

# ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2017 m. rugpjūčio 17 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. birželio 30 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 vadovujasi 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 įvairiapusiškus 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, kultūrines 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 2 –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 pabaigoje patvirtintos 172,75 pareigybės . Užimtos 168,85 pareigybės. Laikiniai laisvos 3,9 pareigybės: 0,5 et. vyr. socialinio darbuotojo, 0,25 et. gydytojo, 0,25 et. FMR slaugytojos, 0,25et. ergoterapeuto, 0,65et. buhalterio ir 2 et. katilinės darbuotojų. 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 pirкта antivirusinė programa kompiuteriui iš savivaldybės biudžeto lėšų ( 60 € ). INT apyvarta pateikta 1 priede.

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

Ataskaitinio laikotarpio Globos namų ilgalaikio materialaus turto apyvarta pateikta 2 priede. 2 ketvirtyje ilgalaikio materialaus turto nuvertinimo nebuvo. Nupirktas iš pajamų įmokų lėšų suvirinimo aparatas ir personalo iškvietimo įranga, iš Kitų lėšų ( ligonių kasos ) nupirkta komercinis filtras baseinui. Nurašytas ilgalaikis turtas, kurio jau nebuvo galima naudoti veikloje ( susidėvėjęs, netaisomas ). 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	2536,82	2536,82
2	Medikamentai	20376,24	22973,5
3	Degalai, tepalai	8470,79	8531,34
4	Maisto produktai	1143,82	1143,82
5	Kuras šildymui	12720	18361,75
6	Asmens higienos, valymo , kt. ūkinės medžiagos	40669,81	41458,59
7	Atsarginės dalys	175,22	175,22
8	Ūkinis inventoriųs	42237,37	42237,37
9	Nemokamai gautos atsargos	144	525,25
	Viso:	128474,07	144019,91

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 734 € ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams už kvalifikacinius seminarus 225,60 €.

**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 53223,26 €, savivaldybių biudžeto gautina suma 13648,09 € ,darbo biržos – 285,31 €. Didžiausia gautina finansavimo suma 51478,44 € Tauragės rajono savivaldybės. Ją sudaro 10367,66 € valstybės tikslinių dotacijų ir 5163,04 € savivaldybės biudžeto lėšos už ilgalaikę socialinę globą, 35947,74 € 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) 558,35 € , Teritorinės ligonių kasos 7255,40 €, dienos globos jaunuolių asmeninės lėšos 4867,77 €, gyventojų už suteiktas paslaugas 2080,6 €
- Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai su Sodros mokesčiu 67147,21 €, sukauptos negautos pajamų įmokos į biudžetą 70786,73 €, sukauptos finansavimo pajamos – 1635,06 €.
- Kitos gautinos sumos- gautinos kompensacijos už komunalinius patarnavimus 1303,68 € .

**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 476746,39 € ir Valstybės tikslinės dotacijos 204156,57 €.

Iš ES gautos lėšos tai 1217,36 € darbo biržos finansuojamas darbo užmokestis ir 29894,17 € 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 3200,93 € ir gauta parama 620 €.

Iš valstybės biudžeto panaudotas finansavimo sumas sudaro Valstybės biudžeto finansavimas 401665,66 € ir Valstybės tikslinės dotacijos 204911,07 €.

**Pastaba Nr.7** Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinos sumos 10541,83 € atsirado dėl dalies sąskaitų už prekes ir paslaugas gavimo pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Didžiausias įsiskolinimas liko už maitinimo paslaugą 8191,24 € ir komunalines paslaugas 800,98, juristo konsultacijas 629,2 €, degalus automobiliams 550,59€, odontologines paslaugas 253,80 €, geriamo vandens teikimo paslaugas 116,02 € .

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai : sukauptos atostoginių sumos 96466,15 € ir 1751,44 € mirusių gyventojų deponuotos lėšos.

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

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro : pajamos iš ilgalaikės socialinės globos paslaugų 263506,74 €, integralios ir dienos socialinės paslaugų 29061,36 €, pajamos iš medicininės reabilitacijos veiklos-44140,09 € .

**Pastaba Nr.9**

Komunalinių paslaugų sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Valstybės biudžeto lėšos €	Pajamų įmokos €	Valst.tiks. dotacijos €	Savivaldybių biudžetas €	Kitos lėšos €
1	Šildymo		21129,68			616,22

2	Elektros energijos		9729,89	900	1156,67	2227,39
3	Vandentiekio ir kanalizacijos		1307,18		275,71	459,84
4	Ryšių paslaugų		1893,77	1,89	315,71	
5	Atliekų šalinimas		355,67	55,89	312,13	
	Viso		34416,19	957,78	2060,22	3303,45
	Iš viso :	40737,64				

**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 10362,37 €, kitam transportui -999,03 €, integraliai pagalbai teikti iš Savivaldybės biudžeto ir ES projektinių lėšų sunaudota 1050,90 €.

**Pastaba Nr.11** Kitos paslaugos :

- Maitinimo paslauga 178447,43 Eur , faktinių lovadienių skaičius 39010, faktinės 1 lovadienio maitinimo sąnaudos 4,57 € . Nuo 2016-06-01 perkamos maitinimo paslaugos lovadienio įkainis 4,57 Eur .
- Skalavimo paslauga 4178,56 € . Pirmame pusmetyje skalbinių skalavimo paslaugos kaina 0,363 Eur/kg.
- Kitų paslaugų sąnaudos: 41096,39 € (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** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – materialinės pašalpos darbuotojams dėl šeimos nario mirties ir sunkios materialinės būklės dėl ligos.

**Pastaba Nr.13** Kitos veiklos pajamos- ilgalaikio turto nuomos pajamos 2336,61 € .

**Pastaba Nr.14** 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 128330,07 €, sunaudota už 144019,91 €.

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, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Kristina Anulienė

Vyriausioji buhalterė



Alma Levanauskienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-17 Nr. 211  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2700546,32</b>	<b>2620235,11</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	73,91	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73,91	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2700472,41	2620234,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2073086,88	2086230,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97452,54	103431,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4054,68	4054,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49682,05	39723,28
II.6	Transporto priemonės		23811,05	26690,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9339,69	10470,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1512,70	1694,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		441532,82	347940,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>279261,79</b>	<b>224667,75</b>
I.	Atsargos		11250,52	26796,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11250,52	26796,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	959,60	15879,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	222791,46	131503,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		67156,66	4268,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		14762,12	15748,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139569,00	110307,95
III.6	Kitos gautinos sumos		1303,68	1177,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		44260,21	50488,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2979808,11</b>	<b>2844902,86</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2711671,83</b>	<b>2571890,67</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2687200,66	2562013,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23235,33	7339,19



(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-17 Nr. 111  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1046241,44</b>	<b>990920,08</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		709533,25	707401,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		607384,64	608565,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65970,53	94462,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių, organizacijų lėšų		31722,22	2385,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4455,86	1987,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		336708,19	283519,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		336708,19	283519,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>-1063433,23</b>	<b>-1000699,21</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-653903,34	-571143,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27847,78	-26196,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40737,64	-45016,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-109,03	-2142,50
V.	TRANSPORTO		-12412,30	-12149,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1650,70	-480,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6385,79	-105529,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-273,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-97802,83	-70130,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-219543,82	-164731,37
XIV.	KITOS		-3040,00	-2906,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-17191,79</b>	<b>-9779,13</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2336,61</b>	<b>1258,27</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2336,61	1572,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-314,52
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-14855,18</b>	<b>-8520,86</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-14855,18</b>	<b>-8520,86</b>
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)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygų aiškinamajame 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 apmokėjimai	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	347940,53		3499410,51
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93592,29	0,00	108075,99
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						14483,70						93592,29		108075,99
2.2.	neatlyginamai 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	-6529,19	0,00	0,00	-2488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9017,86
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-6529,19			-2488,67					-9017,86
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	146614,29	72517,16	0,00	72366,56	0,00	1815,00	441532,82	0,00	3598468,64
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.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5496,24	-7647,24	-5978,46		-4524,93	-2878,98		-1130,46	X	-181,38	X	X	-27837,69
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6529,19	0,00	0,00	2488,67	X	0,00	X	X	9017,86
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					6529,19			2488,67	X		X	X	9017,86
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-243993,60	-314261,33	-130773,78	0,00	-96932,24	-48706,11	0,00	-63026,87	X	-302,30	X	X	-897996,23
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00







(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 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		26796,36						26796,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	128474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128474,07
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		128330,07						128330,07
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	-144019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144019,91
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-144019,91						-144019,91
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	11250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11250,52
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	11250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11250,52
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 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 pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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	680902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-606576,73	0,00	0,00	50860,63	2687200,66	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2537205,87	102406,33	6797,36				-34159,13				2612250,43	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24807,93	578496,63	-6797,36				-572417,60			50860,63	74950,23	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7339,19	68819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-65150,71	0,00	0,00	12227,82	23235,33	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5604,72		17602,48				-21270,95				1936,25	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1734,47	68819,03	-17602,48				-43879,76			12227,82	21299,08	
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	31111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-31722,22	0,00	0,00	0,00	71,59	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	96,85	843,27					-868,53				71,59	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	585,43	30268,26					-30853,69				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1855,40	3820,93	0,00	144,00	0,00	0,00	-4455,86	0,00	0,00	-200,22	1164,25	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1254,94			144,00			-520,00				878,94	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	600,46	3820,93					-3935,86			-200,22	285,31	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2571890,67	784654,45	0,00	144,00	0,00	0,00	-707905,52	0,00	0,00	62888,23	2711671,83	

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