00	4.876.781,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		93.575,00	175.820,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		10.060,00	10.266,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		386.315,00	357.693,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		386.315,00	357.693,00
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			207,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			207,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	103,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	200.903,00	171.612,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	185.309,00	185.874,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	110.165,00	73.794,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		110.165,00	73.794,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36.371,00	-207.951,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73.794,00	281.745,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.403.167,00	5.494.354,00

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						281.745,00	281.745,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-207.951,00	-207.951,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						73.794,00	73.794,00		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		36.371,00	36.371,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						110.165,00	110.165,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei ovaloma ovalai teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-371,00	0,00	-371,00	2.441,00	343.984,00	346.425,00
I	Iplaukos		3.366.426,00	1.999.574,00	5.366.000,00	3.632.288,00	2.335.106,00	5.967.394,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.611.612,00	1.152.787,00	2.764.399,00	1.583.191,00	1.418.430,00	3.001.621,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.169.535,00	1.152.787,00	2.322.322,00	1.189.279,00	1.418.430,00	2.607.709,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		439.984,00	0,00	439.984,00	392.936,00	0,00	392.936,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.093,00	0,00	2.093,00	976,00	0,00	976,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.193.935,00	0,00	1.193.935,00	1.370.948,00	0,00	1.370.948,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		316.010,00	846.787,00	1.162.797,00	420.019,00	916.676,00	1.336.695,00
I.6	Gautos palūkanos		853,00	0,00	853,00	1.378,00	0,00	1.378,00
I.7	Kitos įplaukos		244.016,00	0,00	244.016,00	256.752,00	0,00	256.752,00
II	Pervestos lėšos		-1.422.962,00	0,00	-1.422.962,00	-1.446.907,00	0,00	-1.446.907,00
II.1	I valstybės biudžetą		-13.927,00	0,00	-13.927,00	-1.858,00	0,00	-1.858,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.205.536,00	0,00	-1.205.536,00	-1.213.014,00	0,00	-1.213.014,00
II.6	Kitiems subjektams		-203.499,00	0,00	-203.499,00	-232.035,00	0,00	-232.035,00
III	Išmokos	P02	-1.943.835,00	-1.999.574,00	-3.943.409,00	-2.182.940,00	-1.991.122,00	-4.174.062,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.214.444,00	-746.709,00	-1.961.153,00	-1.143.312,00	-721.728,00	-1.865.040,00
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-39.968,00	-101.048,00	-141.016,00	-96.699,00	-40.214,00	-136.913,00
III.3	Komandiruočių		-2.804,00	0,00	-2.804,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
III.4	Transporto		-1.726,00	-14.580,00	-16.306,00	-6.958,00	-1.932,00	-8.890,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.678,00	-3.800,00	-6.478,00	-1.700,00	-3.000,00	-4.700,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-241.691,00	-13.900,00	-255.591,00	-172.167,00	-49.275,00	-221.442,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-117.713,00	-479.925,00	-597.638,00	-434.612,00	-257.772,00	-692.384,00
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-312.178,00	-639.612,00	-951.790,00	-149.293,00	-917.201,00	-1.066.494,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-10.633,00	0,00	-10.633,00	-175.199,00	0,00	-175.199,00

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						-343.984,00	-343.984,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						-343.984,00	-343.984,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-371,00	0,00	-371,00	2.441,00	0,00	2.441,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		188.032,00		188.032,00	185.591,00		185.591,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		187.661,00		187.661,00	188.032,00		188.032,00

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	4.786.021,00	4.832.132,00	-46.111,00
11	Nematerialusis turtas		1,00	-1,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas		1,00	-1,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.786.021,00	4.832.131,00	-46.110,00
1201	Žemė			
1202	Pastatai	4.293.785,00	4.348.865,00	-55.080,00
12021	Gyvenamieji pastatai	3.216.551,00	3.254.879,00	-38.328,00
12022	Negyvenamieji pastatai	1.077.234,00	1.093.986,00	-16.752,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	387.660,00	239.506,00	148.154,00
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	387.660,00	239.506,00	148.154,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	80.599,00	23.534,00	57.065,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	80.599,00	23.534,00	57.065,00
1206	Transporto priemonės	2.314,00	5.654,00	-3.340,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	21.663,00	34.582,00	-12.919,00
12081	Baldai	14.310,00	23.148,00	-8.838,00
12082	Kompiuterinė įranga	6.767,00	10.562,00	-3.795,00
12083	Kita biuro įranga	586,00	872,00	-286,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		179.990,00	-179.990,00
12101	Nebaigta statyba		179.990,00	-179.990,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	617.146,00	662.222,00	-45.076,00
20	Atsargos	60.456,00	179.491,00	-119.035,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	38.573,00	140.084,00	-101.511,00
202	Ūkinis inventorių	21.883,00	39.407,00	-17.524,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	3.289,00	71.769,00	-68.480,00
211	Įsankstiniai apmokėjimai	809,00	69.937,00	-69.128,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.480,00	1.832,00	648,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	365.740,00	222.930,00	142.810,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	152.708,00	73.133,00	79.575,00
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.288,00	1.121,00	1.167,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	202.601,00	146.806,00	55.795,00
229	Kitos gautinos sumos	8.143,00	1.870,00	6.273,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	187.661,00	188.032,00	-371,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	187.661,00	188.032,00	-371,00
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-110.165,00	-73.794,00	-36.371,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-110.165,00	-73.794,00	-36.371,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-4.906.687,00	-5.062.867,00	156.180,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-152.708,00	-73.133,00	-79.575,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-59.980,00	-19.526,00	-40.454,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-92.728,00	-53.607,00	-39.121,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.753.979,00	-4.989.734,00	235.755,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.743.072,00	-4.857.255,00	114.183,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.740.787,00	-4.840.738,00	99.951,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.285,00	-16.517,00	14.232,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-847,00	-122.213,00	121.366,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-304,00	-96.817,00	96.513,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-543,00	-25.396,00	24.853,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-10.060,00	-10.266,00	206,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-8.715,00	-8.485,00	-230,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.345,00	-1.781,00	436,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-386.315,00	-357.693,00	-28.622,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-207,00	207,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos		-207,00	207,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-386.315,00	-357.486,00	-28.829,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-103,00		-103,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-386.212,00	-357.486,00	-28.726,00
7KL	Pajamos	-4.216.163,00	-3.984.673,00	-231.490,00
70	Finansavimo pajamos	-3.022.906,00	-2.659.711,00	-363.195,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-496.953,00	-609.156,00	112.203,00

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.525.953,00	-2.050.555,00	-475.398,00
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-6.124,00	-3.336,00	-2.788,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-6.124,00	-3.336,00	-2.788,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.183.290,00	-1.321.626,00	138.336,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.185.148,00	-1.321.607,00	136.459,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	1.858,00	-19,00	1.877,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-3.843,00		-3.843,00
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-3.843,00		-3.843,00
8KL	Sąnaudos	4.179.792,00	4.192.624,00	-12.832,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	4.177.702,00	4.190.201,00	-12.499,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.520.225,00	1.447.149,00	73.076,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	470.219,00	446.432,00	23.787,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	111.708,00	117.249,00	-5.541,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	286.888,00	436.929,00	-150.041,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.804,00	3.035,00	-231,00
8706	Transporto sąnaudos	42.397,00	44.927,00	-2.530,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.638,00	4.533,00	2.105,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	327.025,00	163.004,00	164.021,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	241,00		241,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	441.931,00	459.682,00	-17.751,00
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	956.993,00	1.066.170,00	-109.177,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	10.633,00	1.091,00	9.542,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	2.090,00	2.418,00	-328,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		5,00	-5,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		5,00	-5,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.208.054,00	3.981.318,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.022.906,00	2.659.711,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.452.922,00	2.374.782,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		561.350,00	280.914,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.634,00	4.015,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.185.148,00	1.321.607,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.185.148,00	1.321.607,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-4.177.702,00	-4.190.201,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.990.444,00	-1.893.581,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-111.708,00	-117.249,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-286.888,00	-436.929,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.804,00	-3.035,00
V	TRANSPORTO		-42.397,00	-44.927,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.638,00	-4.533,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-327.025,00	-163.004,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-241,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-441.931,00	-459.682,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-956.993,00	-1.066.170,00
XIV	KITOS		-10.633,00	-1.091,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30.352,00	-208.883,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.019,00	937,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.967,00	3.374,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.858,00	-19,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		-2.090,00	-2.418,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-5,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36.371,00	-207.951,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36.371,00	-207.951,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Adakavo socialinės globos namai ,
190790919, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Adakavo I k., Skaudvilės sen.,
Tauragės r. sav.*

Subjektas užsiima

Socialinės globos namų veikla- užtikrinti
ilgalaikę socialinę globą suaugusiems
asmenims su negalia, dėl kurios jie negali
gyventi savarankiškai, naudotis kitomis
bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina
nuolatinė specialistų priežiūra

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
88	88

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Globos namai, kaip Viešojo sektoriaus subjektas, rengia ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius, atitinkančius VSAFAS reikalavimus

2 Finansinių ataskaitų valiuta

LTL

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nurašomas kai šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialusis turtas, gautas ne iš VSS, registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai negalima nustatyti, tuomet NT registruojamas simboline vieno lito verte.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT), jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus, apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 1000 Lt ir įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus. Naudingo tarnavimo laikas nustatytas pagal atskiras materialiojo turto grupes. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą pagal įstaigos vadovo patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus. Iš apskaitos IMT nurašomas kuomet LR teisės aktų tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti, ar paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat pripažįstamas ūkinis inventorius, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška. Registruojant atsargas apskaitoje ir sudarant finansines ataskaitas jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Aiduotų naudoti atsargų vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų panaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos (FS) - gauti ar gautini pinigai iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetams skiriama specialioji tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto ir paramos būdu gaunamos lėšos ir turtas. FS skirstomos pagal paskirtį: nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos FS arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su FS susijusios sąnaudos. Lėšos, kurias įstaiga uždirbo (paslaugų pardavimo, turto naudojimo ir kitos pajamos), pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal, nėra laikomos finansavimo sumomis.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir, tikėtina, kad jam vykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Finansinė nuoma (lizingu) globos namai nesinaudoja.

11 Segmentai

Segmentai - įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria socialinės apsaugos segmentus, teikdama informaciją apie segmento sąnaudas ir segmento pinigų srautus.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Įstaigos apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į finansavimo pajamas, turto naudojimo pajamas, prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamas ir kitas pajamas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Įstaigos sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į pagrindinės veiklos sąnaudas (patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas veiklas) ir kitos veiklos (įgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas) sąnaudas. Užregistruotas visas pasibaigusiu ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos, perkeltiant likučius į 31 sąskaitą "Sukauptas perviršis ar deficitas".

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinojimo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	4.832.132,00			4.832.132,00
I	Nematerialusis turtas	1,00			1,00
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1,00			1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	4.832.131,00			4.832.131,00
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	4.348.865,00			4.348.865,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	239.506,00			239.506,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	23.534,00			23.534,00
II.6	Transporto priemonės	5.654,00			5.654,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	34.582,00			34.582,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	179.990,00			179.990,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	662.222,00			662.222,00
I	Atsargos	179.491,00			179.491,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	179.491,00			179.491,00
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	71.769,00			71.769,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	222.930,00			222.930,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	73.133,00			73.133,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.121,00			1.121,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	146.806,00			146.806,00
III.6	Kitos gautinos sumos	1.870,00			1.870,00
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	188.032,00			188.032,00
	IŠ VISO TURTO	5.494.354,00			5.494.354,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	5.062.867,00			5.062.867,00
I	Iš valstybės biudžeto	4.876.781,00			4.876.781,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	175.820,00			175.820,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV	Iš kitų šaltinių	10.266,00			10.266,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	357.693,00			357.693,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	357.693,00			357.693,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžeta				
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus	207,00			207,00
II.6.1	Grąžintinis finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui	207,00			207,00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos				
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	171.612,00			171.612,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	185.874,00			185.874,00
F	GRYNASIS TURTAS	73.794,00			73.794,00
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	73.794,00			73.794,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-207.951,00			-207.951,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	281.745,00			281.745,00
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	5.494.354,00			5.494.354,00

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.981.318,00			3.981.318,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.659.711,00			2.659.711,00
I.1	IS valstybės biudžeto	2.374.782,00			2.374.782,00
I.2	IS savivaldybių biudžetų	280.914,00			280.914,00
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				
I.4	IS kitu finansavimo šaltinių	4.015,00			4.015,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.321.607,00			1.321.607,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.321.607,00			1.321.607,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-4.190.201,00			-4.190.201,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.893.581,00			-1.893.581,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-117.249,00			-117.249,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-436.929,00			-436.929,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-3.035,00			-3.035,00
V	TRANSPORTO	-44.927,00			-44.927,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-4.533,00			-4.533,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-163.004,00			-163.004,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-459.682,00			-459.682,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-1.066.170,00			-1.066.170,00
XIV	KITOS	-1.091,00			-1.091,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-208.883,00			-208.883,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	937,00			937,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.374,00			3.374,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-19,00			-19,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	-2.418,00			-2.418,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-5,00			-5,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-207.951,00			-207.951,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-207.951,00			-207.951,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-4.177.702,00	-4.177.702,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.990.444,00	-1.990.444,00
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-111.708,00	-111.708,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-286.888,00	-286.888,00
1.4	Komandiruočių										-2.804,00	-2.804,00
1.5	Transporto										-42.397,00	-42.397,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6.638,00	-6.638,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-327.025,00	-327.025,00
1.8	Navarejimo ir nuakčių samų										241,00	241,00
1.9	Somudotų ir pardotų atsargų savikaina										-441.931,00	-441.931,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-956.993,00	-956.993,00
1.14	Kitos										-10.633,00	-10.633,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3.943.409,00	-3.943.409,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.961.153,00	-1.961.153,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-141.016,00	-141.016,00
3.1.3	Komandiruočių										-2.804,00	-2.804,00
3.1.4	Transporto										-16.306,00	-16.306,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-6.478,00	-6.478,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-255.591,00	-255.591,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-597.638,00	-597.638,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-951.790,00	-951.790,00
3.1.11	Suamokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-10.633,00	-10.633,00

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-4.190.201,00	-4.190.201,00
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.893.581,00	-1.893.581,00
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-117.249,00	-117.249,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-436.929,00	-436.929,00
1.4	Komandiruočių										-3.035,00	-3.035,00
1.5	Transporto										-44.927,00	-44.927,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-4.533,00	-4.533,00
1.7	PapastotojŲ remonto ir eksploatavimo										-163.004,00	-163.004,00
1.8	Nuvertėjimo ir mirusių sumų											
1.9	Sanaudotų ir paruoštų atsargų svikaina										-459.682,00	-459.682,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Naštos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-1.066.170,00	-1.066.170,00
1.14	Kitos										-1.091,00	-1.091,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymai įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-4.174.062,00	-4.174.062,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.865.040,00	-1.865.040,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-136.913,00	-136.913,00
3.1.3	Komandiruočių										-3.000,00	-3.000,00
3.1.4	Transporto										-8.890,00	-8.890,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-4.700,00	-4.700,00
3.1.6	PapastotojŲ remonto ir eksploatavimo										-221.442,00	-221.442,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-692.384,00	-692.384,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Naštos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-1.066.494,00	-1.066.494,00
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-175.199,00	-175.199,00

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.332,00	2.979,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	IS viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.979,00			2.353,00				5.332,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirko 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.979,00			2.353,00				5.332,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.979,00		X	-2.352,00	X	X		-5.331,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-1,00	X	X		-1,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.979,00		X	-2.353,00	X	X		-5.332,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			1,00				1,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
359.452,00	326.590,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės paskirstymas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti	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 sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.945.314,00	1.523.371,00	477.525,00		243.387,00	125.397,00		135.883,00			179.990,00		6.830.867,00	
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						67.687,00								67.687,00	
2.1	Pekio turto įsigijimo sąvokina						67.687,00								67.687,00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokina															
3	Parduoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-2.472,00	-25.754,00		-10.081,00					-38.307,00	
3.1	Parduoto															
3.2	Perduto															
3.3	Nurašyto						-2.472,00	-25.754,00		-10.081,00					-38.307,00	
4	Pergrupavimai (+/-)				179.990,00								-179.990,00		0,00	
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokina kiti pokyčiai															
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		3.945.314,00	1.523.371,00	657.515,00		308.602,00	99.643,00		125.802,00			0,00		6.660.247,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-690.435,00	-429.385,00	-238.019,00		-219.853,00	-119.743,00		-101.301,00	X		X	X	-1.798.736,00	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X		
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-38.328,00	-16.752,00	-31.836,00		-10.622,00	-3.340,00		-10.829,00	X		X	X	-111.707,00	
10	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					2.472,00	25.754,00		7.991,00	X		X	X	36.217,00	
10.1	Parduoto	X									X		X	X		
10.2	Perduto	X									X		X	X		
10.3	Nurašyto	X					2.472,00	25.754,00		7.991,00	X		X	X	36.217,00	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X		
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X	-728.763,00	-446.137,00	-269.855,00		-228.003,00	-97.329,00		-104.139,00	X		X	X	-1.874.226,00	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X					
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
17	Pamokinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
18	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X					
18.1	Parduoto	X									X					
18.2	Perduto	X									X					
18.3	Nurašyto	X									X					
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+19+20)	X									X					
22	Kitos vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24	Tikrosios vertės paskirstymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25	Parduoto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.2	Perduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
28	Kitosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		3.216.551,00	1.077.234,00	387.660,00		80.599,00	2.314,00		21.663,00			0,00		4.786.021,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		3.254.879,00	1.093.986,00	239.506,00		23.534,00	5.654,00		34.582,00			179.990,00		4.832.131,00	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		179.491,00						179.491,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		536.182,00				3.716,00		539.898,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		529.848,00				3.716,00		533.564,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6.334,00						6.334,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-655.217,00				-3.716,00		-658.933,00
3.1	Parduota						-3.716,00		-3.716,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-655.217,00						-655.217,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		60.456,00				0,00		60.456,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		60.456,00				0,00		60.456,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		179.491,00						179.491,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.289,00	71.769,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	809,00	69.937,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.480,00	1.832,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.289,00	71.769,00

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	365.740,00	351.741,00		222.930,00	219.939,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	152.708,00	152.708,00		73.133,00	73.133,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.288,00			1.121,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.288,00			1.121,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	202.601,00	199.033,00		146.806,00	146.806,00	
1.5.1	Iš biudžeto	199.033,00	199.033,00		146.806,00	146.806,00	
1.5.2	Kitos	3.568,00					
1.6	Kitos gautinos sumos	8.143,00			1.870,00		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	365.740,00	351.741,00		222.930,00	219.939,00	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	187.661,00		188.032,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	187.661,00		188.032,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	187.661,00		188.032,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.876.781,00	2.322.322,00				-3.716,00	-2.424.905,00		-7.884,00	40.454,00		4.803.052,00
1.1	Nepingimam turtui įsigyti	4.840.738,00	261.559,00				-3.716,00	-357.794,00					4.740.787,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	36.043,00	2.060.763,00					-2.067.111,00		-7.884,00	40.454,00		62.265,00
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	175.820,00	439.984,00					-561.350,00			39.121,00		93.575,00
2.1	Nepingimam turtui įsigyti	96.817,00	32.826,00					-129.339,00					304,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	79.003,00	407.158,00					-432.011,00			39.121,00		93.271,00
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)												
3.1	Nepingimam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	B kitų šaltinių	10.266,00	2.093,00			6.334,00		-8.633,00					10.060,00
4.1	Nepingimam turtui įsigyti	8.485,00				6.334,00		-6.104,00					8.715,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.781,00	2.093,00					-2.529,00					1.345,00
5	B viso finansavimo sumų	5.062.867,00	2.764.399,00			6.334,00	-3.716,00	-2.994.888,00		-7.884,00	79.575,00		4.906.687,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kitų taisyms ir valiutos kurso jukų pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	19.526,00	4.857.255,00	4.876.781,00	59.980,00	4.743.072,00	4.803.052,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	53.607,00	122.213,00	175.820,00	92.728,00	847,00	93.575,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		10.266,00	10.266,00		10.060,00	10.060,00
5	Iš viso	73.133,00	4.989.734,00	5.062.867,00	152.708,00	4.753.979,00	4.906.687,00

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	103,00					
3	Sukauptos mokėtinės sumos	200.903,00	200.903,00		171.612,00	171.612,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	200.903,00	200.903,00		171.612,00	171.612,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	185.309,00			185.874,00		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	185.309,00			185.874,00		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	386.315,00	200.903,00		357.486,00	171.612,00	

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

<p>Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai įstaigos teikiamų paslaugų pardavimo pajamos 1185148 Lt. Kitos veiklos pajamas 9967 Lt sudaro atsargų (metalo laužo) pardavimo pajamos 3716 Lt, turto nuomos (butų nuoma ir išnuomotas ilgalaikis turtas maitinimo paslaugos teikėjui) pajamos 6124 Lt ir kitos lėšos 127 Lt (banko palūkanos už sąskaitoje laikomas kitas lėšas).</p>

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.185.148,00	1.321.607,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.185.148,00	1.321.607,00
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.185.148,00	1.321.607,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26371
D/L: 2013-05-02 13:23:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	9.967,00	3.374,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3.716,00	38,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	6.124,00	3.212,00
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	127,00	124,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.858,00	-19,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-2.090,00	-2.418,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-2.090,00	-2.418,00
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	6.019,00	937,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.520.225,00	-1.447.149,00	-470.219,00	-446.432,00	88	88
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.520.225,00	-1.447.149,00	-470.219,00	-446.432,00	88	88

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-5,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-5,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-5,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 39232
D/L: 2014-03-18 11:17:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	357.693,00	386.315,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	357.693,00	386.315,00