

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. liepos 14 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098. Adresas: Kupiškio g. 66, Utena, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 285 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774 ir LT897300010002607754. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019-06-30 dienos duomenis.

Įstaigos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 130 iš jų socialinio darbo personalas – 90 darbuotojų.

Vykdomos programos:

- 1) 03 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos)“;
- 2) 03 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)“.

Apskaitos politika

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

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2014 m. gruodžio 31 d. Direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos eurais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje ir Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansinės būklės ataskaitoje nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai nesikeitė per ataskaitinį laikotarpį, nes jokių projektų ir išankstinių apmokėjimų susijusių su nematerialiuoju turtu neturime.

2. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai pasikeitė, nes įsisavintos 70 tūkst. Eur investicinio projekto lėšos, kurios buvo suplanuotos 2019 m. II ketvirtį.

3. Gautinas finansavimo sumas sudaro savivaldybių iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skola – 62085,91 Eur. Taip pat skola už suteiktas paslaugas – 37644,59 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 94912,66 Eur. Atostoginių rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus.

5. Kitos gautinos sumos susideda iš 2015 m. sausio 22 d. pavogto ilgalaikio turto, vyksta tyrimas.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos 118359,94 Eur. susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus ir kitas paslaugas.

7. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įstaigos depozitinėje sąskaitoje esantys pinigai. Tai mirusių įstaigos gyventojų pinigai, kurių dar nepasiėmė giminės arba valstybė, pagal paveldėjimo teisės liudijimą, ar dar nesuėjo trys mėnesiai po mirties.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje patentai ir kitos licencijos yra satelitinė licencija, kitas nematerialusis turtas – interneto svetainė.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.

3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas.

4. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.

5. Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Osvaldas Žiezdris

L. e. p. vyriausioji buhalterė



Marina Žiezdrinė

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO G. 66, UTENA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą). **Sutvarkyti sum**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2019-07-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3886360,07	3850166,80
I.	Nematerialusis turtas		21721,50	21721,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	1	21721,50	21721,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3864638,57	3828445,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2842554,61	2866700,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		37160,61	38018,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33554,05	39090,64
II.6	Transporto priemonės		20571,76	24884,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10306,54	9222,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18207,68	18246,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2	902283,32	832283,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		523841,49	489686,75
I.	Atsargos		89760,80	70976,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89760,80	70976,98
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		1418,63	575,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		260370,36	134325,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	99730,50	4491,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		62085,91	29629,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	94912,66	96563,76
III.6	Kitos gautinos sumos	5	3641,29	3641,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		172291,70	283808,71
	IŠ VISO TURTO:		4410201,56	4339853,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3267893,08	3050157,41
I.	Iš valstybės biudžeto		3205155,30	3007604,16

II.	Iš savivaldybės biudžeto		58224,97	39716,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4512,81	2836,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		226012,68	168833,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226012,68	168833,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	118359,94	64080,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			60,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94912,66	94912,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7	12740,08	9779,71
F.	GRYNASIS TURTAS		916295,80	1120862,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		916295,80	1120862,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-204566,47	268792,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1120862,27	852070,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4410201,56	4339853,55

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


L.E.P. VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

MARINA ŽIEZDRIENĖ

(vardas ir pavardė)

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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, KUPIŠKIO G. 66, UTENA

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

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

2019-07-14 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1117272,47	1369471,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		458226,45	766055,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233434,88	518591,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		223167,88	247464,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1623,69	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		659046,02	603415,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		659046,02	603415,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1321838,94	-1177931,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-731580,30	-605607,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39690,73	-44957,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72600,27	-69263,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-572,00	-11,40
V.	TRANSPORTO		-17724,01	-19723,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2066,50	-1652,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24119,22	-9442,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-384405,44	-390223,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-39046,87	-30643,71
XIV.	KITOS		-10033,60	-6405,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204566,47	191540,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-204566,47	191540,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204566,47	191540,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

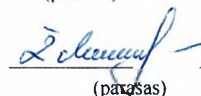
L.E.P. VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)


(parašas)

MARINA ŽIEZDRIENĖ

(vardas ir pavardė)

(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 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		70976,98						70976,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	411064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411064,61
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		411064,61						411064,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-392280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392280,79
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-392280,79						-392280,79
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	89760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89760,80
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	89760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89760,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	70976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70976,98

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2019-06-30

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	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 ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3805303,96	207238,63	60023,75		228148,46	442043,43		41441,74		67233,07	832283,32		5683716,36
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3350,00	0,00	2534,00	70000,00	0,00	75884,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									3350,00		2534,00	70000,00		75884,00
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	-2450,19	0,00	-651,36	0,00	0,00	-3101,55
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto									-2450,19		-651,36			-3101,55
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	3805303,96	207238,63	60023,75	0,00	228148,46	442043,43	0,00	42341,55	0,00	69115,71	902283,32	0,00	5756498,81
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1095043,84	-50798,10	-22005,62		-189057,82	-417159,41		-32219,32	X	-48986,95	X	X	-1855271,06
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-22858,44	-1287,60	-857,52		-5536,59	-4312,26		-2265,88	X	-2572,44	X	X	-39690,73
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	2450,19	X	651,36	X	X	3101,55
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								2450,19	X	651,36	X	X	3101,55
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-1117902,28	-52085,70	-22863,14	0,00	-194594,41	-421471,67	0,00	-32035,01	X	-50908,03	X	X	-1891860,24
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	X									X				0,00	
16.2.	perduoto	X									X				0,00	
16.3.	nurašyto	X									X				0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00	2687401,68	155152,93	37160,61	0,00	33554,05	20571,76	0,00	10306,54	0,00	18207,68	902283,32	0,00	3864638,57
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	2710260,12	156440,53	38018,13	0,00	39090,64	24884,02	0,00	9222,42	0,00	18246,12	832283,32	0,00	3828445,30

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

13.	Neatlygintinai 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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									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
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21721,50	0,00	0,00	21721,50
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21721,50	0,00	0,00	21721,50

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2019-06-30

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 perdavimo 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):	3007604,16	381939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232982,49	0,00	48594,06	3205155,30
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2881885,21	282,86						-25572,76			2856595,31
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	125718,95	381656,71						-207409,73		48594,06	348559,99
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39716,75	195230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223367,19	0,00	46645,40	58224,97
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1008,01	106694,39						-106694,39		46645,40	47653,41
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	38708,74	88535,62						-116672,80			10571,56
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2836,50	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1623,69	0,00	0,00	4512,81
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2836,50	3300,00						-1623,69			4512,81
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3050157,41	580469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457973,37	0,00	95239,46	3267893,08

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.