

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-10-16 Nr. 42-191

#### I. BENDROJI DALIS

Zarasų socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797130.

Adresas: Aušros g.18B, Zarasai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120,5 pareigybių, užimta 116,5 pareigybių.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 206 gyventojų su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi, iš jų 133 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai, aštuoni gyventojai su trumpalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

#### II. 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, taiko apskaitos vadovą, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.3-78 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Socialinės globos namų apskaita tvarkoma „Eurosoft.VSFA“ programa, kuri pritaikyta darbui pagal naujuosius VSAFAS standartus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

#### 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

**1.1. Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas naudojamas visiškai nusidėvėjęs.

**1.2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1772678,94 Eur iki 1756728,48 Eur dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už 29797,88 Eur bei atlikti išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 4342,71 Eur.

**Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai,** Nebaigta statyba ir išankstinių mokėjimų įsigijimo savikaina padidėjo nuo 172609,38 Eur (159000,00 Eur užimtumo pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“, baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu) iki 198290,86 Eur (34948,15 Eur pradėtas vykdyti naujas investicinis projektas „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“) bei išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 4342,71 Eur.

**1.3. Trumpalaikis turtas.**

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė padidėjo nuo 38662,60 Eur iki 56562,87 Eur, nes įsigytas didesnis kiekis apsaugos priemonių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjo nuo 1847,90 Eur iki 4130,91 Eur, nes avansiniu mokėjimu apmokėta už prekes bei padidėjo ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama) bei išankstiniai apmokėjimai už prekes.

#### **1.4. Per vienus metus gautinos sumos**

1.4.1. Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl neapmokėtų finansavimo sumų už rugsėjo mėnesį: savivaldybių už paslaugas 25938,87 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 30087,96 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai padidėjo nuo 39466,15 Eur iki 41700,72 Eur. Didžiąją gautinos sumos dalį sudaro negautos pensijos bei šalpos pensijos už rugsėjo mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už rugsėjo mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 97249,16 Eur iki 131670,02 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 1183,94 Eur bei priskaitytas, bet neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesį.

1.4.4. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, tai gyventojų įsiskolinimo už komunalines paslaugas pagal pasirašytas sutartis.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo, nes buvo patirta mažiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 21459,78 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 34533,98 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1363,48 Eur.

#### **1.5. Finansavimo sumos**

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neženkliai padidėjo, dėl gautų, bet nepanaudotų savo veiklai.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo, dėl gautų, bet nepanaudotų savo veiklai.

1.5.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Finansavimo sumos sumažėjo, dėl mažiau gautų lėšų iš Užimtumo tarnybos, pasirašytų įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių.

1.5.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos padidėjo dėl gautos, bet nepanaudotos paramos savo veiklai.

## **1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“ statybą 18197,99 Eur bei komunalines bei ryšių paslaugas 7261,13 Eur.

1.6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesio antrąją pusę.

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos nepakito. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai bei priskaitytas soc. draudimas.

1.6.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai mirusių gyventojų asmeninės lėšos 1363,48 Eur depozitinėje sąskaitoje bei 104 Eur kitos mokėtinos sumos. Apie esamas mirusių globos namų gyventojų lėšos yra raštiškai informuota VMI bei Zarasų I-ojo notaro biuras.

**1.7. Grynasis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas sumažėjo, dėl patirtų didesnių sąnaudų.

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **2.1. Finansavimo pajamos**

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybių biudžetų.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo, dėl gauto finansavimo su Užimtumo tarnyba, pasirašytų įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo, dėl mažiau patirtų mirusių gyventojų laidojimo paslaugų sąnaudų.

**2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 639986,84 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 622218,38 Eur padidėjo, nes per ataskaitinį laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos, šalpos pensijos bei padaugėjo gyventojų su trumpalaikėmis socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

**2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Nuvertėjimo sąnaudų atstatymas sumažėjo, nes iš antstolio kontoros per ataskaitinį laikotarpį gauta mažesnė nuvertintos skolos suma.

**2.4. Kitos veiklos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų bei sąnaudų nebuvo.

**2.5. Grynasis perviršis ar deficitas.** Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, deficitas padidėjo.

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)  
**Zarasų socialinės globos namai**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130 Aušros g.18 B, LT- 32133,Zarasai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

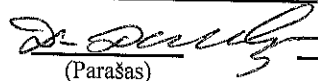
2020.10.16 Nr. 42-185  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	1.756.728,48	1.772.678,94
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	1.756.728,48	1.772.678,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.361.908,55	1.376.953,58
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		90.505,09	102.937,06
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		83.203,10	92.049,39
II.6.	Transporto priemonės		20.252,17	24.835,08
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		2.568,71	3.294,45
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		198.290,86	172.609,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1.3.	347.502,96	221.783,87
I.	Atsargos		56.562,87	38.662,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	56.562,87	38.662,60
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	1.3.2.	4.130,91	1.847,90
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	1.4.	229.451,94	152.413,34
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	56.026,83	15.565,73
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1.4.2.	41.700,72	39.466,15
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	131.670,02	97.249,16
III.6.	Kitos gautinos sumos	1.4.4.	54,37	132,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	57.357,24	28.860,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2.104.231,44	1.994.462,81
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.5.	1.796.293,10	1.741.554,11
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1.519.930,96	1.477.534,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	52.845,44	36.405,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	223.244,66	227.590,05
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	272,04	23,57
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		250.317,35	175.271,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	250.317,35	175.271,06

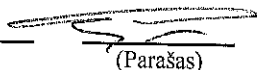
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.1.	25.459,12	2.138,07
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	1.6.2.	51.767,94	40,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.3.	171.622,81	171.622,81
		1.6.4.	1.467,48	1.469,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	1.7.	57.620,99	77.637,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		57.620,99	77.637,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(20.016,65)	(41.963,87)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.637,64	119.601,51
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.104.231,44	1.994.462,81

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

  
 (Parašas)

\_\_\_\_\_  
 Daiva Dūdėnienė  
 (vardas ir pavardė)

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

  
 (Parašas)

\_\_\_\_\_  
 Danutė Vaitkevičienė  
 (vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)  
Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130 Aušros g.18 B, LT- 32133,Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020.10.16

Nr. 42-186

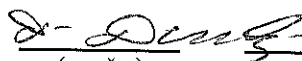
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.629.917,89	1.501.285,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	989.931,05	879.066,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	741.091,10	657.097,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	234.291,75	206.817,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	10.746,28	4.152,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	3.801,92	10.999,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	639.986,84	622.218,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		639.986,84	622.218,38
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		1.649.934,54	1.514.053,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.3.	1.133.563,44	954.001,31
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.091,05	48.508,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		84.346,24	95.486,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2.563,52
V.	TRANSPORTO		6.776,53	8.444,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.273,09	5.756,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11.041,00	21.548,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(227,90)	(300,71)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		325.521,72	328.824,94
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.052,62	
XI.	NUOMOS		2.403,31	2.029,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25.590,83	33.937,31
XIV.	KITOS		4.502,61	13.253,18
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		(20.016,65)	(12.768,02)
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.4.		145,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(145,80)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			(0,02)
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES</b>			
<b>I.</b>	<b>METODO ĮTAKA</b>	2.5.	(20.016,65)	(12.768,04)
<b>J.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>K.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		(20.016,65)	(12.768,04)
<b>L.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>M.</b>	<b>TENKANTIS MAZUMOS DALIAI</b>			

Direktorė

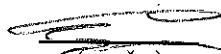
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

Daiva Dūdėnienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Danutė Vaitkevičienė  
(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2020-10-16 1992-187

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		Įgalaikis 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		38662,60						38662,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	378070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378070,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		350197,27						350197,27
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		27873,68						27873,68
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-360170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360170,68
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-360170,68						-360170,68
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	56562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56562,87
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	56562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56562,87
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	38662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38662,60

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir auštesniojo lygčių 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			Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1245378,64	751923,38	266652,60		297149,98	115925,58		29143,17			172609,38		2878782,73
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21338,77	4342,71	34140,59
2.1.	pūkto turto išgijimo savikaina						8459,11						21338,77	4342,71	34140,59
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo 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	-2213,27	0,00	0,00	-4452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6665,31
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-2213,27			-4452,04					-6665,31
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1245378,64	751923,38	266652,60	0,00	303395,82	115925,58	0,00	24691,13	0,00	0,00	193948,15	4342,71	2906258,01
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-448831,04	-171517,40	-163715,54		-205100,59	-91090,50		-25848,72	X		X	X	-1106103,79
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-9803,34	-5241,69	-12431,97		-17305,40	-4582,91		-725,74	X		X	X	-50091,05
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2213,27	0,00	0,00	4452,04	X		X	X	6665,31
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					2213,27			4452,04	X		X	X	6665,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-458634,38	-176759,09	-176147,51	0,00	-220192,72	-95673,41	0,00	-22122,42	X	0,00	X	X	-1149529,53
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00



(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2020-10-16 0, 42 - 193

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5803,10							5803,10	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	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	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	5803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5803,10	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5803,10		X		X	X		-5803,10	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	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 amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-5803,10	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-5803,10	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00	0,00	



(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

2020-10-16 M 42 - 150

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsaitinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatsaitinai 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 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):	1477534,85	710650,08	0,00	26581,90	0,00	0,00	-718928,87	0,00	0,00	24093,00	1519930,96	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1464577,81	6880,78	121065,36	26581,90			-167539,98				1451565,87	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12957,04	703769,30	-121065,36				-551388,89			24093,00	68365,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36405,64	218817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-220162,77	0,00	0,00	17785,43	52845,44	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5765,68		249,87				-956,52				5059,03	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30639,96	218817,14	-249,87				-219206,25			17785,43	47786,41	
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):	227590,05	7818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-10746,28	0,00	0,00	-1417,33	223244,66	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	226172,72						-2928,06				223244,66	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1417,33	7818,22					-7818,22			-1417,33	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	23,57	2758,61	0,00	1291,78	0,00	0,00	-3801,92	0,00	0,00	0,00	272,04	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	23,57		651,76	1291,78			-1695,07				272,04	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2758,61	-651,76				-2106,85				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1741554,11	940044,05	0,00	27873,68	0,00	0,00	-9553639,84	0,00	0,00	40461,10	1796293,10	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.