

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 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. Fondo savininkė yra valstybė. Fondo steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondo 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 fizinės 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 14 mokinių.

Įstaiga kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 48 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 46 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.

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

Finansinės ataskaitos sudarytos už 2017 metų III ketv. pagal rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinys, bei finansinių ataskaitų rinkinio palyginamieji duomenys už 2017 m. III ketvirtį sudaryti eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2016 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“

Nematerialusis turtas

Įstaigoje yra šios pagrindinės NT grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Balansinė vertė	Nusidėvėjimas 2017 m. rugsėjo 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-09-30
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00
Iš viso:	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00

Vadovaujantis direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. VI-38 ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštu 2017-05-08 Nr. SR-2050 „Dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ neprieštaravo, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų nurašytas Gruzdžių vaikų socializacijos centro pripažintas netinkamu naudoti nematerialusis turtas (12 pozicijų). Nurašyta nematerialiojo turto už 723,48 Eur.

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 2017 m. rugsėjo 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-09-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	7 899,03	62 126,28	116 729,72
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	5 792,22	69 271,80	126 265,38
Kiti statiniai	8 026,24	352,35	3 758,91	4 267,33
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	40 481,28	768,27	35 123,85	5 357,42

Transporto priemonių įsigijimas	53 920,95	4 518,63	24 298,86	29 622,09
Baldų įsigijimas	6 512,40	0,00	6 512,40	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	22 941,34	2 459,36	11 131,58	11 809,76
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	10,44	5 205,19	254,72
Iš viso:	511 735,29	21 800,30	217 428,87	294 306,42

Vadovaujantis direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. VI-38 ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštu 2017-05-08 Nr. SR-2050 „Dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ neprieštaravo, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų nurašytas Gruzdžių vaikų socializacijos centro pripažintas netinkamu naudoti ilgalaikis materialusis turtas (11 pozicijų, be likutinės vertės). Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 6 978,43 Eur.

Gauta ilgalaikio materialiojo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto – likviduojamo vaikų socializacijos centro „Širvėna“ valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo priėmimo akto 2017 m. birželio 20 d. Nr. 2 priedu už 25 983,26 Eur, nudėvėto turto – 25 237,84 Eur. Gauto ilgalaikio materialiojo turto pirminis finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos – 23 979,31 Eur; finansavimas iš kitų šaltinių – 2 003,95 Eur)

Gauta ilgalaikio materialiojo turto (kitas ilgalaikis materialusis turtas) iš kito viešojo sektoriaus subjekto – likviduojamo vaikų socializacijos centro „Širvėna“ valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo priėmimo akto 2017 m. birželio 20 d. Nr. 2 priedu **vadovėlių** už 4 175,99 Eur valstybės biudžeto lėšos, **grožinės literatūros** už 604,41 Eur valstybės biudžeto lėšos, 355,62 Eur labdara- kiti finansavimo šaltiniai.

Kadangi įstaiga neturi bibliotekos fondo, tai užpajamuoti vadovėliai ir grožinė literatūra iš kito ilgalaikio turto grupės pergrupuoti į trumpalaikio turto sąskaitą ir atiduota naudoti materialiai atsakingam asmeniui (nebalansinė sąskaita) už 5 136,02 Eur.

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **66 986,79 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	30 354,22	30 354,22
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
Baldų įsigijimas	6 512,40	6 512,40
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	5 406,32	5 406,32
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	66 986,79	66 986,79

- 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 – **260,98 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikrąja verte.

Vadovaujantis Gruzdžių vaikų socializacijos centro Biologinio turto apžiūros ir įvertinimo aktu 2017-04-19 Nr. 2 ir Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus įsakymu „Dėl biologinio turto pripažinto netinkamu naudoti nurašymo“ 2017 m. balandžio 19 d. Nr. VI-39, nurašyta Biologinio turto už 30,38 Eur.

3 pastaba – Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **3 883,94 Eur**

Gauta nemokamai ūkinio inventoriaus - **8 220,43 Eur**

iš viešojo sektoriaus subjekto (ŠMM Švietimo aprūpinimo centras) – **3440,03 Eur**

iš viešojo sektoriaus subjekto – likviduojamo vaikų socializacijos centro „Širvėna“ valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo priėmimo akto 2017 m. birželio 20 d. Nr. 2 priedu už 8 216,62 Eur. Ūkinis inventorių perduotas naudojimui materialiai atsakingiems asmenims (iš nebalansinės sąskaitos į nebalansinę sąskaitą).

iš viešojo sektoriaus subjekto – likviduojamo vaikų socializacijos centro „Širvėna“ valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo priėmimo akto 2017 m. birželio 20 d. Nr. 2 priedu perduoti vadovėliai ir grožinė literatūra už **4 780,40 Eur**. Ilgalaikis turtas pergrupuotas į ūkinį inventorių ir perduotas naudojimui materialiai atsakingiems asmenims.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **15 937,04 Eur**

Likutis ūkinio inventoriaus 2017 m. rugsėjo 30 d. – 6 888,62 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 6 845,90 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 42,72 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **16 228,62 Eur**

Gauta nemokamai medžiagų:

iš viešojo sektoriaus subjekto (ŠMM Švietimo aprūpinimo centras) – 112,53 Eur;

iš ne VSS subjektų (UAB „Citma“, UAB „Molupis ir KO“, Šiaulių moterų „Lions“ klubas) - 73,85 Eur;

užpajamuoti obuolisi iš įstaigos sodo: 6,40 Eur (kiti šaltiniai)

Viso: 192,78 Eur

Sunaudota medžiagų įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **19 755,59 Eur**

Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. – 10 576,37 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 10 576,37 Eur

Iš viso:

Sunaudota medžiagų įstaigos pagrindinėje veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **19 755,59 Eur**
Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **15 937,04 Eur**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 35 692,63 Eur

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 17 464,99 Eur

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 17 422,27 Eur

kitų šaltinių lėšos (ne VSS subjektų) - 42,72 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **9,51 Eur** – valstybės biudžeto lėšos.

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2017 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **23 620,36 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 18 033,57 Eur, socialinio draudimo įmokos – 5 586,79 Eur

6 pastaba – Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2017 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **143,63 Eur** ne iš VSS subjekto gautos lėšos (finansavimo sumos iš kitų šaltinių (2 % iš VMI) kitoms išlaidoms (gautos)).

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 312 185,53 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 147 547,58 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 260,98 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 17 422,27 Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 9,51 Eur

Iš viso: 165 240,34 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 146 758,84 Eur

Iš viso: 146 758,84 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 42,72 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 143,63 Eur

Iš viso: 186,35 Eur

10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:

2017 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **23 620,36 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 18 033,57 Eur, socialinio draudimo įmokos – 5 586,79 Eur

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS) – 372 008,71 Eur****11 pastaba – Finansavimo pajamos****iš valstybės biudžeto:**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 296 027,65 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 13 608,74 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 5 768,29 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 1 556,37 Eur, komunalinės paslaugos 4 211,42 Eur (elektros energijos sąnaudos – 4 000,35 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 211,57 Eur)

Transporto – 1 297,09 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos

Kvalifikacijos kėlimo – 456,00 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 8 028,73 Eur

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 80,21 Eur

- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 49,83 Eur

- biologinio turto nurašymo sąnaudos – 30,38 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 35 146,42 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 15 471,08 Eur

- nurašyta medžiagų – 19 675,34 Eur

Kitų paslaugų – 2 679,84 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 2 657,70 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 22,14 Eur)

Iš viso: 363 092,97 Eur

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,56 Eur

Iš viso: 8 191,56 Eur

iš kitų finansavimo šaltinių:

Sunaudotų atsargų savikaina – 546,21 Eur

- nurašyta medžiagų – 80,25 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 465,96 Eur

Kitų paslaugų – 177,97 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 724,18 Eur

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 372 008,71 Eur**12 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:**

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

KITOS VEIKLOS REZULTATAS13 pastaba – Kitos veiklos pajamos:Kitos veiklos pajamos – **2 317,39 Eur**– pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – **2 317,39 Eur**Kitos veiklos sąnaudos – **2 317,39 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:*

<i>Medžiagų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2017 m. III ketv.</i>
Maisto prekės	10 396,45
Transporto išlaikymas (benzinas)	1 304,28
Apranga ir patalynė	1 250,12
Kitos prekės	7 540,19
Iš viso:	20 491,04

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2017 m. III ketv.</i>
Darbo užmokestis	226 350,15
Socialinis draudimas	69 677,50
Ryšių paslaugos	1 588,02
Transporto išlaikymas	1 297,09
IT turto einamasis remontas	8 028,73
Kvalifikacijos kėlimas	456,00
Komunalinės paslaugos	4 200,33
Kitos paslaugos	2669,29
Viso:	314 267,11

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 334 758,15 Eur

Nemokamai gauta ūkinio inventoriaus ir atsargų iš valstybės biudžeto lėšų iš VSS subjekto (vaikų socializacijos centras „Širvėna“) – **9 078,38 Eur** (ūkinis inventorių- 8 220,43 Eur, atsargos – 112,53 Eur, IT likutinė vertė – 745,42 Eur).

Nemokamai gauta iš kitų šaltinių lėšų medžiagų – **435,87 Eur**; iš ne VSS subjektų gauta už 83,75 Eur, iš VSS subjekto (vaikų socializacijos centras „Širvėna“) – 355,62 Eur, užpajamuoti obuoliai iš įstaigos sodo - 6,40 Eur (kiti šaltiniai)

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 48 835,37 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 13 608,74 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 35 146,42 Eur

- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos- 49,83 Eur

- biologinio turto nurašymo sąnaudos – 30,38 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Per 2017 m. III ketv.</i>
Darbo užmokestis	226 350,15
Socialinis draudimas	69 677,50
Ryšių paslaugos	1 556,37
Transporto išlaikymas	1 297,09
IT turto einamasis remontas	8 028,73
Kvalifikacijos kėlimas	456,00
Komunalinės paslaugos	4 200,33
Kitos paslaugos	2 691,43 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -2 669,29, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 22,14)
Viso:	314 257,60

Iš viso: 363 092,97 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **8 191,56 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,56 Eur

Viso: 8 191,56 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **546,21 Eur**

Sunaudota atsargų – 80,25 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 465,96 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 177,97 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 177,97 Eur

Viso: 724,18 Eur

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių sudaro ne iš viešojo sektoriaus subjektų gautos lėšos.

Nebalansinės sąskaitos:

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

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

- per ataskaitinį laikotarpį sudaryta panaudos sutartis (konteineris šiukšlių surinkimui) su ne VSS subjektu – 217,22 Eur

Naudojamos atsargos – ūkinis inventorių – 91 483,29 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



Rita Jankauskienė

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(vieno veiklos subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjektui, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba komercializaciją veiklos rezultatų ataskaitai, kodas, adresas)

Finansinės būklės ataskaita

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-10-23 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		294.306,42	315.411,13
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prešības			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	294.306,42	315.411,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		242.985,10	256.686,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.267,33	4.619,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.357,42	6.175,52
II.6	Transporto priemonės		29.622,09	34.140,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.809,76	13.523,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		254,72	265,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	260,98	291,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.238,40	47.839,71
I.	Atsargos		17.464,99	23.897,75
I.1	Strateginės ir nелеčiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventuaras	3	17.464,99	23.897,75
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	9,51	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		23.620,36	23.620,36
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	Suakauptos gautinos sumos	5	23.620,36	23.620,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	143,63	321,60
	IŠ VISO TURTO:		335.805,89	363.542,20

Eil. Nr.	Straipaniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		312.185,53	339.921,84
I.	Iš valstybės biudžeto	7	165.240,34	184.496,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	146.758,84	154.950,40
IV.	Iš kitų šalių	9	186,35	474,66
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23.620,36	23.620,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.620,36	23.620,36
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	Suakauptos mokėtinos sumos	10	23.620,36	23.620,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosevybės metodu įtaka			
IV.	Suakauptas pertvėris ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų pertvėris ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pertvėris ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		335.805,89	363.542,20

Direktorius

(parašas)



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Vynauskoji buhalterė

(parašas)



(parašas)

Rūta Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

3-oji VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Grūdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaiškiaus g. 61, Grūdžiai, Šaulių r.

(viešojo sektoriaus subjektui parengtose finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų, lėšos, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2017-10-31

Nr.

(Data)

Pasirašymo vieta ir (skaitmeninis) parašas

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	372.008,71	307.278,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		372.008,71	307.278,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		363.092,97	298.656,18
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.191,56	8.358,55
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		724,18	263,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	12	372.008,71	309.430,86
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		296.027,65	256.665,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.800,30	16.425,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.768,29	7.080,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.297,09	2.130,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		456,00	272,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.028,73	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		80,21	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35.692,63	24.093,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.857,81	2.763,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			-2.152,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			2.152,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	2.317,39	2.152,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		2.317,39	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2017.10.31

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(Pasiūmė)

Henrikas Gaidamavičius
(Viešojo sektoriaus)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(Pasiūmė)

Rita Jankevičiūtė
(Viešojo sektoriaus)

Grūdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės padalinys)

19008213, F. Valkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusių vertės rezultatus ataskaitą arba konsoliduotąjį vertės rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-10-23 Nr.

(Data)

Pasiekimo vieta 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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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);	184 496,76	334 756,75		9 276,36			363 892,97				985 249,34
1.1.	nepinigiam turui įgyti	184 496,76	20 491,04		9 078,28			48 936,37				168 230,83
1.2.	kitoms šlaidoms kompensuoti		314 267,11					314 957,60				814,51

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turui 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):	154 350,40						9 191,56				146 758,84
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	154 350,40						9 191,56				146 758,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	474,89			435,87			724,19				586,25
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	153,06			435,87			546,27				42,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	321,83						177,92				143,53
5.	Iš viso finansavimo sumų:	339 321,84	334 758,15		871,74			312 896,71				312 188,63

Direktorius _____
(parašas)

Vyriausioji buhalterė _____
(parašas)


(parašas) Henrikas Gaidemavičius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Rita Jankauskienė
(vardas ir pavardė)