

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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2016-07-11

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		278.114,08	286.692,30
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			
II.1	Žemė	1	278.114,08	286.692,30
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		265.813,85	275.205,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.854,58	5.089,48
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.244,06	2.693,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.929,47	3.329,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		272,12	374,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	291,36	291,36
I.	Atsargos		46.645,88	41.192,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		13.868,59	18.630,56
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3	13.868,59	18.630,56
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	64,93	129,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		32.625,40	22.315,24
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			
III.6	Kitos gautinos sumos	5	32.625,40	22.315,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	86,96	117,22
	IŠ VISO TURTO:		325.051,32	328.176,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		292.406,74	305.861,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	131.648,07	139.354,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	160.411,44	166.039,49
IV.	Iš kitų šaltinių	9	347,23	467,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		32.625,40	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 atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		32.625,40	22.315,24
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			
II.12	Kitų trumpalaikiai įsipareigojimai	10	32.625,40	22.315,24
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		19,18	
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		19,18	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	11	19,18	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		325.051,32	328.176,59

Iš viso: kodas 2863

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Henrikas Gaidamavičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 birželio 30 d. DUOMENIS**2016-07-11 Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paveikimo valiuta ir tikslumas - eurais, ct	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238.462,72	237.435,65
I.1	Iš valstybės biudžeto		238.443,54	237.435,65
I.2	iš savivaldybių biudžeto	12	232.688,87	229.889,62
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	13	5.628,05	7.169,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	14	126,62	376,74
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19,18	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	15	-19,18	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	239.941,31	237.435,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		201.640,89	201.491,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.753,96	10.540,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.179,53	4.771,64
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		701,57	984,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		242,00	227,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		19.243,88	17.910,27
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		2.179,48	1.510,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.478,59	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.494,97	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	1.494,97	1.521,27
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			1.521,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16,38	
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		16,38	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo įgaliotas administracijos valdovas)

2865

Henrikas Gaidamavičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

Rita Jankauskienė
(Vardas ir pavardė)

Gruzėjų vaikų socializacijos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzėžiai, Šiaulių r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

(Dab)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	139.354,72	222.818,56		2.204,82		232.730,03					131.648,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139.224,81	12.989,51		2.204,82		22.836,00					131.583,14
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129,91	209.829,05				209.894,03					64,93
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):	166.039,49					5.628,05					160.411,44
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166.039,49					5.628,05					160.411,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	467,14			6,71		126,62					347,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349,92			6,71		77,18					279,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,22					49,44					67,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	305.861,35	222.818,56		2.211,53		238.484,70					292.406,74

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

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 M. BIRŽELIO 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 22 mokiniai.

Įstaiga kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 46 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 47 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 II ketv. pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Centro apskaitos politika detalai 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. birželio 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-06-30
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00
Kitas nematerialusis	723,48	0,00	723,48	0,00

turtas				
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. birželio 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-06-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	5 432,88	48 961,23	129 894,77
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	3 959,16	59 618,10	135 919,08
Kiti statiniai	8 026,24	234,90	3 171,66	4 854,58
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	17 832,98	449,12	15 588,92	2 244,06
Transporto priemonių įsigijimas	26 518,47	0,00	26 518,47	0,00
Baldų įsigijimas	4 569,05	0,00	4 569,05	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	15 028,15	575,43	10 098,68	4 929,47
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	102,47	5 187,79	272,12
Iš viso:	451 827,98	10 753,96	173 713,90	278 114,08

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;

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **56 950,32 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	10 217,51	10 217,51
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:	56 950,32	56 950,32

- 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 tikrąja verte.

3 pastaba – Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **1 159,33 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 953,36 Eur**

Likutis 2016 m. birželio 30 d. – 4 270,25 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 3 990,80 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 279,45 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **13 286,79 Eur**

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **17 254,73 Eur**

Likutis 2016 m. birželio 30 d. – 9 598,34 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 9 598,34 Eur

Nemokamai gauta medžiagų:

Valstybės biudžeto lėšos – mokslo ir mokymo medžiagos -4341 - **29,08 Eur**

Kitų šaltinių lėšos – maisto prekės -6342 - **6,71 Eur**

Viso: 35,79 Eur

Sunaudota – 35,79 Eur

Iš viso:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **17 290,52 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 953,36 Eur**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 19 243,88 Eur

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 13 868,59 Eur

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 13 589,14 Eur

kitų šaltinių lėšos - 279,45 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

.Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **64,93 Eur** – valstybės biudžeto lėšos (VB).

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2016 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **32 625,40 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 24 908,69 Eur, socialinio draudimo įmokos – 7 716,71 Eur (Pažyma Nr. 2).

6 pastaba – Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2016 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **86,96 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)). Lėšos gautos iš VMI pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 67,78 Eur, gautos lėšos už nurašyto ilgalaikio materialiojo turto pardavimą į metalo laužą – 19,18 Eur.

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 292 406,74 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 117 702,64 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 291,36 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 13 589,14 Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 64,93 Eur

Iš viso: 131 648,07 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 160 411,44 Eur

Iš viso: 160 411,44 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 279,45 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 67,78 Eur

Iš viso: 347,23 Eur

10 pastaba – Sukaustos mokėtinos sumos:

2016 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **32 625,40 Eur**

Iš jų sukaustos atostogų (atlyginimo) rezervas –24 908,69 Eur , socialinio draudimo įmokos – 7 716,71 Eur

11 pastaba – Einamųjų metų perviršis ar deficitas:

- gautos lėšos už nurašyto ilgalaikio materialiojo turto pardavimą į metalo laužą – 19,18 Eur

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS) – 238 462,72 Eur**12 pastaba – Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 201 640,89 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 055,44 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 5 179,53 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 1 043,34 Eur, komunalinės paslaugos 4 136,19 Eur (elektros energijos sąnaudos – 3 936,21 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 199,98 Eur)

Transporto –701,57 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos

Kvalifikacijos kėlimo – 242,00 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 17 739,40 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 1 953,36 Eur

- nurašyta medžiagų – 15 786,04 Eur

Kitų paslaugų – 2 130,04 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 2 065,11 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 64,93 Eur)

Iš viso: 232 688,87 Eur

13 pastaba – Finansavimo pajamos iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 628,05 Eur

Iš viso: 5 628,05 Eur

14 pastaba - Lėšos iš kitų šaltinių:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 70,47 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 6,71 Eur

- nurašyta medžiagų – 6,71 Eur

Kitų paslaugų –49,44 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 126,62 Eur

15 pastaba – Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma:

- gautos lėšos už nurašyto ilgalaikio materialiojo turto pardavimą į metalo laužą, pervestinos į valstybės biudžetą – 19,18 Eur

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 239 941,31 Eur

16 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 201 640,89 Eur

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10 753,96 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 5 179,53 Eur

Elektros energijos sąnaudos, ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 4 136,19 Eur

Ryšių sąnaudos – 1 043,34 Eur

Transporto sąnaudos – 1 594,86 Eur

Transporto išlaikymo sąnaudos – 701,57 Eur

Kuro (benzinas) sąnaudos – 893,29 Eur

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 242,00 Eur

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 18 350,59 Eur

Perduota naudojimui ūkinio inventoriaus – 1 953,36 Eur

Sunaudota atsargų – 16 397,23 Eur

Kitų paslaugų sąnaudos – 2 179,48 Eur

Kitos paslaugos (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 2 114,55 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata) – 64,93 Eur

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

17 pastaba – Kitos veiklos pajamos:

Kitos veiklos pajamos – **1 494,97 Eur**

– pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – **1 456,61 Eur**

– pajamos už parduotą metalo laužą – **38,36 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:

<i>Medžiagų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2016 m. II ketv.</i>
Maisto prekės	9 414,95
Medikamentai	100,00
Ūkinės ir raštinės medžiagos	1 303,26
Kuras (benzinas, malkos, akmens anglis, durpių briketai)	888,05
Atsarginės dalys	123,92

Kitas trumpalaikis turtas	1 159,33
Iš viso:	12 989,51

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2016 m. II ketv.</i>
Darbo užmokestis	153 982,11
Socialinis draudimas	47 658,78
Ryšių paslaugos	1043,34
Transporto išlaikymas	701,57
Kvalifikacijos kėlimas	242,00
Komunalinės paslaugos	4136,19
Kitos paslaugos	2 065,06
Viso:	209 829,05

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 222 818,56 Eur

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbo užmiesčio sąnaudos sudarė 144 001,47 Eur. Palyginus su šių metų ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 9 980,64 Eur. Padidėjimas pagrindžiamas tuo, kad nuo š.m. sausio 1 d. atlyginimas skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m gruodžio 23 d. Nr. V-1334.

Nemokamai gauta ilgalaikio materialiojo turto – 2 175,74 Eur

Nemokamai gauta medžiagų:

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

Iš viso: 2 204,82 Eur

Nemokamai iš kitų šaltinių lėšų gauta medžiagų:
maisto prekės – 6,71 Eur

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 22 794,84 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 055,44 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 17 739,40 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Per 2016 m. II ketv.</i>
Darbo užmokestis	153 982,11
Socialinis draudimas	47 658,78
Ryšių paslaugos	1043,34
Transporto išlaikymas	701,57
Kvalifikacijos kėlimas	242,00
Komunalinės paslaugos	4136,19
Kitos paslaugos	2 130,04 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -2 065,06, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 64,98)
Viso:	209 894,03

Iš viso: 232 688,87 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **5 628,05**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 628,05

Viso: 5 628,05 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **77,18 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 70,47 Eur

Sunaudota atsargų – 6,71 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 49,44 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) –49,44 Eur

Viso: 126,62 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