

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

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796039, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-28 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14078434	14320905
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		14078434	14320905
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13303046	13492664
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		395098	446677
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		163868	161960
II.6	Transporto priemonės		154531	172852
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61891	46752
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		691561	768492
I.	Atsargos		21377	75743
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21377	75743
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		6089	17981
III.	Per vienus metus gautinos sumos		464787	452607
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		229811	5591
III.5	Sukauptos gautinos sumos		234976	195104
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		199308	222161
	IŠ VISO TURTO:		14769995	15089397
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14338614	14459001
I.	Iš valstybės biudžeto		12607990	12853002
II.	Iš savivaldybės biudžeto		277905	180938

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1448873	1420026
IV.	Iš kitų šaltinių		3846	5035
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		459137	458315
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		459137	458315
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	0
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		47891	54783
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		142271	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		268975	403532
F.	GRYNASIS TURTAS		-27756	172081
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-27756	172081
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19837	-16760
IV.2	Amislinių metų perviršis ar deficitas		-7919	18841
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14769995	15089397

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Gintaras Girštautas
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Kulienė
 (vardas ir pavardė)

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

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796039, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6921382	5576818
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4999545	3709493
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4382309	3351336
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		447986	316895
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150255	24860
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18995	16402
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1921837	1867325
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1921837	1867325
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7130336	-6012302
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3457664	-3339395
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-364864	-320469
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-484717	-467489
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1536	
V.	TRANSPORTO		-141020	-126467
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10672	-2818
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-552664	-56282
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			-114
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1810437	-1495180
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-301461	-199580
XIV.	KITOS		-5301	-4508
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-208954	-435484
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9117	7582
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10316	10061
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1199	-2479
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-199837	-427902
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-199837	-427902
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Gintaras Girštautas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Kuliene
(vardas ir pavardė)

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, 1
parengtos už laikotarpį nuo 2014m. sausio 1 dienos iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Skemų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Skemų socialinės globos namų kodas – 190796039, adresas – Klevų g. 10, Skemų km. Rokiškio rajonas.

Pagrindinė veikla – suteikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Skemų socialinės globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Savarankiškų filialų bei atstovybių globos namai neturi

Vidutinis darbuotojų skaičius 197.

APSKAITOS POLITIKA

Skemų socialinės globos namų tarpinių ataskaitų rinkinys už II ketvirtį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Skemų SGN tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Globos namai apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Pagrindiniai apskaitos principai, taikomi rengiant globos namų finansines ataskaitas, yra šie:

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacijos vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Įstaigos direktoriaus įsakymu nustatytos šios pagrindinės nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

1. Programinė įranga – 1 metai.
2. Kitas nematerialusis turtas – 2 metai.

2

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
parengtos už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 dienos iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos.
Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Direktorius įsakymu:

1. Pastatai	35-90 m.
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai	5-20 m.
3. Mašinos ir įrenginiai	2-5 m.
4. Transporto priemonės	3-5 m.
5. Baldai ir biuro įranga	3-7 m.

Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimui, remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjektų registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra), pagal ilgalaikio materialaus turto perdavimo dienos būklę.

Atsargos

Finansinėse ataskaitose atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t.y. pirma nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų naudojimu susijusi operacija.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavidimą turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos. Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami, jei prekės ar paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

Trumpalaikis finansinis turtas

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- Per vienerius metus gautinos sumos;
- Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.

Gautinos sumos registruojamos tada, kada biudžetinė įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą

finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina.

3

**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
parengtos už laikotarpį nuo 2014m. sausio 1 dienos iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos.
Finansavimo sumos**

Globos namų gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti jos buvo gautos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kita, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Informacija pagal segmentus

Globos namai tvarko apskaitą taip, kad galėtų pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskirti prie veiklos segmento pagal valstybės funkcijas. Globos namai vykdo veiklą. Priskiriamą tik segmentui „Socialinė apsauga“.

PASTABOS

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas priede 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas
4. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas lentelėje 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Direktorius


Gintaras Girštautas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsniūjo ir ankstesniojo 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	Masinios įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Išankstiniai apnomojimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kiros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15350240	1623545	1208971		1145730	724819		251336				20304641	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį						77553	18995		27044				123592	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						77553	18995		27044				123592	
2.2.	neatgindinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						-8672			-38795				-47467	
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-8672			-38795				-47467	
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15350240	1623545	1208971		1214611	743814		239585				20380766	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2847380	-633740	-762294		-983770	-551968		-204584	X		X	-5983736	
7.	Neatgindinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-164508	-25110	-51579		-75644	-37315		-11907	X		X	-360063	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					8672			38795	X		X	47467	
9.1.	perduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X					8672			38795	X		X	47467	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-3011888	-658850	-813873		-1050742	-589283		-177696	X		X	-6302332	

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X												
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X							X												
14.	Apvalinti nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X												
15.	Pasikeitęs nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X												
16.	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos fikcijos vertės pokytis***																				
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X						X	X									X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto fikcijos vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)		12338352	964695	395098	163869	154531	61889												14078434	
26.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-16+12+19)		12502860	989805	446677	161960	173851	46752													14320905

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptas turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialinio turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(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 akiniai 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		75743						75743
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1853434						1853434
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1853434						1853434
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1907800						-1907800
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-1907800						-1907800
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)		21377						21377
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (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 (6+7+8+9+10+11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		21377						21377
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)		75743						75743

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1																		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12853002	4112941															12607990
1.1.	Nepilniam turtui įsigyti	12853002	116312															12607638
1.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti		2996629														16	352
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	180938	609329															277905
2.1.	Nepilniam turtui įsigyti	104	49081															41389
2.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti	180834	560248															236516
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neapibūtinant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1420026	179337															1448873
3.1.	Nepilniam turtui įsigyti	1420026																
3.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti		179337															1401284
4.	IS kitų šaltinių:	5035	18245															47589
4.1.	Nepilniam turtui įsigyti	5035	540															3846
4.2.	Kitiems išlaidoms kompensuoti		1706															3846
5.	IS viso finansavimo sumų	14459001	4919862															14338614

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis