

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

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303557121 Vydiūn g. 56c, Jurbarkas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019.07.16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialusis turtas				104354
I.1 Plėtros darbai				607
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kita nematerialusis turtas				607
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas				103747
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai				
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				30599
II.5 Mašinos ir įrenginiai				
II.6 Transporto priemonės				23620
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				41334
II.8 Baldai ir biuro įranga				
II.9 Kita ilgalaikis materialusis turtas				6636
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				1558
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Kita ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS				289252
I. Atsargos				203893
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				3336
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius				
I.3 Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				3336
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai				2034
III. Per vienus metus gautinos sumos				110318
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, turta, paslaugas	5		13124	12242
III.5 Sukauptos gautinos sumos	6		97149	36769
III.6 Kitos gautinos sumos				45
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai				173564
IŠ VISO TURTO:				393606
D. FINANSAVIMO SUMOS				316017
I. Iš valstybės biudžeto				114515
II. Iš savivaldybės biudžeto				60
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				45005
IV. Iš kitų šaltinių				68072
E. ISIPAREIGOJIMAI				1378
I. Ilgalaikiai isipareigojimai				115230
I.1 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai				
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				115230
II.2 Ilgalaikių isipareigojimų einamuju metu dalis				53215

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	7	11242	9068
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		59246	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	8	44742	41878
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			2269
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		163861	147341
II.	Rezervai		59857	59857
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		104004	87484
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		16520	35426
G.	MAŽUMOS DALIS		87484	52058
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMU, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		393606	316017

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

- (parašas)

(parašas)

Vilma Petraitienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(iskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303557121, Vydūno g. 56c, Jurbarkas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019.07.16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		525365	442586
I.I.	Iš valstybės biudžeto		395187	332085
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		79689	73360
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		256312	222241
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53135	31384
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		6051	5100
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130178	110501
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1	130178	110501
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS		508800	401335
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370460	322741
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		12869	9338
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2	19689	19956
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8297	6704
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2355	792
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35761	2952
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3	43617	32614
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4	14312	4359
XIV.	KITOS		1440	1879
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16565	41251
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-45	1177
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAIŠYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		16520	42428
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16520	42428
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

2019 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-392 „Dėl VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ reorganizuojant viešąją įstaigą Jurbarko socialinių paslaugų centrą (su Eržvilko socialinės globos filialu) ir viešąją įstaigą Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą sujungimo būdu įsipareigojimus perémé viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ (toliau - įstaiga).

Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 2015 m. sausio 29 d., įmonės kodas 303557121, teisinė forma – viešoji įstaiga, veiklos laikotarpis - neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga savo funkcijas pradėjo vykdyti 2015 m. vasario 1 d.

Įstaigos veikla teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims su proto ir (arba) fizine negalia (nuo 18 m.), senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims bei kitiems laikinai savarankiškumo netekusiems asmenims.

Įstaiga yra Jurbarko rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis vienetas, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant socialines paslaugas, turintis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešujų įstaigų ir kitais įstatymais, teisės aktais bei savo įstatais.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi ketvirčiui pasibaigus, metiniai – pasibaigus finansiniams metams.

Įstaigos administracija įsikūrusi buvusio VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro patalpose Vydūno g. 56c, Jurbarkas. Taip pat paslaugos teikiamas Eržvilke – socialinės globos ir socialinės priežiūros (Jurbarko r. sav., Eržvilko mstl.) bei laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo Jurbarke (nakvynės namai – Barkūnų g. 8, Jurbarkas).

Praėjusio ketvirčio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 92, šio ketvirčio pabaigoje – 93 darbuotojai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturėjo. Finansinių ataskaitų formos sudarytos eurais.

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 įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2008, Nr. 137-5372); ir kitų teisės aktų nustatytais apskaitos principais.

Apskaitos politika aptarta 2018 m. FA rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro sumos gautos už suteiktas paslaugas iš įstaigos lankytuojų, gyventojų, organizacijų - **130 178 Eur**. Iš jų už Eržvilko ilgalaikę ir trumpalaikę globą 39 630 Eur, proto negalios asmenų socialinės globos namų paslaugos 21 635 Eur, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 15 461 Eur, už dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje, teikiamas proto negalios asmenims 5 013 Eur, už gyventojams suteiktas paslaugos namuose 8 373 Eur, už suteiktas „Atokvėpio“ paslaugas 15 237 Eur, už suteiktas „krizinės motinystės“ paslaugas 15 711 eur, suteiktas transporto paslaugas 2 970 Eur bei kitos paslaugos 6 148 Eur (nakvynės namų, masažo, dušo, skalbimo, kompensacinės technikos, rankdarbių, maitinimo antkainis).

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė **19 689 Eur**, iš jų šildymui – 8 976 Eur, elektrai – 5 306 Eur, ryšiams – 1 549 Eur, nuotekoms ir vandeniu – 3 858 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro **43 617 Eur**, iš jų maisto sąnaudos – 22 236 Eur, medžiagos ir kiti ūkiniai inventoriai – 15 298 Eur, slaugos priemonės – 4 215 Eur, kitos 1 868 Eur (labdarinių maisto produktų, kanceliarinių prekių ir kitų atsargų sąnaudos).

4. Kitų paslaugų sąnaudos sudarė **14 312 Eur**, tai nakvynės namų ir teikiamų dušo bei skalbyklos, kitų paslaugų, draudimo sąnaudos, iš projektų partnerių gautos sąskaitos už projektų vykdymą.

5. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje gautinas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sumas sudaro **13 124 Eur**, iš jų : iš savivaldybės administracijos ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gautinos šalpos ir kitos pensijos už birželio mėn. 10 699 Eur, už transporto paslaugas gautina suma sudaro 328 Eur, už skalbimo paslaugas 103 Eur ir už kitas paslaugas (dienos socialinė globa ir pagalba į namus) 1 994 Eur.

6. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje sukauptos finansavimo pajamos sudaro – **97 149 Eur**, tai sukauptos pajamos iš VB – 11 798 Eur, sukauptos pajamos iš SB – 74 222 Eur (tame skaičiuje sukaupti atostoginiai – 33 244 Eur), sukauptos pajamos iš ES – 10 017 Eur ir iš kitų šaltinių pajamos - 1 112 Eur.

7. Tiekiams mokėtinos sumos yra praėjusio mėnesio mokėtinos sumos, kurios buvo neapmokėtos per einamajį mėnesį **11 242 Eur**. Skola UAB Račiūnai sudarė 4 649 Eur, AB Energijos skirstymo operatorius ir UAB Imlitex už elektrą – 858 Eur, UAB Gelvybė – 740 Eur, UAB Jurbarko vandenys - 432 Eur, VŠĮ Jurbarko ligoninė 324 Eur ir už kitas prekes ir paslaugas.

8. Sukauptos mokėtinos sumos **44 742 Eur** – tai sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai Sodrai ir kiti įsipareigojimai.

Direktorė

Audronė Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Petraitienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame raste formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinių laikotarpių nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacinių, nepiniginiam turui išgyti	45	67907	0			67892,00		60,00
1.1.	1.1. Kitoms išlaidoms kompenzuoti	45	67907				67892		0,00
1.2.	1.2. Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47120	213219				215334,00		60,00
2.	2.1. nepiniginiam turui išgyti	47120							45005,00
2.2.	2.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti	213219							43635,00
3.	3. Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri saunama iš Europos Sąjungos, reiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):	66337,00	61720,00	0,00			46244,00		1370,00
3.1.	3.1. nepiniginiam turui išgyti	31230	36665						
3.2.	3.2. Kitoms išlaidoms kompenzuoti	35107,00	58055,00				4907,00		
4.	4. Is kitų šaltinių:	1959,00	2513,00				41337,00		
4.1.	4.1. nepiniginiam turui išgyti	93,00					2243,00		
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompenzuoti	1866,00	2513,00				5337,00		
4.3.	4.3. Kitoms išlaidoms kompenzuoti	115461	345359,00	0,00	2243,00	0	41,00		
5.	5. Is viso finansavimo sumų						5296,00		
							334807,00		1326,00
								-13741,00	114515,00

Valdžios sektoriaus subjektų
apskaitos duomenų teikimo Finansų
ministerijai ir skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

303557121

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Vydūno g. 56 C, Jurbarkas

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĀNAUDAS**

2019 m. birželio 30 d.

		(tūkst. eurų)	
	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios	
1.	Pajamos	271,00	525,00
2.	Sąnaudos	-268,00	-509,00

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Vilma Petraitienė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Audronė Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patenkimo žemosnėjo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Pateikimo valiuata ir tikslumas: eurai			
				Nebaigtą gaminti produkcią ir nebaigtos vykdyti sutartys	Nebaigtą gaminti produkcią	Pagaminta produkcia	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7
2.	Isigytu atsargų per ataskaitinį laikotarpi: (2+1+2.2)			4.230,00			
2.1.	Isigytu turto išsigjimo savikaina			23.175,00			
2.2.	nemokamai gautu atsargų išsigjimo savikaina			22.301,00			
3.	Atsargų sumazėjimės per ataskaitinį laikotarpi (3+1+3.2+3.3+3.4)			874,00			
3.1.	Parduota			-24.069,00			
3.2.	Perleista (paskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje			-24.069,00			
3.4.	Kiti nurodymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)			3.336,00			
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautu atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi						
9.	Atsargų nuvertėjimo alkūnėmis per ataskaitinį laikotarpi suma						
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurodymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

4.230,00

3.336,00

4.230,00

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

El. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Nekilino- jamosios kultūros vertėbes	Maslinos ir lenginių Transporto premonės	Kino- mosios kultūros vertėbes	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitos vertėbes	Pateikimo valdutė iš tikslumės: eurai			
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Infrastruk- tuos ir kili- statiniai							Nebaigta statyba	Išankstinių apmokėjimai	Is viso	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2)				34.000,00		44.691,00	116.623,00		34.602,00		11.724,00		241.640,00	
2.															
2.1.	pirktos turto isigijimo savikaina										1.600,00			1.600,00	
2.2.	neatugintinai gauto turto isigijimo savikaina										1.600,00			1.600,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)				34.000,00		44.691,00	116.623,00		36.202,00		11.724,00		243.240,00	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-2.551,00		-19.323,00	-72.456,00		-28.792,00	X	-10.021,00	X	-133.143,00	
7.	Neatugintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaituota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-850,00		-1.748,00	-2.833,00		-774,00	X	-145,00	X	-6.350,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) parduoto	X	X								X		X		
9.1.											X		X		

(teisės kitame pustapajje)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Žemė	Pastatal		Infrastruk- tūros ir kitų statinių	Nekilno- jamosios kultūros vertės	Mašinų ir Įrenginių	Transporto premonės	Klimato- miosios kultūros vertės		Baidai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebigta statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Isankstinių apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai					10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-21.071,00	-75.289,00	-28.566,00	-10.166,00	X	X
9.2.	perduoto	X															
9.3	nurasiyo	X															
10.	Pergrupavimai (+/-)	X															
11.	Sukaupta nusiždėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+/-10)	X															
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X															
13.	Nealyginintai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X															
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X															
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X															
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurasiyo turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) parduoto	X															
16.1.		X															
16.2.	perduoto	X															
16.3.	nurasiyo	X															
17.	Pergrupavimai (+/-)	X															
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15- 16+/-17)	X															
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
20.	Nealyginintai gautu turto iš kito subjekto sukauptos likrosios vertės polysis***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
21.	Tikrosios vertės pasikeitimino per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
22.	Parduoto, perdido ir nurasiyo turto likrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
22.3.	nurasiyo***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

(teisinių kitame puslapyje)

Eli. Nr.	Straipsnių žemė	Pastatal		Nekino- jamosios kultūros vertėbės	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertėbės	Baidai ir biuro įranga	Kitas vertėbės	Kitas ligalaikis materialusis turtas	Nebalta statyba	Kitas ligalaikis materialusis turtas	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso		
		Gyvenamieji	Kiti pastatai												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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	X	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			30.599,00	23.620,00	41.334,00	6.636,00			X	X	X	X	X	
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė (1-6-12+19)			31.449,00	25.366,00	44.167,00	5.810,00			1.703,00		108.497,00			

* - Pažymėti atskakatos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nustatymo airba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigilimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė irangos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Pateikimo valutai iš tikslumais: eurais		
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.800,00							2.800,00	
2.	Įsigijimai per ataskaitinių laikotarpių											
2.1.	pirktų turto įsigijimo savikaina											
2.2.	neatgyvintinai gautu turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių											
3.1.	pardojoti											
3.2.	perduoti											
3.3.	nurašyti											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/4)			2.800,00							2.800,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.054,00	X		X	X	X		-2.054,00	
7.	Neatgyvintinių gautu turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinių laikotarpių	X		-139,00	X		X	X	X		-139,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	X			
9.1.	pardojoti											
9.2.	perduoti											
9.3.	nurašyti	X			X		X	X	X			

(tėsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno küriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigt projekta	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-2.193,00		X		X				
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-2.193,00	
13.	Neatlyginintai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apstačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoто, 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)		607,00								
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		746,00								
										746,00	

* — Pažymėti ataskaitios laukai nepildomi.
 ** — Kilo subjektu sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

6-ijojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	4
1	1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3		
1.1.	Penės dėl valiutos kurso pasikeitimo			1.300,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos			
1.3.	Palikianų pajamos			1.300,00
1.4.	Dividendai			
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*			
1.6.	Penestinios finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		45,00		123,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo			
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
2.3.	Palikianų sąnaudos			45,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*			123,00
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-45,00		1.177,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.