

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		581.351,71	682.929,86
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	581.351,71	682.929,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		555.640,22	570.198,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.261,44	101.306,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.450,05	11.107,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	317,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		73.532,36	71.555,30
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			330,49
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	67.240,95	61.611,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.377,00	2.253,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59.649,11	55.215,43
III.6	Kitos gautinos sumos		3.214,84	4.142,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.291,41	9.613,66
	IŠ VISO TURTO:		654.884,07	754.485,16

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	590.520,26	687.811,08
I	Iš valstybės biudžeto		13.750,89	63.507,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		570.430,68	613.581,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	2.079,12
IV	Iš kitų šaltinių		6.338,69	8.643,02
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		59.662,74	56.270,44
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.662,74	56.270,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.747,25	5.336,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	55.826,57	50.933,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13,63	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.701,07	10.403,64
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.701,07	10.403,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.702,57	-7.393,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.403,64	17.797,46
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		654.884,07	754.485,16

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KBA SPECIALISTĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Račkelis

(vardas ir pavardė)

Neringa Viburienė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						17.797,46	17.797,46	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-7.393,82	-7.393,82	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.403,64	10.403,64	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.702,57	-5.702,57	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.701,07	4.701,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS____ Nr. ____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.322,25	0,00	-3.322,25	-10.769,20	0,00	-10.769,20
I.1	Iplaukos		1.132.271,08	0,00	1.132.271,08	1.081.157,60	0,00	1.081.157,60
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.111.259,58	0,00	1.111.259,58	1.046.700,68	0,00	1.046.700,68
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		855.010,68	0,00	855.010,68	803.537,05	0,00	803.537,05
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		254.318,26	0,00	254.318,26	231.248,34	0,00	231.248,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					9.648,00	0,00	9.648,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.930,64	0,00	1.930,64	2.267,29	0,00	2.267,29
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		8.301,00	0,00	8.301,00	19.295,16	0,00	19.295,16
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.443,00	0,00	12.443,00	15.152,76	0,00	15.152,76
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		267,50	0,00	267,50	9,00	0,00	9,00
II	Pervestos lėšos		-8.568,50	0,00	-8.568,50	-19.295,16	0,00	-19.295,16
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	E-S, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-267,50	0,00	-267,50			
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.127.024,83	0,00	-1.127.024,83	-1.072.631,64	0,00	-1.072.631,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-972.437,25	0,00	-972.437,25	-927.521,48	0,00	-927.521,48
III.3	Komandiruočių		-52.194,66	0,00	-52.194,66	-45.222,34	0,00	-45.222,34
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.610,00	0,00	-2.610,00	-18.858,66	0,00	-18.858,66
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.399,07	0,00	-3.399,07	-309,00	0,00	-309,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-60.484,70	0,00	-60.484,70	-10.528,84	0,00	-10.528,84
III.8	Socialinių išmokų		-23.157,40	0,00	-23.157,40	-43.152,98	0,00	-43.152,98
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-12.741,75	0,00	-12.741,75	-25.059,84	0,00	-25.059,84
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.899,00	0,00	-2.899,00				
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.899,00	0,00	-2.899,00				
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.899,00	0,00	2.899,00	3.999,00	0,00	3.999,00	
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.899,00	0,00	2.899,00	3.999,00	0,00	3.999,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.899,00	0,00	2.899,00	3.999,00	0,00	3.999,00	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.322,25	0,00	-3.322,25	-6.770,20	0,00	-6.770,20	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.613,66		9.613,66	16.383,86		16.383,86	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.291,41		6.291,41	9.613,66		9.613,66	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	581.351,71	682.929,86	-101.578,15
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	581.351,71	682.929,86	-101.578,15
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	555.640,22	570.198,50	-14.558,28
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	555.640,22	570.198,50	-14.558,28
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20.261,44	101.306,56	-81.045,12
12031	Infrastruktūros statiniai	20.261,44	101.306,56	-81.045,12
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.450,05	11.107,19	-5.657,14
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.450,05	11.107,19	-5.657,14
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga		317,61	-317,61
12081	Baldai		317,61	-317,61
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	73.532,36	71.555,30	1.977,06
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai		330,49	-330,49
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		330,49	-330,49
22	Per vienus metus gautinos sumos	67.240,95	61.611,15	5.629,80
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.377,00	921,00	3.456,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.332,32	-1.332,32
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	59.649,11	55.215,43	4.433,68
229	Kitos gautinos sumos	3.214,84	4.142,40	-927,56
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.291,41	9.613,66	-3.322,25
241	Pinigai bankų sąskaitose	6.291,41	9.613,66	-3.322,25
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-4.701,07	-10.403,64	5.702,57
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.701,07	-10.403,64	5.702,57
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-590.520,26	-687.811,08	97.290,82
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-590.520,26	-687.811,08	97.290,82
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		-2.079,12	2.079,12
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-109,30	109,30
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-1.969,82	1.969,82
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-13.750,89	-63.507,90	49.757,01
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.750,89	-63.507,90	49.757,01
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-570.430,68	-613.581,04	43.150,36
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-567.215,84	-613.581,04	46.365,20
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.214,84		-3.214,84
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-6.338,69	-8.643,02	2.304,33
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-60,91	-999,18	938,27
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-6.277,78	-7.643,84	1.366,06
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-59.662,74	-56.270,44	-3.392,30
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-59.662,74	-56.270,44	-3.392,30
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.747,25	-5.336,48	1.589,23
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-75,29		-75,29
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-55.840,20	-50.933,96	-4.906,24
7KL	Pajamos	-1.232.866,97	-1.219.353,18	-13.513,79
70	Finansavimo pajamos	-1.221.109,97	-1.201.485,18	-19.624,79
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-156.501,44	-130.288,87	-26.212,57

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.064.608,53	-1.071.196,31	6.587,78
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-11.757,00	-17.800,00	6.043,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-11.757,00	-17.800,00	6.043,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	-68,00	68,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-199,50	-68,00	-131,50
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	199,50		199,50
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.238.569,54	1.226.747,00	11.822,54
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	23.223,83		23.223,83
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	23.223,83		23.223,83
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.215.345,71	1.226.747,00	-11.401,29
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	749.804,16	745.520,06	4.284,10
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	228.290,65	228.074,17	216,48
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	104.477,15	104.445,58	31,57
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	48.487,96	48.813,95	-325,99
8705	Komandiruočių sąnaudos		1.978,50	-1.978,50
8706	Transporto sąnaudos		18.858,66	-18.858,66
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.560,00	309,00	2.251,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	3.399,07	10.528,84	-7.129,77
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	60.545,55	43.158,40	17.387,15
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	17.781,17	25.059,84	-7.278,67
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.221.377,47	1.201.485,18
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.221.109,97	1.201.485,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		911.142,93	894.150,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		303.595,77	287.107,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.671,22	16.265,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.700,05	3.961,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		267,50	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	267,50	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.238.569,54	-1.226.747,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-978.094,81	-973.594,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-104.477,15	-104.445,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.487,96	-48.813,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-1.978,50
V	TRANSPORTO			-18.858,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.560,00	-309,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.399,07	-10.528,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.545,55	-43.158,40
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-23.223,83	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.781,17	-25.059,84
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.192,07	-25.261,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.489,50	17.868,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.757,00	17.868,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-267,50	
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		-5.702,57	-7.393,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.702,57	-7.393,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KBA SPECIALISTĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Račkelis

(vardas ir pavardė)

Neringa Viburienė

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta

ID: -2147426431

D/L: 2019-03-15 08:52:58

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija ,
190139463, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Šarkuvos g. 28, Kauno m., Kauno
m. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
68	71

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

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58**2 Apskaitos politika**

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje, ataskaitų formas sudaro finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita (FBA), veiklos rezultatų ataskaita (VRA), pinigų srautų ataskaita (PSA), grynojo turto pokyčio ataskaita (GTPA), aiškinamasis raštas su patabų lentelėmis. Finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuojamos 2-ačiame ir 6-ačiame VSAFAS.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas" reikalavimus, o nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimas apskaitoje - pagal 22-oio VSAFAS "Turto nuvertėjimas" reikalavimus.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto apskaita gimnazijoje vykdoma pagal 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, o ilgalialio materialiojo turto nuvertėjimas skaičiuojamas ir registruojamas apskaitoje pagal 22-ojo VSAFAS "Turto nuvertėjimas" nuostatas.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto gimnazija neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų nebuvo.

7 Atsargos

Atsargų apskaitos metodas ir taisyklės nustatytos pagal 8 VSAFAS "Atsargos". Neatiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus nėra, kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse saskaitose, o medžiagos ir žaliavos sunaudotos ir nurašytos.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos pagal šaltinius pateiktos D-P12-1-ZF formoje.

9 Atidėjiniai

Atidėjinių gimnazija neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Finansinės nuomos (lizingo) nėra.

11 Segmentai

Segmentai pateikti pagal pagrindinės veiklos pinigų srautus forma D-P02-3-ZF ir pagrindinės veiklos sąnaudas formoje D-P02-3ZF.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų per 2018 metus gimnazija neturėjo.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS "Kitos pajamos". Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS "Sąnaudos". Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Valstybei skolų neturime.

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta per 2018 metus nebuvo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Straipsnių tarpusavio užskaitų per 2018 metus nebuvo.

18 Kiti apskaitos principai

Kitų apskaitos principų per 2018 metus nebuvo.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		682.929,86			682.929,86
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		682.929,86			682.929,86
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		570.198,50			570.198,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101.306,56			101.306,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.107,19			11.107,19
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		317,61			317,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00			0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		71.555,30			71.555,30
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		330,49			330,49
III	Per vienus metus gautinos sumos		61.611,15			61.611,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.253,32			2.253,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.215,43			55.215,43
III.6	Kitos gautinos sumos		4.142,40			4.142,40
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.613,66			9.613,66
	IŠ VISO TURTO		754.485,16			754.485,16
D	FINANSAVIMO SUMOS		687.811,08			687.811,08
I	Iš valstybės biudžeto		63.507,90			63.507,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		613.581,04			613.581,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.079,12			2.079,12
IV	Iš kitų šaltinių		8.643,02			8.643,02
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.270,44			56.270,44
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.270,44			56.270,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.336,48			5.336,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.933,96			50.933,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		10.403,64			10.403,64
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.403,64			10.403,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.393,82			-7.393,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.797,46	0,00		17.797,46
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		754.485,16			754.485,16

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KBA SPECIALISTĖ

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Račkelis

(vardas ir pavardė)

Neringa Viburienė

(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.201.485,18			1.201.485,18
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.201.485,18			1.201.485,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		894.150,26			894.150,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		287.107,95			287.107,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.265,12			16.265,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.961,85			3.961,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1.226.747,00			-1.226.747,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-973.594,23			-973.594,23
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-104.445,58			-104.445,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.813,95			-48.813,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.978,50			-1.978,50
V	TRANSPORTO		-18.858,66			-18.858,66
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-309,00			-309,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.528,84			-10.528,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRĄŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.158,40			-43.158,40
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.059,84			-25.059,84
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.261,82			-25.261,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.868,00			17.868,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.868,00			17.868,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.393,82			-7.393,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.393,82			-7.393,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KBA SPECIALISTĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Račkelis

(vardas ir pavardė)

Neringa Viburienė

(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos												
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.238.569,54		-1.238.569,54	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-978.094,81		-978.094,81	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-104.477,15		-104.477,15	
1.4	Komandiruočių									-48.487,96		-48.487,96	
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-2.560,00		-2.560,00	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-3.399,07		-3.399,07	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-60.545,55		-60.545,55	
1.10	Socialinių išmokų									-23.223,83		-23.223,83	
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos									-17.781,17		-17.781,17	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.127.024,83		-1.127.024,83	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-972.437,25		-972.437,25	
3.1.3	Komandiruočių									-52.194,66		-52.194,66	
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-2.610,00		-2.610,00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									-3.399,07		-3.399,07	
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-60.484,70		-60.484,70	
3.1.8	Socialinių išmokų									-23.157,40		-23.157,40	
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-12.741,75		-12.741,75	
3.1.11	Sumokėtos patikamos												
3.1.12	Kitos išmokos												

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.226.747,00		-1.226.747,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-973.594,23		-973.594,23
1.2	Nusidėjimo ir amonizacijos									-104.445,58		-104.445,58
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-48.813,95		-48.813,95
1.4	Komandiruočių									-1.978,50		-1.978,50
1.5	Transporto									-18.858,66		-18.858,66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-309,00		-309,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-10.528,84		-10.528,84
1.8	Nuvertėjimo ir nurasvū sumų											
1.9	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina									-43.158,40		-43.158,40
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-25.059,84		-25.059,84
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.072.631,64		-1.072.631,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-927.521,48		-927.521,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-45.222,34		-45.222,34
3.1.3	Komandiruočių									-1.978,50		-1.978,50
3.1.4	Transporto									-18.858,66		-18.858,66
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-309,00		-309,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-10.528,84		-10.528,84
3.1.7	Asarų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų									-43.152,98		-43.152,98
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-25.059,84		-25.059,84
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.852,98							1.852,98
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.013,67							-1.013,67
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-1.013,67							-1.013,67
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		839,31							839,31
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.852,98		X		X	X		-1.852,98
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.013,67		X		X	X		1.013,67
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	1.013,67		X		X	X		1.013,67
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-839,31		X		X	X		-839,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliais materialiais turtais

IIGALAIKIO 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 igalialis materialinis turtas	Kitas igalialis materialinis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas igalialis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			952.546,67	405.225,90		49.461,05			57.345,06		29.894,64			1.494.473,32
2	Išsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.899,00								2.899,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						2.899,00								2.899,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir maršyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-1.486,31					-1.486,31
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nuarminto									-1.486,31					-1.486,31
4	Pergupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)			952.546,67	405.225,90		52.360,05			55.858,75		29.894,64			1.495.886,01
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-382.348,17	-303.919,34		-38.353,86			-57.027,45	X	-29.894,64	X	X	-811.543,46
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-14.558,28	-81.045,12		-8.556,14			-317,61	X		X	X	-104.477,15
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir maršyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								1.486,31	X		X	X	1.486,31
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nuarminto	X								1.486,31	X		X	X	1.486,31
11	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-396.906,45	-384.964,46		-46.910,00			-55.858,75	X	-29.894,64	X	X	-914.534,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir maršyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nuarminto	X									X		X	X	
19	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19-20)	X									X		X	X	
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir maršyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuarminto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Igaliais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			555.640,22	20.261,44		5.450,05			0,00		0,00			581.351,71
30	Igaliais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			570.198,50	101.306,56		11.107,19			317,61		0,00			682.929,86

X pažymėti ataskaitos laukai neplėdomi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumai iki pėdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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		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								
2	Isigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60.545,55						60.545,55
2.1	Isigyto turto įsigijimo savikaina		60.484,70						60.484,70
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		60,85						60,85
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-60.545,55						-60.545,55
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-42.403,86						-42.403,86
3.3	Sunaudota veikloje		-18.141,69						-18.141,69
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426431

D/L: 2019-03-15 08:52:58

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		330,49
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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		330,49
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		330,49

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	67.240,95	59.649,11	0,00	61.611,15	56.838,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.377,00			2.253,32		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.377,00			921,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				68,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta				1.264,32		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	59.649,11	59.649,11		55.215,43	52.696,23	
1.5.1	Iš biudžeto	59.649,11	59.649,11		52.128,04	52.128,04	
1.5.2	Kitos				3.087,39	568,19	
1.6	Kitos gautinos sumos	3.214,84			4.142,40	4.142,40	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	67.240,95	59.649,11	0,00	61.611,15	56.838,63	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	6.291,41		9.613,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.291,41		9.613,66	
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)	6.291,41		9.613,66	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	63.507,90	855.010,68		14,04			-904.781,73					13.750,89
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti	63.507,90	12.283,10		14,04			-62.054,15					13.750,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		842.727,58					-842.727,58					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	613.581,04	257.217,26					-300.367,62					570.430,68
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti	613.581,04	46.202,11					-92.567,31					567.215,84
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		211.015,15					-207.800,31					3.214,84
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)	2.079,12			13,08			-2.092,20					0,00
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti	109,30			13,08			-122,38					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.969,82						-1.969,82					0,00
4	Iš kitų šaltinių	8.643,02	1.954,64	0,00	33,73			-4.292,70					6.338,69
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti	999,18	785,60	785,60	33,73			-1.757,60					60,91
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.643,84	1.954,64	-785,60				-2.535,10					6.277,78
5	Iš viso finansavimo sumų	687.811,08	1.114.182,58	0,00	60,85			-1.211.534,25					590.520,26

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		63.507,90	63.507,90		13.750,89	13.750,89
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		613.581,04	613.581,04		570.430,68	570.430,68
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)		2.079,12	2.079,12		0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		8.643,02	8.643,02		6.338,69	6.338,69
5	Iš viso		687.811,08	687.811,08		590.520,26	590.520,26

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodžius 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir renginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parke ir skveru želdiniai		
3.4	Daugiamiečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimieji inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1			
5	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sinaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sinaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodžius 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	261.820,00	261.820,00
2.1	Žemė	261.820,00	261.820,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir renginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parke ir skveru želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimieji inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	261.820,00	261.820,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	2087 m. rugpjūčio 21	Nenumatyta

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426431

D/L: 2019-03-15 08:52:58

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	75.29	75.29				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.747,25	12,00		5.336,48		5.336,48
4	Sukauptos mokėtinės sumos	55.826,57	55.826,57		50.933,96	50.933,96	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	55.826,57	55.826,57		50.933,96	50.933,96	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.63					
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	13.63					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	59.662,74	55.913,86	0,00	56.270,44	50.933,96	5.336,48

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426431
 D/L: 2019-03-15 08:52:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
 SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	267,50	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	267,50	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	267,50	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	11.757,00	17.868,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		68,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	11.757,00	17.800,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-267,50	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	11.489,50	17.868,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-749.804,16	-745.520,06	-228.290,65	-228.074,17	68	69
3	Iš viso	-749.804,16	-745.520,06	-228.290,65	-228.074,17	68	69

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426431
D/L: 2019-03-15 08:52:58

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	56.270,44	59.662,74
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.270,44	59.662,74

KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA
kodas 190139463, buveinės adresas – Šarkuvos g. 28, Kaunas

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-03-15

1. BENDROJI DALIS

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (toliau – gimnazija) įsteigta 1987 m. rugsėjo 1 d., 1994-04-03 įregistruota Juridinių asmenų registre.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės gimnazija. Gimnazijos savininkė – Kauno miesto savivaldybė. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba.

Gimnazijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. Gimnazijos tipas – gimnazija. Mokyklos švietimo veiklos rūšys (pagal EVRK) - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20

Gimnazijos buveinė – Šarkuvos g. 28, LT-48168 Kaunas.

Gimnazija neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų, filialų ar struktūrinių vienetų.

Šiuo metu nėra svarbių sąlygų ir aplinkybių kurios gali paveikti tolesnę gimnazijos veiklą. Gimnaziją nenumatoma restruktūrizuoti ar nutraukti jos veiklą.

Gimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, biudžeto atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame AB Luminor banke.

Gimnazijos lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai Valstybinių funkcijų vykdymo programai (41), Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (5101), Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (patalpų nuoma 7101-7109), ES Erasmus programos lėšos (31). Nuo 2017-07-01 apskaita perduota biudžetinei įstaigai „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ centralizuotai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis apskaitos politika. Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2004, Nr. 99-3515);
- LR biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 67-2431);
- LR biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47);
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2011, Nr. 77-3046);
- Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 3-60; 2010, Nr. 54-2658);
- LR biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699);
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Gimnazijos apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu. Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai (€).

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja gimnazijos pastatu, stadionu, materialinėmis, nematerialinėmis ir finansinėmis vertybėmis. Pagal panaudą naudojama žemė.

Nr. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Nurašytas visiškai amortizuotas, netinkamas naudoti, funkciškai pasenusio nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Nenaudojamo turto gimnazijos veikloje nėra.

Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį materialaus ilgalaikio turto įsigyta už **2899,00 €**. Iš jų:

1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk – 2899,00 € išmaniosios lentos, nupirktas iš SB (5101) skirtų lėšų pagal sąmatą.

Nenaudojamo turto gimnazijos veikloje nėra.

Nr. Biologinis turtas

Biologinio turto gimnazija neturi.

Nr. Atsargos

Neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus nėra, naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, o medžiagos ir žaliavos sunaudotos ir nurašytos.

Nr. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimų nėra.

Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas 4377,00 € (už turto nuomą).

Sukauptos gautinos sumos 59649,11 €. Iš jų:

55826,57 € - atostogų rezervo lėšos;

3822,54 € - trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kitos gautinos sumos 3214,84 €. (už komunalines paslaugas iš nuomuotojų).

Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigines lėšas ataskaitinio laikotarpio pabaigai **6291,41 €** sudaro likučiai banke: biudžetinės sąskaitos 0,00 €, pavedimų sąskaitos 6277,78 €, pervestos lėšos už dublikatus – 13,63 €, Erasmus projekto sąskaitos 0,00 €, kitos veiklos lėšų sąskaitos (nuoma) 0,00 €.

Nr. P12 Finansavimo sumos

Pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta forma (**590520,26 €**).

Iš viso biudžetinių lėšų: gauta – 1110857,26 € apskaičiuota išlaidų – 1110857,26 €. Liko nepanaudotų lėšų 0,00 Lt.

Iš valstybės biudžeto nemokamai gauto turto už 14,04 €, gauta ir išleista iš NEC už egzaminų

vertinimą 1370,68 €. Nepanaudoto turto likutis už **13750,89 €**.

Iš savivaldybės biudžeto nepanaudoto turto likutis už **567215,84 €** ir neapmokėtos komunalinės iš nuomuotojų **3214,84 €**.

Iš Europos Sąjungos lėšų nemokamai gauto turto už 13,08 €.

Iš viso kitų lėšų. Gauta už pamestus pažymėjimus– 13,63 €, gauta iš VMI GPM parama 1930,64 €, apskaičiuota išlaidų–1366,06 €. Nemokamai gauta turto už 33,73 €, Liko nepanaudotų lėšų **6291,41 €**.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta: kitų pajamų lėšų (turto nuoma) 8301,00 €; Už prekes (makulatūra) 267,50 €; Gautas ir išleistas spec.lėšų finansavimas iš biudžeto – 12443,40 €.

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, atidėjinių ir beviltiškų skolų gimnazija neturi. Gimnazijos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių ataskaitiniu laikotarpiu nėra. Gimnazija teisinių ginčų neturi.

Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus **59662,74 €** sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, bei sukauptos mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos (3747,25 €)

AB „Kauno energija“ (šilumos tiekimas) – 3418,17 €;

AB „Telia“ (ryšių paslaugos) – 3,45 €;

UAB „Energijos paskirstymo tinklai“ (elektros energijos tiekimas) – 161,06 €;

UAB „Imlitex“ (elektros energijos tiekimas) – 90,22 €.

UAB „Sveikos mitybos partneris“ (gamybos išlaidos nemok.maitinimui) – 66,43 €;

UAB „Tele2“ (ryšių paslaugos) – 7,92 €;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – **75,29 €** (sodra iš SB (5101) lėšų)

Sukauptos mokėtinos sumos (55826,57 €):

Atostogų rezervai (Darbo užmokestis) –42765,73 € .

Atostogų rezervas (Sodra) – 13060,84 €

Nr. P18 Grynasis turtas

Gimnazijos pajamos viršijo sąnaudas, sukauptas perviršis sudaro **4701,07 €**:

Einamųjų metų susidaręs deficitas– 5702,57 €. (pagal 3-įjį VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“ 2 priedą).

Direktorius

Antanas Račkelis

KBA specialistė

Neringa Viburienė

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos. Jono Basanavičiaus gimnazija; Dokumento rūšis: Ataskaitos
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita; Kodas: 304159063; Adresas: T.Masiulio g. 10 , Kaunas LT-52375; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2019-03-18 15:44
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 22-36; Registravimo data: 2019-03-19 09:56; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Antanas Račkelis; Pasirašančio asmens pareigos: Vadovas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2019-03-19 09:58; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Neringa Viburienė; Pasirašančio asmens pareigos: Darbuotojas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2019-03-18 15:44; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Dokobit ADoc v1.0
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.15E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2019-03-19 09:58
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Antanas Račkelis
Pareigos	Vadovas
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	ANTANAS RAČKELIS
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2018-11-14 11:13 / 2020-11-13 11:13
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos. Jono Basanavičiaus gimnazija, rūšis: Ataskaitos

Sudarytojas	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, Kodas: 304159063, Adresas: T.Masiulio g. 10 , Kaunas LT-52375, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2019-03-18 15:44
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 22-36; Registravimo data: 2019-03-19 09:56; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Antanas Račkelis, pareigos: Vadovas, padalinys: , pasirašymo data: 2019-03-19 09:58, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
2018 BAS Finansinis rinkinys.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2019-03-18 15:44
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Neringa Viburienė
Pareigos	Darbuotojas
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	NERINGA,VIBURIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2018-05-24 08:39 / 2023-05-23 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos. Jono Basanavičiaus gimnazija, rūšis: Ataskaitos
Sudarytojas	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, Kodas: 304159063, Adresas: T.Masiulio g. 10 , Kaunas LT-52375, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2019-03-18 15:44
Parašas	Pasirašė: Neringa Viburienė, pareigos: Darbuotojas, padalinys: , pasirašymo data: 2019-03-18 15:44, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
2018 BAS Finansinis rinkinys.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)	
Klaidos	
Klaidų nėra	