

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

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

## Finansinės būklės ataskaita

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-10-23 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1	268.472,56	287.022,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		268.472,56	287.022,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		224.740,06	238.431,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.797,54	4.149,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		4.365,57	5.109,44
II.6	Transporto priemonės		23.597,25	28.115,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.731,34	10.965,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		240,80	251,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	284,98	284,98
I.	Atsargos		46.819,95	48.708,04
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		19.638,12	21.365,79
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3	19.638,12	21.365,79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	12,81	97,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		26.931,86	26.931,86
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	5	26.931,86	26.931,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	6	237,16	313,25
			315.577,49	336.015,87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>288.645,63</b>	<b>309.084,01</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	152.529,04	164.699,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	135.836,71	144.028,30
IV.	Iš kitų šaltinių	9	279,88	355,97
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>26.931,86</b>	<b>26.931,86</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		26.931,86	26.931,86
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	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	26.931,86	26.931,86
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		315.577,49	336.015,87

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

**Gruzdžių vaikų socializacijos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2018-10-01 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>390.007,16</b>	<b>372.008,71</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	390.007,16	372.008,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		381.586,31	363.092,97
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.191,59	8.191,56
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		229,26	724,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	12	<b>390.007,16</b>	<b>372.008,71</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		313.229,77	296.027,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.116,11	21.800,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.851,53	5.768,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.195,90	1.297,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		481,00	456,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18.239,44	8.028,73
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			80,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.709,27	35.692,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.184,14	2.857,81
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	2.399,46	2.317,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.399,46	2.317,39
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Henrikas Gaidamavičius

(Pavardė ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris / buhalteris)

(Parasas)

Lijana Staponkiene

(Pavardė ir pavardė)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio veiklos rezultatus ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį**

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-10-23 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	164,699,74	365,832,03		3,583,58			381,586,31				152,529,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	164,602,60	23,959,44		3,583,58			39,629,39				152,516,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,14	341,872,59					341,956,92				12,81

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	144.028,30						8.191,59				135.836,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	144.028,30						8.191,59				135.836,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	355,97	148,77		4,40			228,26				279,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42,72			4,40			4,40				42,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	313,25	148,77					224,86				237,16
5.	Iš viso finansavimo sumų:	309.084,01	365.980,80		3.587,98			390.007,16				288.645,83

Direktorius

(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Vytaujai buhalterė

(parašas)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

# GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

Kodas 190089213, F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

### 1. BENDROJI DALIS

Viešasis juridinis asmuo - Gruzdžių vaikų socializacijos centras – biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla. Įstaigos kodas – 190089213, adresas – F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r. Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.

Įstaigos pagrindinė veikla – švietimas, vidurinis ugdymas. Įstaiga vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą, sudaro sąlygas mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, kokybiškam ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę. Centras priima mokinius Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Centro darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Bendras mokinių skaičius centre – dvidešimt keturi (24) mokiniai nuo 14 iki 16 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 8 mokiniai.

**Įstaiga kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.**

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 48 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 48 darbuotojai.

Į šią įstaigą mokiniai patenka gavus teismo nutartį, išduoti leidimą skirti vaikui vidutinę priežiūros priemonę. Šis leidimas įsigalioja tada, kai savivaldybės administracijos direktorius pasirašo įsakymą dėl vaikai paskirtos priemonės vykdymo. Mokiniai priimami ir išleidžiami per visus metus, todėl mokinių skaičius gali keistis.

Gruzdžių vaikų socializacijos centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politika nesikeitė.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais ir euro centais.

Finansinės įstaigos ataskaitos sudarytos už 2018 metų III ketvirtį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

Gruzdžių vaikų socializacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. sausio 1 d – rugsėjo 30 d. laikotarpį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Gruzdžių vaikų socializacijos centro buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2017 m. metininių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## 3. PASTABOS

**2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“****Nematerialusis turtas**

Įstaigoje yra šios pagrindinės NT grupės:

<b>Nematerialusis ilgalaikis turtas</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas 2018-09-30</b>	<b>Nusidėvėjimas iš viso</b>	<b>Likutinė vertė 2018-09-30</b>
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00

Kita informacija apie nematerialųjį turtą:

- nematerialiojo turto, kurio naudojimo tarnavimo laikas neribotas – nėra;
- nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro **1 415,66 Eur**;
- nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, - nėra;
- nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto – nėra;
- naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti – nėra.
- per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto – nėra;
  - nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, - nėra;
  - pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra.

**1 pastaba: ilgalaikis materialusis turtas****Materialiojo turto grupės:**

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas 2018-09-30</b>	<b>Nusidėvėjimas iš viso</b>	<b>Likutinė vertė 2018-09-30</b>
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	7 899,03	72 658,32	106 197,68
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	5 792,26	76 994,80	118 542,38
Kiti statiniai	8 026,24	352,34	4 228,70	3 797,54
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	31 081,96	743,87	26 716,39	4 365,57
Transporto priemonių įsigijimas	53 920,95	4 518,63	30 323,70	23 597,25
Baldų įsigijimas	4 819,86	0,00	4 819,86	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	26 492,62	2 799,54	14 761,28	11 731,34
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	10,44	5 219,11	240,80
<b>Iš viso:</b>	<b>504 194,72</b>	<b>22 116,11</b>	<b>235 722,16</b>	<b>268 472,56</b>



Kauno vaikų socializacijos centras 2018 m. vasario 28 d. Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1, perdavė mokytojo darbo vietų komplektą (5 vnt. nešiojamų kompiuterių) už 1 397,34 Eur (amortizacija – 885,02 Eur).

LR Švietimo ir mokslo ministerija raštu „Dėl turto nurašymo“ 2018-05-14 Nr. SR-2078, neprieštaravo, kad Centras nurašytų ilgalaikio materialiojo turto už 1 057,40 Eur (be likutinės vertės).

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo nemokamai iš Švietimo informacinių technologijų centro pagal 2018-07-20 Ilgalaikio nematerialiojo valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. Ū2-18-160 nešiojamus kompiuterius 5 vnt. už 3 053,50 eurus.

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 54 995,38 Eur:

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas iš viso</b>
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	2 190,40	2 190,40
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	20 954,91	20 954,91
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
Baldų įsigijimas	4 819,86	4 819,86
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	4 506,76	4 506,76
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
<b>Iš viso:</b>	<b>54 995,38</b>	<b>54 995,38</b>

- materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, - nėra;
- nebenaudojamo veikloje materialiojo turto – nėra;
- materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – nėra;
- dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti – tokio turto nėra;
- sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, – nėra;
- AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto – nėra;
- AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto – nėra.

## **2 pastaba – Biologinis turtas**

Biologinis turtas – **284,98 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikrąja verte.

## **3 pastaba – Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių**

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **5 986,17 Eur**.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **8 106,85 Eur**, gauta iš likviduojamo Kauno VSC ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą už **1 139,57 Eur**, iš viso – **9 246,42 Eur**.

**Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. – 6 231,13 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 6 188,41 Eur,

Iš kitų šaltinių lėšų – 42,72 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **20 372,73 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 17 973,27 Eur,

kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 2 399,46 Eur.

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **17 580,26 Eur**.

Kitos veiklos sąnaudos **2 399,46 Eur**.



**Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. – 13 406,99 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto lėšų – 13 406,99 Eur.

**Nemokamai gauta medžiagų už 22,16 Eur, iš jų:**

Valstybės biudžeto lėšos, iš viešojo sektoriaus subjekto – 17,76 Eur.

Kitų šaltinių lėšos – 4,40 Eur.

**Iš viso sunaudota:**

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už 20 001,88 Eur.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už 8 106,85 Eur.

**Iš viso sunaudotų atsargų savikaina – 28 108,73 Eur.**

**Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19 638,12 Eur, iš jų:**

valstybės biudžeto lėšos – 19 595,40 Eur,

kitų šaltinių lėšos – ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos - 42,72 Eur.

**4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:**

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – prenumerata – 12,81 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

**5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:**

2018 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – 26 931,86 Eur, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 20 637,42 Eur,

socialinio draudimo įmokos – 6 294,44 Eur.

**6 pastaba – Pinigai ir pinigų ekvivalentai:**

2018 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis 237,16 Eur (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).

**Finansavimo sumos:**

**Iš viso finansavimo sumos sudaro 288 645,63 Eur.**

**7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:**

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 132 635,85 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 284,98 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 19 595,40 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 12,81 Eur,

**Iš viso: 152 529,04 Eur**

**8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:**

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 135 836,71 Eur

**Iš viso: 135 836,71 Eur.**

**9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:**

Ūkinio inventoriaus likutis – 42,72 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 237,16 Eur.

**Iš viso: 279,88 Eur**

**10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:**

2018 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **26 931,86 Eur**, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 20 637,42 Eur,  
socialinio draudimo įmokos – 6 294,44 Eur.

**3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS) – 278 565,57 Eur.**

**11 pastaba – Finansavimo pajamos**

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 313 229,77 Eur,

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 13924,52 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 5 851,53 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 1 118,46 Eur,

elektros energijos sąnaudos – 2 691,56 Eur,

komunalinių atliekų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos – 134,79 Eur,

šildymo sąnaudos (malkų paruošimas) – 645,54 Eur

informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 1 261,18 Eur,

Transporto – 2 195,90 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos,

Kvalifikacijos – 481,00 Eur,

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 18 239,44 Eur,

Sunaudotų atsargų savikaina – 25 704,87 Eur, iš jų:

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) -  
8 106,85 Eur,

- nurašyta medžiagų – 17 598,02 Eur.

Kitų paslaugų – 1 959,28 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 1 874,95 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 84,33 Eur).

**Iš viso: 381 586,31 Eur.**

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,59 Eur,

**Iš viso: 8 191,59 Eur.**

Iš kitų finansavimo šaltinių šaltinių:

Kitų paslaugų – 224,86 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas,

nurašyta medžiagų – 4,40 Eur

**Iš viso: 229,26 Eur.**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 278 565,57 Eur**

**12 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:**

Sąnaudos detaliai išanalizuotos VRA B dalyje, didesnių pakitimų su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

**KITOS VEIKLOS REZULTATAS****13 pastaba – Kitos veiklos pajamos:**

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos – **2 399,46 Eur**, kurias sudaro pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje ir nurašytos į sąnaudas – **2 399,46 Eur**.

**20- asis VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas**  
**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS PER**  
**ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

**Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto (VB):**

Nepiniginiam turtui įsigyti:

<b>Medžiagų pavadinimas</b>	<b>Gauta per 2018 m. III ketv.</b>
Maisto prekės	7 011,63
Transporto išlaikymas (benzinas)	2 049,38
Apranga ir patalynė	1 800,69
Ūkinio inventoriaus įsigijimas	4 185,48
Komunalinės paslaugos (malkos)	4 357,57
Kitos prekės	4 554,69
<b>Iš viso:</b>	<b>23 959,44</b>

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<b>Išlaidų pavadinimas</b>	<b>Gauta per 2018 m. III ketv.</b>
Darbo užmokestis	239 804,54
Socialinis draudimas	73 425,23
Ryšių paslaugos	1 118,46
Transporto išlaikymas	2 195,90
Kvalifikacijos kėlimas	481,00
Materialiojo turto paprastojo remonto įsigijimo išlaidos	18 239,44
Komunalinės paslaugos	3 471,89
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 297,48
Kitos paslaugos	1 838,65
<b>Viso:</b>	<b>341 872,59</b>

**Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 365 832,03 Eur**

Nemokamai gauta atsargų iš viešojo sektoriaus subjekto (valstybės biudžeto lėšos) – 17,76 Eur.

Nemokamai gauta ilgalaikio materialiojo turto iš viešojo sektoriaus subjekto (valstybės biudžeto lėšos) – 3 565,82 Eur, viso: **3 583,58 Eur.**

Gauta iš kitų šaltinių – ne iš viešojo sektoriaus subjekto – 148,77 Eur kitos išlaidoms kompensuoti.

Nemokamai gauta atsargų iš kitų šaltinių lėšų (ne viešojo sektoriaus subjekto) – 4,40 Eur.

**Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:**

Iš valstybės biudžeto:

**Nepiniginiam turtui įsigyti – 39 629,39 Eur, iš jų:**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 13924,52 Eur,

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 25 704,87 Eur.

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

Išlaidų pavadinimas	Per 2018 m. III ketv.
Darbo užmokestis	239 804,54
Socialinis draudimas	73 425,23
Ryšių paslaugos	1 118,46
Transporto išlaikymas	2 195,90
Kvalifikacijos kėlimas	481,00
Materialiojo turto paprastojo remonto įsigijimo išlaidos	18 239,44
Komunalinės paslaugos ir informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4 769,37
Kitos paslaugos	1 922,98 (1 838,65 Eur atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas, 84,33 – ateinančių laikotarpių sąnaudos)
<b>Viso:</b>	<b>341 956,92</b>

**Iš viso: 381 586,31 Eur**

**Iš Europos Sąjungos lėšų:**

Nepiniginiam turtui įsigyti – **8 191,59 Eur, iš jų:**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,59 Eur.

**Iš kitų šaltinių lėšų:**

Nepiniginiam turtui įsigyti – **4,40 Eur, iš jų:**

Sunaudota atsargų – 4,40 Eur.

**Kitoms išlaidoms kompensuoti – 224,86 Eur, iš jų:**

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 224,86 Eur.

**Iš viso: 229,26 Eur**

**Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš kitų šaltinių liko 279,98 Eur (tai ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos).**

**Nebalansinės sąskaitos:**

Turtas pagal sutartis – pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas – 5 889,14 Eur, iš jų:

- iš viešojo sektoriaus subjekto (žemė) – 5 671,92 Eur,

- panaudos sutartis (konteineris šiukšlių surinkimui) ne iš viešojo sektoriaus subjekto – 217,22 Eur.

Naudojamos atsargos – ūkinis inventorių – 92 385,75 Eur, iš jų: gauta į nebalansinę sąskaitą iš Kauno VSC ūkinio inventoriaus – 1 139,57 Eur, perduota naudoti ūkinio inventoriaus materialiai atsakingiems asmenims – 7 986,84 Eur, nurašyta kaip nebetinkamo naudoti – 4 174,68 Eur.

**Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams nėra.**

**Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.**

**Reikšmingų įvykių po tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.**

Direktorius



Henrikas Gaidamavičius

Vyriausioji buhalterė



Lijana Staponkienė