

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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. kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-04-18

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		283.318,53	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	283.318,53	286.692,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		270.377,60	275.205,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.972,03	5.089,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.385,10	2.693,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.272,97	3.329,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		310,83	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		48.264,53	41.192,93
I.	Atsargos		15.918,23	18.630,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	15.918,23	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	97,42	129,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		32.159,38	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	32.159,38	22.315,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	89,50	117,22
	IŠ VISO TURTO:		331.874,42	328.176,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		299.715,04	305.861,35
I.	Iš valstybės biudžeto	7	136.168,90	139.354,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	163.141,96	166.039,49
IV.	Iš kitų šaltinių	9	404,18	467,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		32.159,38	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		32.159,38	22.315,24
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
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	32.159,38	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		331.874,42	328.176,59

CRC kodas 2863

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)

Rita Jankauskienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

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. kovo 31 d. DUOMENIS

2016-04-18 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		113.852,47	109.297,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		113.852,47	109.297,14
I.1	Iš valstybės biudžeto	11	110.885,27	104.924,49
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	12	2.897,53	4.221,68
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	13	69,67	150,97
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	113.852,47	109.297,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95.695,53	90.336,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.549,51	6.222,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.270,57	2.240,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		456,76	444,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		127,00	171,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.967,84	8.908,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		785,26	973,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	729,22	785,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		729,22	785,94
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto valovas arba jo įgaliotas administracijos valovas)

Henrikas Gaidamavičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris))

Rita Jankauskienė
(Vardas ir pavardė)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkauskas g. 61, Gruzdžiai, Šilutės r.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

#####

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	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	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	95.650,49		2.204,82			101.041,13				136.168,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139.224,81	6.547,63		2.204,82			11.905,78				136.071,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129,91	89.102,86					89.135,35				97,42
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						2.897,53				163.141,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166.039,49						2.897,53				163.141,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	467,14			6,71			69,67				404,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349,92			6,71			41,95				314,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,22						27,72				89,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	305.861,35	95.650,49		2.211,53			104.008,33				299.715,04

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

Direktorius Henrikas Gaidamavičius

(rašo arba įnešę savo paraišymą ir parašą)

(Vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 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. 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 18 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 23 mokiniai.

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 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 įstaigos ataskaitos sudarytos už 2016 metų I ketv. pagal 2016 m. kovo 31 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. kovo 31 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-03-31
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. kovo 31 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2016-03-31
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	2 799,87	46 328,22	132 527,78
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	2028,42	57 687,36	137 849,82
Kiti statiniai	8 026,24	117,45	3 054,21	4 972,03
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	18 933,54	308,08	16 548,44	2 385,10
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	21 830,16	231,93	16 557,19	5 272,97
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 807,45	63,76	5 496,62	310,83
Iš viso:	460 078,09	5 549,51	176 759,56	283 318,53

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 Gruzdujų vaikų socializacijos centrui kompiuterių (Stacionarius kompiuterius komplektas iš 2 vnt – 2 vnt. ir 1 vnt. nešiojamą kompiuterį) už 2 175,74 eurų.

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **64 608,45 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	11 318,07	11 318,07
Transporto priemonių įsigijimas	26 518,47	26 518,47
Baldų įsigijimas	4 569,05	4 569,05
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	14 973,66	14 973,66
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 507,06	4 507,06
Iš viso:	64 608,45	64 608,45

- 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 **1 090,65 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 563,91 Eur**

Likutis 2016 m. kovo 31 d. – 4 591,02 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 4 311,57 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 279,45 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **6 186,20 Eur**

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **8 425,27 Eur**

Likutis 2016 m. kovo 31 d. – 11 327,21 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 11 327,21 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 **8 461,06 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 563,91 Eur**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 10 024,97 Eur

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 15 918,23 Eur

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 15 638,78 Eur

kitų šaltinių lėšos - 279,45 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

.Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **97,42 Eur** – valstybės biudžeto lėšos (VB).

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2016 m. kovo 31 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **32 159,38 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 24 552,89 Eur, socialinio draudimo įmokos – 7 606,49 Eur (Pažyma Nr. 1).

6 pastaba – Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2016 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **89,50 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.

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 299 715,04 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 120 141,34 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 291,36 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 15 638,78 Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 97,42 Eur

Iš viso: 136 168,90 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 163 141,96 Eur

Iš viso: 163 141,96 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 35,23 Eur

Ūkinio inventoriaus likutis – 279,45 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 89,50 Eur

Iš viso: 404,18 Eur

10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:

2016 m. kovo 31 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **32 159,38 Eur**

Iš jų sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas –24 552,89 Eur , socialinio draudimo įmokos – 7 606,49 Eur

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS) – 113 852,47 Eur

11 pastaba – Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 95 695,53 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 616,74 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 2 270,57 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 405,01 Eur, komunalinės paslaugos 1 865,56 Eur (elektros energijos sąnaudos – 1 765,57 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 99,99 Eur)

Transporto – 456,76 Eur, iš jų: 128,85 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos, 327,91 Eur- atsargos - benzinas)

Kvalifikacijos kėlimo – 127,00 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 8 961,13 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 1 563,91 Eur

- nurašyta medžiagų – 7 397,22 Eur

Kitų paslaugų – 757,54 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 725,05 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata - 32,49 Eur)

Iš viso: 110 885,27 Eur

12 pastaba – Finansavimo pajamos iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 897,53 Eur

Iš viso: 2 897,53 Eur

13 pastaba - Lėšos iš kitų šaltinių:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 35,24 Eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 6,71 Eur

- nurašyta medžiagų – 6,71 Eur

Kitų paslaugų – 27,72 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 69,67 Eur

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 113 852,47 Eur**14 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:****Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 95 695,53 Eur****Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5 549,51 Eur****Komunalinių paslaugų ir ryšių – 2 270,57 Eur**

Elektros energijos sąnaudos, ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 1 865,56 Eur

Ryšių sąnaudos – 405,01 Eur

Transporto sąnaudos – 456,76 Eur

Transporto išlaikymo sąnaudos – 128,85 Eur

Kuro (benzinas) sąnaudos – 327,91 Eur

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 127,00 Eur**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 8 967,84 Eur**

Perduota naudojimui ūkinio inventoriaus – 1 563,91 Eur

Sunaudota atsargų – 7 403,93 Eur

Kitų paslaugų sąnaudos – 785,26 Eur

Kitos paslaugos (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 752,77 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata) – 32,49 Eur

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

Kitos veiklos pajamos – pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – 729,22 Eur

Kitos veiklos sąnaudos - 729,22 Eur

- maisto produktų sąnaudos – 729,22 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. I ketv.</i>
Maisto prekės	4 477,84
Medikamentai	40,00
Ūkinės ir raštinės medžiagos	626,67
Kuras (benzinas, malkos, akmens anglis, durpių briketai)	288,45
Atsarginės dalys	24,02
Kitas trumpalaikis turtas	1 090,65
Iš viso:	6 547,63

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2016 m. I ketv.</i>
Darbo užmokestis	65 563,93
Socialinis draudimas	20 287,46
Ryšių paslaugos	405,01
Transporto išlaikymas	128,85
Kvalifikacijos kėlimas	127,00
Komunalinės paslaugos	1 865,56
Kitos paslaugos	725,05
Viso:	89 102,86

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 95 650,49 Eur

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbo užmiesčio sąnaudos sudarė 61 012,43 Eur. Palyginus su šių metų ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 4551,50 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 – 11 905,78 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 616,74 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 9 289,04 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Per 2016 m. I ketv.</i>
Darbo užmokestis	65 563,93
Socialinis draudimas	20 287,46
Ryšių paslaugos	405,01
Transporto išlaikymas	128,85
Kvalifikacijos kėlimas	127,00
Komunalinės paslaugos	1 865,56
Kitos paslaugos	757,54 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -725,05, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 32,49)
Viso:	89 135,35

Iš viso: 101 041,13 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **2 897,53**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 897,53

Viso: 2 897,53 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **41,95 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 35,24 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 6,71 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 27,72 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) –27,72 Eur

Viso: 69,67 Eur

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto - 110 885,27 Eur, o 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai iš valstybės biudžeto lėšų – 101 041,13 Eur. Skirtumas – 9 844,14 Eur - priskaičiuotas atostogų rezervas 2016 m. kovo 31 d.: sukauptos atostoginių sąnaudų – 7 515,75 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 2 328,39 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