

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2016-10-11

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		308.591,82	286.692,30
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 mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	308.591,82	286.692,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261.250,10	275.205,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.737,13	5.089,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.103,04	2.693,18
II.6	Transporto priemonės		35.646,93	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.585,98	3.329,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		268,64	374,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	291,36	291,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28.987,94	41.192,93
I.	Atsargos		16.534,81	18.630,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	16.534,81	18.630,56
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	32,46	129,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12.404,61	22.315,24
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	12.404,61	22.315,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	16,06	117,22
	IŠ VISO TURTO:		337.871,12	328.176,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		325.466,51	305.861,35
I.	Iš valstybės biudžeto	7	167.569,53	139.354,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	157.680,94	166.039,49
IV.	Iš kitų šaltinių	9	216,04	467,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		12.404,61	22.315,24

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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.404,61	22.315,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	12.404,61	22.315,24
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 DALIES:		337.871,12	328.176,59

Įstaigos kodas: 2863

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto valovas arba jo įgaliotas administracijos valovas)

Henrikas Gaidamavičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Rita Jankauskienė

(Parašas)

(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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2016-10-11 Nr. _____
(Data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		307.278,54	290.889,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307.278,54	290.889,73
I.1	Iš valstybės biudžeto	11	298.656,18	280.311,61
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	12	8.358,55	10.116,90
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	13	263,81	461,22
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 ŠAŪAUDOS	14	309.430,86	290.889,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256.665,78	242.114,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.425,22	14.874,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.080,73	6.395,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			41,00
V.	TRANSPORTO		2.130,24	1.400,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		272,00	483,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.093,63	22.156,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.763,26	3.424,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.152,32	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.152,32	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	2.152,32	2.061,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			2.061,75
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Pateikimo vieta: 2863

Henrikas Gaidamavičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Rita Jankauskienė
(Vardas ir pavardė)

Gruzijū valstybių socializacijos centras

(visąjio sektoriaus subjekto arba visąjio sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkauskas E. GJ., Gruzijūnai, Šiaulių r.

(visąjio sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, finansinės būklės ataskaitų, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d.#####
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											11	12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	139.354,72	298.427,80	38.353,82																	167.569,53		
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	139.224,81	21.149,60																				
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	129,91	277.278,20	38.353,82																		167.537,07	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					32,46	
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):	166.039,49																				157.680,94	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	166.039,49																				157.680,94	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
4.	Iš lėšų šaltinių:	467,14																					
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	349,92		12,71																			
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,22		12,71																			
5.	Iš viso finansavimo sumų	305.861,35	298.427,80	38.366,53																		325.466,51	

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

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 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 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 12 mokinių.

Įstaiga kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 46 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 vaiko 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 įstaigos ataskaitos sudarytos už 2016 metų III ketv. pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Euro įvedimo pateikiama informacija:

- faktas apie valiutos pakeitimą - visų sąskaitų likučiai 2015 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuoti į eurus neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 3,45280;
- sąskaitų likučių perskaičiavimo rezultatas – ankstesnių metų perviršio ar deficito nesusidarė;
- perskaičiavimo rezultatas grynujų eurų ir litų bendrosios apyvartos laikotarpiu - finansinės ir investicinės veiklos pajamų arba sąnaudų veiklos rezultatų ataskaitoje nesusidarė.

2. APSKAITOS POLITIKA

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2010 metų 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 2016 m. rugsėjo 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-09-30
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00
Kitas nematerialusis turtas	723,48	0,00	723,48	0,00
Iš viso:	2 139,14	0,00	2 139,14	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 **2 139,14 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 2016 m. rugsėjo 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-09-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	8 065,89	51 594,24	127 261,76
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	5 889,90	61 548,84	133 988,34
Kiti statiniai	8 026,24	352,35	3 289,11	4 737,13
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	17 832,98	590,14	15 729,94	2 103,04
Transporto priemonių įsigijimas	62 667,47	502,07	27 020,54	35 646,93
Baldų įsigijimas	4 569,05	0,00	4 569,05	0,00

Kompiuterinės įrangos įsigijimas	15 028,15	918,92	10 442,17	4 585,98
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	105,95	5 191,27	268,64
Iš viso:	487 976,98	16 425,22	179 385,16	308 591,82

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- Švietimo informacinių technologijų centras pagal Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu 2016 m. kovo 31 d. Nr. Ū2-16-91 perdavė Gruzdžių vaikų socializacijos centrui kompiuterių (Stacionarius kompiuterius komplektas iš 2 vnt – 2 vnt. ir 1 vnt. nešiojamą kompiuterį) už 2 175,74 Eur;

- Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija gautu raštu 2016 m. balandžio 18 d. nr. SR-1669 „Dėl turto nurašymo“, neprieštaravo dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo (10 pozicijų, be likutinės vertės) už 8 250,11 Eur;

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal Valstybės turto perduodamo savivaldybėms nuosavybėn, perdavimo ir priėmimo aktu 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. (22-15) –TVS2-034 perdavė mokyklinį M2 klasės autobusą „Wolkswagen Crafter“, kurio vertė 36 149,00 Eur.

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **57 296,33 Eur:**

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė	Nusidėvėjimas iš viso
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	2 722,14	2 722,14
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	10 563,52	10 563,52
Transporto priemonių įsigijimas	26 518,47	26 518,47
Baldų įsigijimas	4 569,05	4 569,05
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	8 171,65	8 171,65
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	57 296,33	57 296,33

- 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 – **291,36 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikraja verte.

3 pastaba – Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **2 976,88 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **3 740,31 Eur**

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 4 300,85 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 4 100,87 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 199,98 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **20 286,68 Eur**

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **21 619,00 Eur**

Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 12 233,96 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 12 233,96 Eur

Nemokamai gauta medžiagų:

Valstybės biudžeto lėšos – mokslo ir mokymo medžiagos - **29,08 Eur**

Kitų šaltinių lėšos – maisto prekės - **12,71 Eur**

Viso: 41,79 Eur

Sunaudota – 41,79 Eur

Iš viso:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **21 660,79 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **3 740,31 Eur**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 25 401,10 Eur

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 16 534,81 Eur

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 16 334,83 Eur

kitų šaltinių lėšos - 199,98 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **32,64 Eur** – valstybės biudžeto lėšos (VB).

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2016 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **12 404,61 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 9 470,61 Eur, socialinio draudimo įmokos – 2 934,00 Eur (Pažyma Nr. 3).

6 pastaba – Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2016 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **16,06 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 325 466,51 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 150 910,88 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 291,36 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 16 334,83Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 32,46 Eur

Iš viso: 167 569,53 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 157 680,94 Eur

Iš viso: 157 680,94 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 199,98 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 16,06 Eur

Iš viso: 216,04 Eur

10 pastaba – Sukauptos mokėtinios sumos:

2016 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – 12 404,61 Eur

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 9 470,61 Eur , socialinio draudimo įmokos – 2 934,00 Eur

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS) – 325 529,59 Eur

11 pastaba – Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 274 916,83 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 7 996,20 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 7 080,73 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 1 755,39 Eur, komunalinės paslaugos 5 325,34 Eur (elektros energijos sąnaudos – 5 025,37 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 299,97 Eur)

Transporto – 822,77 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos

Kvalifikacijos kėlimo – 272,00 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 23 194,96 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 3 660,84 Eur

- nurašyta medžiagų – 19 534,12 Eur

Kitų paslaugų – 2 623,74 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 2 526,29 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 97,45 Eur)

Iš viso: 316 907,23 Eur

12 pastaba – Finansavimo pajamos iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 358,55 Eur

Iš viso: 8 358,55 Eur**13 pastaba - Lėšos iš kitų šaltinių:**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 70,47 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 92,18 Eur

- nurašyta medžiagų – 12,71 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 79,47 Eur

Kitų paslaugų – 101,16 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 263,81 Eur**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 327 681,91 Eur****14 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:**

Sąnaudos detalčiai išanalizuotos VRA B dalyje, didelių pakitimų su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS**15 pastaba – Kitos veiklos pajamos:**

Kitos veiklos pajamos – 2152,32 Eur

– pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – 2 113,96 Eur

– pajamos už parduotą metalo laužą – 38,36 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 2016 m. III ketv.</i>
Maisto prekės	11 569,60
Medikamentai	100,00
Transporto išlaidos (benzinas)	1 293,32
Apranga ir patalynė	745,70
Kitos prekės	5 257,17
Komunalinės paslaugos (malkos)	2 183,81
Iš viso:	21 149,60

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2016 m. III ketv.</i>
Darbo užmokestis	203 558,77
Socialinis draudimas	63 017,64
Ryšių paslaugos	1 755,39
Transporto išlaikymas	822,77
Kvalifikacijos kėlimas	272,00
Komunalinės paslaugos	5 325,34
Kitos paslaugos	2 526,29
Viso:	277 278,20

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 298 427,80 Eur

Nemokamai gauta ilgalaikio materialiojo turto – 38 324,74 Eur

Nemokamai gauta medžiagų:

Valstybės biudžeto lėšos – mokslo ir mokymo medžiagos - 29,08 Eur

Iš viso: 38 353,82 Eur

Nemokamai iš kitų šaltinių lėšų gauta medžiagų:

maisto prekės – 12,71 Eur

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 31 191,16 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 7 996,20 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 23 194,96 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Per 2016 m. III ketv.</i>
Darbo užmokestis	203 558,77
Socialinis draudimas	63 017,64
Ryšių paslaugos	1 755,39
Transporto išlaikymas	822,77
Kvalifikacijos kėlimas	272,00
Komunalinės paslaugos	5 325,34
Kitos paslaugos	2 623,74 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -2 526,29, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 97,45)
Viso:	277 375,65

Iš viso: 308 566,81 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **8 358,55 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 358,55 Eur

Viso: 8 358,55 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 162,65 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 70,47 Eur

Sunaudota atsargų – 12,71 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 79,47 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 101,16 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 101,16 Eur

Viso: 263,81 Eur

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto - 298 656,18 Eur, o 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai iš valstybės biudžeto lėšų – 308 566,81 Eur. Skirtumas – 9 910,63 Eur - priskaičiuotas atostogų rezervas 2016 m. rugsėjo 30 d.

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