

**VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2015 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 188752021, adresas: A. Vivulskio g. 13, Vilnius.

Tarnyba vykdo šią strateginiame jos veiklos plane numatytą programą – Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas, programos kodas 03.001. Pagal patvirtintą ir patikslintą 2015 m. programos sąmatą 10.09.01.09. valstybės funkcijos vykdymui (institucijos išlaikymo – valdymo išlaidoms) skirtas finansavimas – 582.527,00 Eur. Pagal patvirtintą ir patikslintą 2015 m. programos sąmatą 10.09.01.01. valstybės funkcijos vykdymui (kitoms socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigoms bei priemonėms) skirtas finansavimas – 570.487,00 Eur. Taip pat Tarnyba iki 2015-06-30 vykdė ES projektą „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ Nr. VP231IVPK14K01006, pagal kurį, kaip projekto partneris, nuo projekto pradžios panaudojo gautas 7.732,58 Eur iš Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšas. Iš kitų šaltinių gautas lėšas – 80,80 Eur – sudaro draudimo bendrovės pervesta draudiminė išmoka.

Pagal pateiktą finansinę atskaitomybę 2015 m. rugsėjo 30 d. susidarė kreditorinis įsiskolinimas:

- pagal funkcinę klasifikaciją **10.09.01.01.** ir ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 802,23 Eur (03001010302 priemonės įgyvendinimas, AB „Teo“). Su tiekėju bus atsiskaityta kito mėnesio pradžioje;
- pagal funkcinę klasifikaciją **10.09.01.09.** – 1.606,87 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.2.1.1.1. (socialinio draudimo įmokos) – 1.315,10 Eur; 2.2.1.1.1.05. (ryšių paslaugos) – 43,13 Eur (AB „Teo“ – 9,83 Eur, AB „Lietuvos paštas“ – 9,33 Eur ir UAB Tele2“ – 23,97 Eur); 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaikymas) – 32,22 Eur (UAB „Lukoil“ už kurą atsiskaitoma kreditine kortele); 2.2.1.1.1.10. (kitos prekės) – 20,33 Eur (UAB „Eden Springs Lietuva“); 2.2.1.1.1.11. (komandiruotės) – 117,25 Eur (UAB „Lukoil“ už kurą atsiskaitoma kreditine kortele); 2.2.1.1.1.30. (kitos paslaugos) – 78,84 Eur

(Gyventojų registrų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – 61,80 Eur (už duomenų teikimą) ir kiti tiekėjai – 17,04 Eur). Su tiekėjais bus atsiskaityta kito mėnesio pradžioje; ir debitorinis įsiskolinimas:

– pagal funkcinę klasifikaciją **10.09.01.01.** ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.8.1.1.1.02. (kitiems einamiems tikslams) – 24.351,05 Eur (21.322,38 Eur – priemonės 0300101020621 įgyvendinimas – 19 iš 21 projekto vykdytojų nepanaudotas gautas finansavimo sumas panaudos kitą ketvirtį ir 3.028,67 Eur – 03001010302 priemonės įgyvendinimas – Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija nepanaudotas finansavimo sumas panaudos kitą ketvirtį);

– pagal funkcinę klasifikaciją **10.09.01.09.** – 1.186,17 Eur, iš jų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.1.1.1.01. (darbo užmokestis pinigais) – 892,17 Eur (gyventojų pajamų mokesčio išankstinis mokėjimas) ir 2.2.1.1.1.06. (transporto išlaikymas) – 294,00 Eur (Vilniaus miesto savivaldybės administracija – už tarnybinio automobilio stovėjimo aikštelės nuomą 2015 m. spalio–gruodžio mėnesiais).

Tarnyba per 2015 m. 9 mėnesius neviršijo nustatytų transporto, mobiliojo telefono ryšio ir reprezentacinių išlaidų limitų.

Sąmatų vykdymas pagal programą 3.001: pagal valstybės funkciją 10.09.01.09. – 91,90 %, pagal valstybės funkciją 10.09.01.01. – 77,89 %.

Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 903 nutarimu dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo, 2015 m. rugsėjo 30 d. apskaitoje užregistruotas neapibrėžtasis įsipareigojimas – 31.271,21 Eur, iš jų darbo užmokesčio įsipareigojimas (23.874,80 Eur) ir socialiniam draudimo įsipareigojimas (7.396,41 Eur).

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitose nurodytos pastabos

1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas 681.294,25 Eur sudaro iš valstybės biudžeto gautos finansavimo pajamos – 679.875,27 Eur ir iš ES gautos finansavimo pajamos – 1.418,98 Eur.
2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 365.075,78 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 262.657,19 Eur (iš jų ES projekto lėšos – 1.274,47 Eur),

- atostoginių išmokų sąnaudos – 13.922,43 Eur, darbdavio socialinio draudimo sąnaudos – 81.811,00 Eur (iš jų ES projekto lėšos – 394,85 Eur), socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių išmokų – 4.313,16 Eur, išmokų už nedarbo dienas dėl ligos sąnaudos – 2.372,00 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 66.883,03 Eur: šildymo sąnaudos – 2.290,76 Eur, elektros energijos sąnaudos – 4.497,39 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 59.276,11 Eur (iš jų pagal 10.09.01.01. valstybės funkciją (03001010302 priemonę) – 55.262,27 Eur ir 10.09.01.09. valstybės funkciją – 4.013,84 Eur), vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 336,68 Eur bei kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 482,09 Eur.
 4. Komandiruočių sąnaudas sudaro 7.674,43 Eur (iš jų užsienio teritorijoje – 7.079,03 Eur).
 5. Transporto sąnaudas sudaro 3.314,71 Eur: kitos paslaugos, susijusios su transportu – 1.834,53 Eur (transporto draudimo sąnaudos – 596,16 Eur, stovėjimo aikštelės tarnybiniams automobiliams nuomos sąnaudos – 882,00 Eur bei transporto nuomos ir remonto sąnaudos – 356,37 Eur) ir kuro sąnaudos – 1.480,18 Eur.
 6. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro 27,75 Eur: ilgalaikio turto vieneto – telefono komplekto (IP telefonas Avaya 1608 su SupraPlus ausinėmis) – sugedusios dalies (IP telefonas Avaya 1608) nurašymas likutine verte.
 7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro 8.270,62 Eur: atsargos, panaudotos įstaigos veikloje – 3.804,44 Eur ir ūkinis inventorių, kuris yra išduotas iš sandėlio ir yra naudojamas – 4.466,18 Eur (iš jų pagal 0300101020302 priemonę – 3.418,65 Eur).
 8. Finansavimo sąnaudas sudaro 147.081,79 Eur ne viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos (iš jų pagal 0300101020621 priemonę – 65.661,46 Eur ir pagal 03001010302 priemonę – 81.420,33 Eur).
 9. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 70.081,51 Eur:
pagal 10.09.01.09. valstybės funkciją: reprezentacinės išlaidos – 586,02 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 42.097,78 Eur: prenumeratos sąnaudos – 250,78 Eur, patalpų draudimo sąnaudos – 145,62 Eur, nežinybinės apsaugos sąnaudos – 144,17 Eur, vertimų sąnaudos – 4.797,37 Eur, tarnybos interneto puslapio palaikymo ir interneto puslapio „Infolex“ naudojimo sąnaudos – 996,21 Eur, ūkio sąnaudos – 335,20 Eur, informacinių technologijų priežiūros sąnaudos – 3.122,46 Eur, kontaktų centro telekomunikacinės sistemos ir centro AVAYA programinės įrangos priežiūros sąnaudos – 9.398,79 Eur, programinės įrangos palaikymo ir atnaujinimo paslaugų (CM, CCE, AES) sąnaudos – 3.383,05 Eur, Gyventojų registro tarnybos duomenų teikimo sąnaudos – 771,12 Eur, finansų valdymo ir apskaitos sistemos priežiūros sąnaudos – 5.677,20 Eur, iš užsienio

gražintų vaikų kelionės išlaidų sąnaudos – 1.134,00 Eur, esamų paslaugų vaikui ir šeimai analizės paslaugų sąnaudos – 5.226,15 Eur, pervežimo paslaugų sąnaudos – 93,69 Eur, supervizijų paslaugų sąnaudos – 1.080,00 Eur, viešųjų pirkimų organizavimo ir techninių specifikacijų rengimo paslaugų sąnaudos – 4.800,00 Eur, serverio nuomos sąnaudos – 290,40 Eur, dokumentų valdymo sistemos priežiūros paslaugų sąnaudos – 307,74 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos – 143,83 Eur.

pagal 10.09.01.01. valstybės funkciją – 27.397,71 Eur (0300101020631 priemonės sąnaudos – 4.117,87 Eur, 0300101020632 priemonės sąnaudos – 96,80 Eur, 0300101020651 priemonės sąnaudos – 19.650,58 Eur, 03001010301 priemonės sąnaudos – 2.896,00 Eur ir 03001010302 priemonės sąnaudos – 636,46 Eur).

10. Kitas sąnaudas sudaro 67,25 Eur (banko mokesčiai).
11. Nematerialiojo turto judėjimas pateiktas 13-ojo VSAFAS'-o „Nematerialusis turtas“ 1 priede.
12. Materialiojo turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS'-o „Ilgalaikis materialaus turtas“ 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto vienetas – telefono komplektas (IP telefonas Avaya 1608 su SupraPlus ausinėmis, jo įsigijimo savikaina – 310,14 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 245,52 Eur, likutinė vertė – 64,62 Eur) – nurašytas dėl nepataisomo gedimo. Sugedusio ilgalaikio turto dalis (IP telefonas Avaya 1608, įsigijimo savikaina – 133,17 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 105,42 Eur) likutine verte nurašyta į sąnaudas (27,75 Eur), o liekamosios medžiagos (SupraPlus ausinės su kabeliu, jų įsigijimo savikaina – 176,97 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 140,10 Eur, likutinė vertė – 36,87 Eur) užpajamuotos kaip atsargos ir perduotos naudoti. Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 4.034,13 Eur (keturis kompiuterio komplektus už 3.308,13 Eur ir vieną skanerį už 726,00 Eur).
13. Atsargų judėjimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS'-o „Atsargos“ 1 priede.
14. Išankstinis apmokėjimas (27.261,87 Eur) susidarė:
pagal 10.09.01.09. valstybės funkciją 1.942,82 Eur: iš ateinančių laikotarpių sąnaudų už prenumeratą – 111,92 Eur, už tarnybinio automobilio draudimą – 162,21 Eur, už administracinių patalpų draudimą – 174,85 Eur, už domenų rezervavimą ir serverio nuomą – 138,36 Eur, už interneto puslapio „Infolex“ naudojimą – 157,00 Eur, už komandiruočių kelionių draudimą – 12,31 Eur ir iš išankstinių apmokėjimų tiekėjams už tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelės nuomą – 294,00 Eur bei už spalio mėnesio gyventojų pajamų mokestį – 892,17 Eur;

- pagal 10.09.01.01. valstybės funkciją 25.319,05 Eur: už 0300101020621 priemonės įgyvendinimą – 21.322,38 Eur (projekto vykdytojai (7 ne viešojo sektoriaus subjektai – 7.042,54 Eur ir 11 viešojo sektoriaus subjektų – 14.279,84 Eur) nepanaudotas lėšas panaudos kitą ketvirtį), už 03001010302 priemonės įgyvendinimą – 3.028,67 Eur (Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija nepanaudotas lėšas panaudos kitą ketvirtį) ir už 0300101020651 priemonės įgyvendinimą (spalio mėnesio kilnojamojo stendo vietos nuomos sąnaudos) – 968,00 Eur.
15. Sukauptos gautinos sumos (21.284,69 Eur) susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų – 19.550,69 Eur, planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl ryšių sąnaudų – 845,36 Eur (iš jų 03001010302 priemonės įgyvendinimas – 802,23 Eur), dėl transporto sąnaudų – 149,47 Eur, dėl kitų paslaugų ir kitų prekių sąnaudų – 99,17 Eur ir sukauptų sąnaudų už komunalines ir kitas paslaugas – 640,00 Eur.
 16. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro lėšų likutis banke – 80,80 Eur (kitos veikos pajamos – 2010 m. gauta draudimo išmoka).
 17. Finansavimo sumų judėjimas pateiktas 20-ojo VSAFAS‘-o „Finansavimo sumos“ 4 priede.
 18. Mokėtiną sumą tiekėjams sudaro 1.094,00 Eur: kreditorinis įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 845,36 Eur (iš jų už 03001010302 priemonės vykdymą – 802,23 Eur), už kurą – 149,47 Eur, už kitas prekes – 20,33 Eur ir už kitas paslaugas – 78,84 Eur.
 19. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 1.315,10 Eur (mokėtina 30,98 % darbdavio socialinio draudimo įmoka VSDF valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).
 20. Sukauptas mokėtinos sumas sudaro 18.875,59 Eur: sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 13.922,43 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostogų išmokų – 4.313,16 Eur ir sukauptos komunalinių paslaugų sąnaudos – 640,00 Eur.
 21. Ankstesnių metų perviršį ar deficitą sudaro 80,80 Eur – 2010 m. draudimo bendrovės pervesta draudimo išmoka.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.
4. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.

5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita, 1 lapas.
6. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Alina Jakavonienė

Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Eglė Veronika Krupavičiūtė

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

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752021, A. Vivulskio g. 13, Vilnius, LT-03221

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-11-20 Nr. 19-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39018,52	46488,81
I.	Nematerialusis turtas	11	14685,16	17276,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14685,16	17276,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	24333,36	29212,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7819,74	10426,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14149,11	15888,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2364,51	2897,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57530,83	45854,35
I.	Atsargos	13	8903,47	7879,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8903,47	7879,65
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	14	27261,87	4371,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21284,69	33147,96
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	15	21284,69	33068,61
III.6	Kitos gautinos sumos			79,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	80,80	454,80
	IŠ VISO TURTO:		96549,35	92343,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS	17	75183,86	59193,75
I.	Iš valstybės biudžeto		75183,86	58875,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

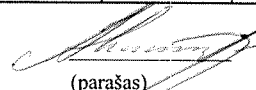
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			317,96
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21284,69	33068,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21284,69	33068,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	18	1094,00	727,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	1315,10	83,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20	18875,59	32257,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	21	80,80	80,80
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		80,80	80,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80,80	80,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		96549,35	92343,16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alina Jakavonienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Eglė Veronika Krupavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752021, A.Vivulskio g. 13, Vilnius, LT-03221

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-20 Nr. 19-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	681294,25	659874,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		681294,25	659874,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		679875,27	657507,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1418,98	2366,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-681294,15	-659874,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2	-365075,78	-341138,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11194,28	-37679,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3	-66883,03	-62617,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4	-7674,43	-5019,38
V.	TRANSPORTO	5	-3314,71	-2297,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1623,00	-2166,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-275,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	6	-27,75	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	7	-8270,62	-10280,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	8	-147081,79	-145915,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	-70081,51	-51596,63
XIV.	KITOS	10	-67,25	-887,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,10	0,43
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		-0,10	-0,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alina Jakavonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Veronika Krupavičiūtė

(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 inventorius	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		7879,65						7879,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	11231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11231,59
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11231,59						11231,59
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	-10207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10207,77
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-10207,77						-10207,77
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	8903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8903,47
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	8903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8903,47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	7879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7879,65

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Eglė Vėronika Krupavičienė

(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 apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis 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							31568,58			86582,83	82648,51			200799,92
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	4034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4034,13
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									4034,13					4034,13
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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	-310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,14
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														-310,14
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31568,58	0,00	90306,82	0,00	82648,51	0,00	0,00	204523,91
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-21142,26		-70694,09	X	-79751,47	X	X	-171587,82
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						-2606,58		-5709,14	X	-532,53	X	X	-8848,25
9.	Sukaupta perduoto, 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	245,52	X	0,00	X	X	245,52
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								245,52	X		X	X	245,52
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23748,84	0,00	-76157,71	X	-80284,00	X	X	-180190,55
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

