

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190989846, Klaipėdos g. 4, Pagėgiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-25 Nr. FA-04

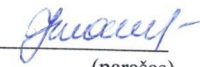
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19403,89	24076,61
I.	Nematerialusis turtas	III.1	272,06	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		272,06	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	19131,83	24076,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		835,70	883,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		542,89	668,45
II.6	Transporto priemonės		3152,92	6886,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11674,04	12169,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2926,28	3469,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		340130,66	230127,32
I.	Atsargos	III.3	432,78	1236,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		432,78	1236,71
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	III.4	2177,17	1516,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	311373,93	185795,13
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, turą, paslaugas		715,15	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		207958,81	73758,16
III.6	Kitos gautinos sumos		102699,97	112036,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	26146,78	41578,88
	IŠ VISO TURTO:		359534,55	254203,93


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.7	33408,59	61229,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9798,11	8906,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1437,85	1401,85
IV.	Iš kitų šaltinių		20299,79	48659,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1872,84	2261,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		309098,02	184102,75
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		93363,71	112036,97
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93363,71	112036,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		215734,31	72065,78
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			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.8	2312,73	1120,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		115544,87	26577,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.8	97876,71	44367,80
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8		
I.	Dalininkų kapitalas		17027,94	8871,82
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17027,94	8871,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8156,12	8420,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8871,82	451,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		359534,55	254203,93

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Vitalija Ivanauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Viktorija Bartkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190989846, Klaipėdos g. 4, Pagėgiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

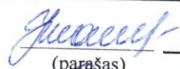
2022-07-25 Nr. FA-05
(data)

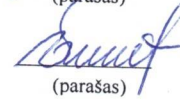
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		804595,47	498598,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		761891,83	459388,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		311366,24	131671,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		381042,33	288112,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62681,34	25920,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6801,92	13683,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.9	42703,64	39210,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42703,64	39210,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		796436,45	490470,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.11	664246,65	376630,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.10	7161,72	4162,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15205,02	9323,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		307,6	
V.	TRANSPORTO		8108,21	2968,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		90,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14296,89	10000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19688,63	7542,52
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2920,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		64411,73	79843,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8159,02	8127,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,90	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8156,12	8127,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8156,12	8127,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Vitalija Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Viktorija Bartkevičienė
(vardas ir pavardė)



PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 4, 99290 Pagėgiai, Tel. (8 441) 57 319, 57 305, 56 081 faks. (8 441) 57 319
el. paštas info@pssgc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190989846.

2022 M. II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. FA-06, 2022-07-25

I. BENDROJI INFORMACIJA

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras, subjekto kodas – 190989846, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav., Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos (rūpybos) veikla.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
77	47

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Nuo 2018 m. liepos 11 d. Pagėgių vaikų globos namai pakeitė pavadinimą į Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro pavadinimą. Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras reorganizuojant prijungtas prie Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro, ir šio junginio pavadinimas po reorganizavimo 2021 m. gegužės 1 d. pakeistas į Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrą.

Viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Kadangi tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaiga, tai informacija pateikiama nuo ataskaitinio metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, t.y. nuo 2022-01-01 iki 2022-06-30.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Subjektas sudaro žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Viešojo sektoriaus subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai.

Detali apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.62 p.

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:

Neriboto naudojimo nematerialiojo turto vienetų subjektas neturi.

13-ojo VSAFAS 1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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 kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		849,45							849,45
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		288,00							288,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		288,00							288,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1137,45							113,45
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	849,45		X		X	X		849,45
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	15,94		X		X	X		15,94
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1	Parduoto	X			X		X	X		
9.2	Perduoto	X			X		X	X		
9.3	Nurašyto	X			X		X	X		
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

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 kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	865,39		X		X	X		865,39
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1	Parduoto									
16.2	Perduoto									
16.3	Nurašyto									
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		272,06							272,06
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

13-ojo VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII. 64.1 p.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
849,45	849,45

III.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

12 – ojo VSAFAS 1 priedas

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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				5811,24		12339,14	95458,85		52405,54		9648,60			175663,37
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį							36714,55		2201,00					38915,55
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									2201,00					2201,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							36714,55							36714,55
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				5811,24		12339,14	132173,40		52606,54		9648,60			214578,92
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			4928,08		11670,69	88572,61		40236,54	X	6178,84	X	X	151586,76
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X						36714,55			X		X	X	36714,55
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			47,46		125,56	3733,32		2695,96	X	543,48	X	X	7145,78
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9.1	Parduoto	X									X		X	X	
9.2	Perduoto	X									X		X	X	
9.3	Nurašyto	X									X		X	X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

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	Išsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			4975,54		11796,25	129020,48		42932,50	X	6722,32	X	X	195447,09
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				
16.1	Parduoto	X									X				
16.2	Perduoto	X									X				
16.3	Nurašyto	X									X				
17	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				835,70		542,89	3152,92		11674,04		2926,28			19131,83
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				883,16		668,45	6886,24		12169,00		3469,76			24076,61

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.76.1p.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
78983,79	55988,95

III.3. ATSARGOS

8-ojo VSAFAS 1 priedas

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1236,71						1236,71
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		33212,28						33212,28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		26716,85						26716,85
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6495,43						6495,43
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		34016,21						34016,21
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		34016,21						
3.4	Kiti nurašymai								34016,21
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		432,78						432,78
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus is 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
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3	Sunaudota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		432,78						432,78
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1236,71						1236,71

III.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

6 – ojo VSAFAS 6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2177,17	1516,60
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1465,92	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	711,25	1516,60
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1- 2)	2177,17	1516,60

III.5. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

17-ojo VSAFAS 7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	311373,93	207958,81		185795,13	73758,16	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	715,15					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	715,15					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	207958,81	207958,81		73758,16	73758,16	
1.5.1	Iš biudžeto	127913,94	127913,94		51707,71	51707,71	
1.5.2	Kitos	80044,87	80044,87		22050,45	22050,45	
1.6	Kitos gautinos sumos	102699,97			112036,97		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas						
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas						
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas						
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	311373,93	207958,81		185795,13	73758,16	

III.6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

17 –ojo VSAFAS 8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	25506,71	25506,71	40723,03	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	25506,71	25506,71	40723,03	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	640,07		855,85	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	640,07		855,85	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	26146,78	25506,71	41578,88	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

III.7. FINANSAVIMO SUMOS

20 –ojo VSAFAS 4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perdota 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):	8906,76	232587,48	0,00				231696,13				9798,11
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8874,94	3800,00	4052,31				9818,48				6908,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31,82	228787,48	4052,31				221877,65				2889,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1401,85	338745,85	0,00	82,51			338792,36				1437,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1041,55	9532,01	-130,69	82,51			9269,34				1256,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	360,3	329213,84	130,69				329523,02				181,81
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):	48659,11	58861,10					59633,62	27586,80			20299,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13689,88	2977,83	76,00				5286,61				11457,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34969,23	55883,27	-76,00				54347,01	27586,80			8842,69
4.	Iš kitų šaltinių:	2261,64		0,00	6413,12			6801,92				1872,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1405,79		122,18	6413,12			6708,32				1232,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	855,85		-122,18				93,60				640,07
5.	Iš viso finansavimo sumų:	61229,36	630194,43	0,00	6495,63			636924,03	27586,80			33408,59

III.8. ĮSIPAREIGOJIMAI

17-ojo VSAFAS 12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	115544,87	42170,52		26577,15	11948,96	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2312,73	31,10		1120,83		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	97876,71			44367,80	0,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	88540,45			44367,80		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	9336,26			1,44		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00			0,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	215734,31	42201,62		72065,78	11948,96	

III. 9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

6-ojo VSAFAS 4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS

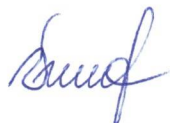
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2,90	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	2,90	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)		

Direktorė



Vitalija Ivanauskienė

Vyr. buhalterė



Viktorija Bartkevičienė