

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. kovo 31 d. DUOMENIS

18-04-23 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		280.228,12	287.022,85
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	280.228,12	287.022,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		233.867,59	238.431,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.032,44	4.149,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.861,49	5.109,44
II.6	Transporto priemonės		26.609,67	28.115,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.609,17	10.965,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		247,76	251,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	284,98	284,98
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.979,30	48.708,04
I.	Atsargos		16.603,46	21.365,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	16.603,46	21.365,79
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	4	61,38	97,14
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		26.931,86	26.931,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	26.931,86	26.931,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	382,60	313,25
	IŠ VISO TURTO:		324.492,40	336.015,87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		297.560,54	309.084,01
I.	Iš valstybės biudžeto	7	155.837,43	164.699,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	141.297,79	144.028,30
IV.	Iš kitų šaltinių	9	425,32	355,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.931,86	26.931,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.931,86	26.931,86
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	26.931,86	26.931,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
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			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		324.492,40	336.015,87

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Rita Jankauskienė

(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. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-04-23

Nr. _____

(Data)

Paisikymo vieta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125.444,11	113.294,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125.444,11	113.294,25
I.1	Iš valstybės biudžeto	11	122.634,18	110.449,64
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.730,51	2.730,51
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		79,42	114,10
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	125.444,11	114.145,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		104.329,16	89.674,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.307,05	7.257,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.158,44	1.612,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		686,61	323,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		321,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.231,76	15.064,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		410,09	214,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-851,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			851,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	849,94	851,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		849,94	
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			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2883

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Henrikas Gaidamavičius

(Vardas ir pavardė)

(Vyriausiasis (b) -halteris (b) -halteris)

(Parasas)

Rita Jankauskienė

(Vardas ir pavardė)

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)

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

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18-04-23 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	164.699,74	113.241,79		530,08			122.634,18				155.837,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	164.602,60	6.451,67		530,08			15.808,30				155.776,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,14	106.790,12					106.825,88				61,38

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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						2.730,51				141.297,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	144.028,30						2.730,51				141.297,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	355,97	148,77					79,42				425,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42,72										42,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	313,25	148,77					79,42				382,60
5.	Iš viso finansavimo sumų:	309.084,01	113.390,56		530,08			125.444,11				297.560,54

Direktorius

(pareigos)



Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



Rita Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. KOVO 31 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 21 mokinys.

Įstaiga kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 46 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 – eurai ir euro centais.

Finansinės įstaigos ataskaitos sudarytos už 2018 metų I ketv. pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

Gruzdžių vaikų socializacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. sausio 1 d – kovo 31 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 detalčiai aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

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

Istaigoje yra šios pagrindinės NT grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Balansinė vertė	Nusidėvėjimas 2018-03-31	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2018-03-31
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00

Kita informacija apie nematerialųjį turtą:

- nematerialiojo turto, kurio naudingo 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:**

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė	Nusidėvėjimas per 2018 m.	Nusidėvėjimas 2018-03-31	Likutinė vertė 2018-03-31
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	2 633,01	67 392,30	111 463,70
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	1 930,75	73 133,29	122 403,89
Kiti statiniai	8 026,24	117,44	3 993,80	4 032,44
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	31 403,15	247,95	26 541,66	4 861,49
Transporto priemonių įsigijimas	53 920,95	1 506,21	27 311,28	26 609,67
Baldų įsigijimas	5 556,07	0,00	5 556,07	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	23 439,12	868,21	12 829,95	10 609,17
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	3,48	5 212,15	247,76
Iš viso:	502 198,62	7 307,05	221 970,50	280 228,12

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).

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turta:

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **56 052,78 Eur**:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė	Nusidėvėjimas iš viso
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	2 190,40	2 190,40
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	21 276,10	21 276,10
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
Baldų įsigijimas	5 556,07	5 556,07
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	4 506,76	4 506,76
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	56 052,78	56 052,78

- 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 perduoti 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 inventoriūs

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **1 858,36 Eur**.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **2 810,58 Eur**.

Likutis 2018 m. kovo 31 d. – 7 399,59 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 7 356,87 Eur,

iš kitų šaltinių lėšų – 42,72 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **5 443,25 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 4 593,31 Eur,

Kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 849,94 Eur.

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **9 253,36 Eur**.

Likutis 2018 m. kovo 31 d. – 9 203,87 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 9 203,87 Eur.

Nemokamai gauta medžiagų:

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

Iš viso sunaudota:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **9 271,12 Eur.**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **2 810,58 Eur.**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 12 081,70 Eur.

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16 603,46 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 16 560,74 Eur,

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

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – prenumerata – **61,38 Eur** – valstybės biudžeto lėšos.

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2018 m. kovo 31 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. kovo 31 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **382,60 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 297 560,54 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 138 930,33 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 284,98 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 16 560,74 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 61,38 Eur,

Iš viso: 155 837,43 Eur.

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 141 297,79 Eur.

Iš viso: 141 297,79 Eur.

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 42,72 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 382,60 Eur.

Iš viso: 425,32 Eur.

10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:

2018 m. kovo 31 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) – 125 444,11 Eur

11 pastaba – Finansavimo pajamos

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 104 329,16 Eur,

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 4 576,54 Eur,

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 1 158,44 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 290,91 Eur,

komunalinės paslaugos – elektros energijos sąnaudos – 718,25 Eur,

informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 149,28 Eur,

Transporto – 686,61 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos,

Kvalifikacijos – 321,00 Eur,

Sunaudotų atsargų savikaina – 11 231,76 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) -
2 810,58 Eur,

- nurašyta medžiagų – 8 421,18 Eur.

Kitų paslaugų – 330,67 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 294,91 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 35,76 Eur).

Iš viso: 122 634,18 Eur.

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 730,51 Eur,

Iš viso: 2 730,51 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių šaltinių:

Kitų paslaugų – 79,42 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas,

Iš viso: 79,42 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 125 444,11 Eur.

12 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Sąnaudos detalčiai 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 – **849,94 Eur**, kurias sudaro pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – **849,94 Eur**.

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

Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto (VB):

Nepiniginiam turtui įsigyti:

Medžiagų pavadinimas	Gauta per 2018 m. I ketv.
Maisto prekės	2 685,49
Transporto išlaikymas (benzinas)	720,79
Apranga ir patalynė	945,41
Ūkinio inventoriaus įsigijimas	1779,98
Komunalinės paslaugos	320,00
Iš viso:	6 451,67

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

Išlaidų pavadinimas	Gauta per 2018 m. I ketv.
Darbo užmokestis	79 898,81
Socialinis draudimas	24 430,35
Ryšių paslaugos	290,91
Transporto išlaikymas	686,61
Kvalifikacijos kėlimas	321,00
Komunalinės paslaugos	718,25
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	185,58
Kitos paslaugos	258,61
Viso:	106 790,12

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 113 241,79 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) – 512,32 Eur.

Viso: 530,08 Eur.

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

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 15 808,30 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 4 576,54 Eur,

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 11 231,76 Eur.

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

Išlaidų pavadinimas	Per 2018 m. I ketv.
Darbo užmokestis	79 898,81
Socialinis draudimas	24 430,35
Ryšių paslaugos	290,91
Transporto išlaikymas	686,61

Kvalifikacijos kėlimas	321,00
Komunalinės paslaugos	903,83
Kitos paslaugos	294,37
Viso:	106825,88

Iš viso: 106 825,88 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **2 730,51 Eur.**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 730,51 Eur.

Iš kitų šaltinių lėšų:

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 79,42 Eur.

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 79,42 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš kitų šaltinių liko 425,32 Eur – tai ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos.

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



Rita Jankauskienė