

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

ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190790919, J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-18 Nr. 204

(data)

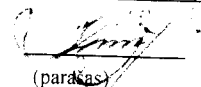
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1	2606311,50	2620235,11
I.1	Plėtros darbai		24,00	1,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	2606287,50	2620234,11
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2079658,62	2086230,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		100441,77	103431,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4054,68	4054,68
II.6	Transporto priemonės		37433,05	39723,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		25250,54	26690,03
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9904,92	10470,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1603,39	1694,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		347940,53	347940,53
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		274866,81	224667,75
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos		12564,80	26796,36
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorijs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3	12564,80	26796,36
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1197,91	15879,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	221400,02	131503,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		58953,28	4268,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16267,08	15748,87
III.6	Kitos gautinos sumos		144972,53	110307,95
IV.	Trumpalaikės investicijos		1207,13	1177,90
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		39704,08	50488,36
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2881178,31	2844902,86
I.	Iš valstybės biudžeto	6	2601798,18	2571890,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2581705,18	2562013,80
			16088,64	7339,19

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2090,68	682,28
IV.	Iš kitų šaltinių		1913,68	1855,40
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>117472,87</b>	<b>98780,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4	117472,87	98780,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16128,84	807,95
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		3376,68	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		97967,35	97972,20
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>161907,26</b>	<b>174232,04</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		161907,26	174232,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	13	-12324,78	3584,76
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>174232,04</b>	<b>170647,28</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2881178,31	2844902,86

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

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

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Kristina Anulienė  
 (vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė  
 (vardas ir pavardė)

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

ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190790919, J. Adakauskio g. 1, Adakavo k., Tauragės r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-18 Nr. 462  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		515357,84	488699,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		347404,79	347943,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		293593,90	296887,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35959,39	49746,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16097,58	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1753,92	1309,23
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		167953,05	140756,43
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	8	167953,05	140756,43
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-528742,07	-473934,57
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-318363,95	-281457,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	-13946,61	-12857,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-23998,16	-26794,35
V.	TRANSPORTO	10	-56,18	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-6144,01	-4938,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1109,00	-65,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1774,64	-38618,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-1,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-57931,34	-27763,91
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	11	-103518,18	-79230,87
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-1900,00	-2206,00
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-13384,23	14765,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1059,45	535,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1059,45	719,62
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-184,52
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		-12324,78	15300,44
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-12324,78	15300,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Anulienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskiene

(vardas ir pavardė)

## **ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

2017 m. gegužės 18 d.

J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės r.

### **TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 01 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

#### **I. BENDROJI DALIS**

Adakavo socialinės globos namai ( toliau vadinama – globos namai ) yra biudžetinė įstaiga prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš LR Valstybės ir savivaldybių biudžeto. Specialiosios socialinės paslaugos , medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų tvarka gautos lėšos. Kodas 190790919, adresas : J. Adakauskio g.1, Adakavo k., LT-73444 Tauragės r.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Globos namams vadovauja direktorė Kristina Anulienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rolandas Gudavičius, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Asta Šlepavičienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Tauragės padalinyje Zigmunda Menclerienė, vyr. buhalterė Alma Levanauskienė.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Socialinių paslaugų įstatymu, kitais LR Seimo priimtais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Globos namų nuostatais.

Globos namų paskirtis – teikti ilgalaikę ( trumpalaikę ) socialinę globą , socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens įvairiapusių poreikius ir geriausius interesus. Užtikrinti kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą globos namų gyventojams, bei asmenims, siunčiamiems iš gydymo įstaigų. Teikti dienos socialinę globą ir slaugą asmenims su negalia jų namuose. Tenkinti socialines, kultūrinės ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojų reikmes, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su LR Valstybės herbu bei savo pavadinimu, sąskaitas banke :

- biudžeto lėšoms LT627181300000144022
- pajamų įmokų lėšoms LT837181300000144323
- kitoms lėšoms LT577181300000120153
- valiutinėms lėšoms LT897181300000046051
- depozitinėms lėšoms LT077181300000144626

Visos sąskaitos yra AB Šiaulių banke. Valiutinių lėšų globos namai neturi.

Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius asignavimų valdytojui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų 1 –jo ketvirčio paskutinės dienos duomenis. Globos namai apskaitą tvarko ir Finansinėse ataskaitose sumas pateikia eurais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje patvirtintos 170,5 pareigybės . Kovo 31 dienai patvirtintos 172,75 pareigybės. Papildomai įsteigtos 2,25 pareigybės dienos soc. globos namuose veiklai plėsti. Užimtos 169,85 pareigybės. Laikiniai laisvos 2,9 pareigybės: 1 et. vyr. socialinio darbuotojo, 0,25 et. gydytojo, 0,25 FMR slaugytojos, 0,25 ergoterapeuto, 0,5 užimtumo specialisto, 0,65 buhalterio . Etatai laisvi laikiniai, ieškoma specialistų..

## **II**

### **APSKAITOS POLITIKA**

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus .

Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro :

- Finansinės būklės ataskaita
- Veiklos rezultatų ataskaita
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, bei Globos namų apskaitos politika. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

### III. PASTABOS

#### Pastaba Nr.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu pirktą antivirusinę programą kompiuteriui iš savivaldybės biudžeto lėšų. INT apyvarta pateikta 1 priede.

#### Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio Globos namų ilgalaikio materialaus turto apyvarta pateikta 2 priede. 1 ketvirtyje ilgalaikis materialusis turto nuvertinimo, įsigijimų nebuvo. Kultūros paveldo statiniai ataskaitoje rodomi įsigijimo verte pagal 2014-10-14 turto vertintojų ataskaitose pateiktas vertes. VĮ Registrų centras vidutinės rinkos vertės nenustato, nes statinys Rūmų rūšiai yra tik dalis gyvenamojo namo, kuris nėra kultūros paveldo statinys. Paieškoje dėl Sargo namo vidutinės vertės gaunamas atsakymas, kad jam nėra atliktas vertinimas.

Nebaigtos statybos vertė ataskaitiniu laikotarpiu neiškelta į remontuojamo pastato vertę, nes investiciniame projekte numatyti darbai tęsiami, užbaigti bus iki metų pabaigos.

#### Pastaba Nr.3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio atsargų apyvarta pateikta 3 priede. Pagal atsargų grupes apyvarta buvo:

Eil.Nr.	Atsargų pavadinimas	Įsigijimas €	Sunaudojimas veikloje €
1	Kanceliarinės prekės	797,10	797,10
2	Medikamentai	9921,38	11673,82
3	Degalai, tepalai	3883,20	3993,44
4	Maisto produktai	1138,31	1138,31
5	Kuras šildymui	5640	10801,75
6	Asmens higienos, valymo, kt. ūkinės medžiagos	15787,17	16397,48
7	Atsarginės dalys	6,20	6,20
8	Ūkinis inventorių	27997,75	34594,57
9	Atsargos pardavimui	0	0
10	Nemokamai gautos atsargos	144	437,02
	Viso:	64176,8	78408,36

Nemokamai gautos atsargos tai iš L.R. Tamulio firmos „Meditalika“ gautos šampūninės pirštinės gulinčių ligonių slaugai. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargos naudotos globos namų pagrindinėje veikloje.

**Pastaba Nr.4** Išankstiniai mokėjimai

Išankstiniai mokėjimai tai prenumeratos būsimų laikotarpių sąnaudos 1163,53 € ir išankstiniai mokėjimai tiekiami 34,38 €.

**Pastaba Nr.5** Gautinos sumos:

- Gautinos finansavimo sumos, tai savivaldybių įsiskolinimai ( tame skaičiuje ir nepradelstos skolos) už teikiamas socialines paslaugas gyventojams. Valstybės tikslinių dotacijų gautina suma 44205,24 €, savivaldybių biudžeto gautina suma 13609,13 € ,darbo biržos – 1138,91 €, . Didžiausia gautina finansavimo suma 40874,68 € Tauragės rajono savivaldybės. Ją sudaro 9737,85 € valstybės tikslinių dotacijų ir 5163,04 € savivaldybės biudžeto lėšos už ilgalaikę socialinę globą, 25973,79 € tikslinės valstybės dotacijos už dienos integralią socialinę globą institucijoje bei asmens namuose.
- Gautinos sumos už turto naudojimą tai fizinių asmenų nesumokėta buto nuoma ir maitinimo paslaugos teikėjo nuoma už naudojamą ilgalaikį turtą ( virtuvės įrenginius) 472,64 € , Teritorinės ligonių kasos 9248,16 €, dienos globos jaunuolių asmeninės lėšos 4962,85 €, gyventojų už suteiktas paslaugas 1583,43 €
- Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai su Sodros mokesčiu 67147,21 €, sukauptos negautos pajamų įmokos į biudžetą 66340,95 €, sukauptos finansavimo pajamos – 11484,37 €.
- Kitos gautinos sumos- gautinos kompensacijos už komunalinius patarnavimus 1207,13 € .

**Pastaba Nr.6** Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede. Visos finansavimo sumos skirtos Globos namų vykdomai Socialinių paslaugų plėtros globos ir kitose įstaigose programai vykdyti.

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas sudaro Valstybės biudžeto finansavimas 184776,64 € ir Valstybės tikslinės dotacijos 81757,62 €.

Iš ES gautos lėšos tai 586,21 € darbo biržos finansuojamas darbo užmokestis ir 15948,96 € gautos lėšos pagal Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros bendrai finansuojamą projektą Nr.08.4.1.-ESFA-V-418-02-0004 „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“. Globos namai yra projekto partneris dėl darbo sutarčių su darbuotojais sudarymo, integralios pagalbos paslaugų organizavimo ir teikimo neįgaliesiems.

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos: darbo biržos finansuojamas darbo užmokestis 1399,4 €.

Iš valstybės biudžeto panaudotas finansavimo sumas sudaro Valstybės biudžeto finansavimas 193802,23 € ir Valstybės tikslinės dotacijos 94883,26 €.

**Pastaba Nr.7** Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinos sumos 16128,84 € atsirado dėl dalies sąskaitų už prekes ir paslaugas gavimo pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir savivaldybių skolos. Didžiausias įsiskolinimas liko už maitinimo paslaugą 9350 € ir komunalines paslaugas 4152 € .Dėl pasikeitusio darbo apmokėjimo įstatymo neužteko ketvirčiui planuoto darbo užmokesčio fondo. Su darbuotojais atsiskaityta ,liko nesumokėtų Sodros mokesčių 3376,68 €, kurie sumokėti balandžio mėn. pradžioje.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai : sukauptos atostoginių sumos 95200,57 € ir 1501,2 € mirusių gyventojų deponuotos lėšos.

**Pastaba Nr.8** Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro : pajamos iš ilgalaikės socialinės globos paslaugų 131717,36 €, integralios ir dienos socialinės paslaugų 14213,18 €, pajamos iš medicininės reabilitacijos veiklos-22022,51 € .

**Pastaba Nr.9**

Komunalinių paslaugų sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Valstybės biudžeto lėšos €	Pajamų įmokos €	Valst.tiks. dotacijos €	Savivaldybių biudžetas €	Kitos lėšos €
1	Šildymo		14088,96			



2	Elektros energijos		6740,07		156,67	685,90
3	Vandentiekio ir kanalizacijos		923,08			
4	Ryšių paslaugų		993,35	1,89	43,86	
5	Atliekų šalinimas		359,12		5,26	
	Viso		23104,58	1,89	205,79	685,90
	Iš viso :	23998,16				

**Pastaba Nr. 10** Transporto sąnaudos

Transporto sąnaudos apskaitomos atskirai tarnybiniais automobiliams ir kitam transportui ( traktoriaus darbo sąnaudos ). Tarnybiniais lengviesiems automobiliams per ataskaitinį laikotarpį padaryta sąnaudų 5521,15 €, kitam transportui -149,60 €, integraliai pagalbai teikti iš Savivaldybės biudžeto ir ES projektinių lėšų sunaudota 473,26 €.

**Pastaba Nr.11** Kitos paslaugos :

- Maitinimo paslauga 88160,71 Eur , faktinių lovadienių skaičius 19375, faktinės 1 lovadienio maitinimo sąnaudos 4,55 € . Nuo 2016-06-01 perkamos maitinimo paslaugos lovadienio įkainis 4,57 Eur .
- Skalavimo paslauga 1938,78 € . Pirmame ketvirtyje skalbinių skalavimo paslaugos kaina 0,363 Eur/kg .
- 5521,15 Kitų paslaugų sąnaudos: 19997,53 € (pastatų draudimas, registrų centro paslaugos, IT aptarnavimas, stomatologinių paslaugų sąnaudos, med. atliekų nukenksminimo ir deratizacijos paslaugos, kilimėlių nuoma, medicininio audito, juristo konsultacijų ir kitos paslaugos).

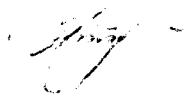
**Pastaba Nr.12** Kitos veiklos pajamos- ilgalaikio turto nuomos pajamos 1059,45 € .

**Pastaba Nr.13** Einamųjų metų perviršis ar deficitas. Ataskaitinio laikotarpio neigiamą veiklos rezultatą lėmė didesnės atsargų sunaudojimo iš praėjusių metų turimo likučio sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta atsargų už 64176,80 €, sunaudota už 78408,36 €.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Kristina Anulienė

Vyriausioji buhalterė



Alma Levanauskienė

(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		26796,36						26796,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	64176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64176,80
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		64032,80						64032,80
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		144,00						144,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-78408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78408,36
3.1	Parduota								0,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-78408,36						0,00
3.4	Kiti nurašymai								-78408,36
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	12564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12564,80
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Parduota								0,00
10.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3	Sunaudota veikloje								0,00
10.4	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	12564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12564,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	26796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26796,36

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų atskaitinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokesčiai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1134430,30	1496911,51	228226,32	4054,68	138659,78	72517,16		74855,23	1815,00	1815,00	347940,53		3499410,51
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	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.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1134430,30	1496911,51	228226,32	4054,68	138659,78	72517,16	0,00	74855,23	0,00	1815,00	347940,53	0,00	3499410,51
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-238497,36	-306614,09	-124795,32		-98936,50	-45827,13		-64385,08	X	-120,92	X	X	-879176,40
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2748,12	-3823,62	-2989,23		-2290,23	-1439,49		-565,23	X	-90,69	X	X	-13946,61
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-241245,48	-310437,71	-127784,55	0,00	-101226,73	-47266,62	0,00	-64950,31	X	-211,61	X	X	-893123,01
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																	X							0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																	X							0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)				0,00			0,00		0,00	0,00						X								0,00
16.1.	parduoto																X								0,00
16.2.	perduoto																X								0,00
16.3.	nurašyto																X								0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																X								0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)			0,00		0,00		0,00									X								0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***																X								0,00
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																								0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***																X								0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***				0,00			0,00									X								0,00
22.1.	parduoto***																X								0,00
22.2.	perduoto***																X								0,00
22.3.	nurašyto***																X								0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***																X								0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***				0,00			0,00									X								0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)				0,00		893184,82	1186473,80	100441,77	4054,68	37433,05	25250,54	0,00	9904,92	0,00		1603,39								2606287,50
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)				0,00		895932,94	1190297,42	103431,00	4054,68	39723,28	26690,03	0,00	10470,15	0,00		1694,08								2620234,11

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodyamos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



13.	Neatlyginamam gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**													0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	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
16.1.	perduoto													0,00
16.2.	perduoto													0,00
16.3.	nurašyto													0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)													0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	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
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	2562013,80	266534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-288685,49	0,00	0,00	41842,61	2581705,18		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2537205,87	3776,64	1106,35				-13662,70				2528426,16		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24807,93	262757,62	-1106,35				-275022,79			41842,61	53279,02		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7339,19	26542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-29982,38	0,00	0,00	12188,86	16088,64		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5604,72		8209,43				-11756,28				2057,87		
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1734,47	26542,97	-8209,43				-18226,10			12188,86	14030,77		
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):	682,28	16535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-15511,37	0,00	0,00	384,58	2090,68		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	96,85	456,32					-473,26				79,91		
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	585,43	16078,87					-15038,11			384,58	2010,77		
4.	Iš kitų šaltinių:	1855,40	1399,40	0,00	144,00	0,00	0,00	-1753,92	0,00	0,00	268,80	1913,68		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1254,94			144,00			-354,52				1044,42		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	600,46	1399,40					-1399,40			268,80	869,26		
5.	Iš viso finansavimo sumų	2571890,67	311011,82	0,00	144,00	0,00	0,00	-335933,16	0,00	0,00	54684,85	2601798,18		

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