

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

Finansinės būklės ataskaita

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		301.595,13	315.411,13
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	301.595,13	315.411,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		247.558,85	256.686,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.384,78	4.619,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.610,62	6.175,52
II.6	Transporto priemonės		31.128,30	34.140,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.654,38	13.523,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		258,20	265,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	260,98	291,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.289,66	47.839,71
I.	Atsargos		17.419,94	23.897,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	17.419,94	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	19,01	
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	23.620,36	23.620,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	230,35	321,60
	IŠ VISO TURTO:		343.145,77	363.542,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		319.525,41	339.921,84
I.	Iš valstybės biudžeto	7	169.721,29	184.498,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	149.489,35	154.950,40
IV.	Iš kitų šaltinių	9	314,77	474,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.620,36	23.620,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.620,36	23.620,36
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	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	Sukauptos 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.	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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		343.145,77	363.542,20

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)





(parašas)

(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Rita Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M birželio 30 d. DUOMENIS

2017-07-05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		271.954,26	238.462,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271.954,26	238.443,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		265.903,85	232.688,87
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.461,05	5.628,05
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		589,36	126,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			19,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-19,18
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		271.954,26	239.941,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		219.736,68	201.640,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.511,59	10.753,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.281,32	5.179,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		355,31	701,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		244,00	242,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.387,45	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		80,21	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.418,61	19.243,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.939,09	2.179,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-1.478,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.494,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.708,88	1.494,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1.708,88	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			16,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			16,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Henrikas Gaidamavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

Rita Jankauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Gruodžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-25 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (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 priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	184.496,78	242.049,98		9.078,38			265.803,85				169.721,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184.496,78	13.175,37		9.078,38			37.051,25				169.702,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		228.874,61					228.852,60				19,01

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti 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); nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	154.950,40						5.481,05				149.469,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154.950,40						5.461,05				149.489,35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	474,66			428,47			589,36				314,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153,06			438,47			498,11				84,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	321,60						91,25				230,35
5.	Iš viso finansavimo sumų;	339.921,84	242.049,98		9.307,85			271.954,26				319.525,41

Direktorius _____ (parašas) **Henrikas Gaidamavičius** (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ (parašas) **Rita Jankauskienė** (vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 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 19 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 įstaigos ataskaitos sudarytos už 2017 metų II ketv. pagal birželio 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 grynųjų 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 2016 m. metininių 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. birželio 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-06-30
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. V1-38 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 Gruzdzių 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. birželio 30 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-06-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	5 266,02	59 493,27	119 362,73
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	3 861,48	67 341,06	128 196,12
Kiti statiniai	8 026,24	234,90	3 641,46	4 384,78
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	40 481,27	515,07	34 870,65	5 610,62

Transporto priemonių įsigijimas	53 920,95	3 012,42	22 792,65	31 128,30
Baldų įsigijimas	6 512,40	0,00	6 512,40	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	22 941,34	1 614,74	10 286,96	12 654,38
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	6,96	5 201,71	258,20
Iš viso:	511735,29	14 511,59	210 140,16	301 595,13

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 – **64 635,30 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	28 002,73	28 002,73
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:	64 635,30	64 635,30

- 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 – **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. V1-39, nurašyta Biologinio turto už 30,38 Eur.

3 pastaba – Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **2 191,65 Eur**

Gauta nemokamai ūkinio inventoriaus:

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).

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **13 265,12 Eur**

Likutis ūkinio inventoriaus 2017 m. birželio 30 d. – 7 489,77 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 7 405,35 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 84,42 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **12 695,60 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.

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **16 862,37 Eur**

Likutis 2017 m. birželio 30 d. – 9 930,17 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 9 930,17 Eur

Iš viso:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **16 862,37 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **13 265,12 Eur**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 30 127,49 Eur

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 17 419,94 Eur

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 17 335,52 Eur

kitų šaltinių lėšos (ne VSS subjektų) - 84,42 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:

.Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **19,01 Eur** – valstybės biudžeto lėšos.

5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:

2017 m. 30 d. birželio 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. birželio 30 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **230,35 Eur** ne iš VSS subjekto (finansavimo sumos iš kitų šaltinių (2 % iš VMI) kitoms išlaidoms (gautos)).

Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro – 319 525,41 Eur

7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 152 105,78 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 260,98 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 17 335,52 Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 19,01 Eur

Iš viso: 169 721,29 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 149,489,35 Eur

Iš viso: 149 489,35 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 84,42 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 230,35 Eur

Iš viso: 314,77 Eur

10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:

2017 m. birželio 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) – 271 954,26 Eur****11 pastaba – Finansavimo pajamos****iš valstybės biudžeto:**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 219 736,68 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 9050,54 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 4 281,32 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 960,28 Eur, komunalinės paslaugos 3 309,45 Eur (elektros energijos sąnaudos – 3 109,47 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 211,57 Eur)

Transporto – 355,31 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos

Kvalifikacijos kėlimo – 244,00 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 2 387,45 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 – 27 920,50 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 12 840,86 Eur
- nurašyta medžiagų – 15 079,64 Eur

Kitų paslaugų – 1 847,84 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 1 835,20 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 12,64 Eur)

Iš viso: 265 903,85 Eur**iš ES:**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 461,05 Eur

Iš viso: 5 461,05 Eur**iš kitų finansavimo šaltinių:**

Sunaudotų atsargų savikaina – 498,11 Eur

- nurašyta medžiagų – 73,85 Eur
- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 424,26 Eur

Kitų paslaugų – 91,25 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 589,36 Eur**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 271 954,26 Eur****12 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:**

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

KITOS VEIKLOS REZULTATAS**13 pastaba – Kitos veiklos pajamos:**Kitos veiklos pajamos – **1 708,88 Eur**– pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – **1 708,88 Eur**Kitos veiklos sąnaudos – **1708,88 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. II ketv.</i>
Maisto prekės	8 206,87
Transporto išlaikymas (benzinas)	1 019,34
Apranga ir patalynė	829,87
Kitos prekės	3 122,29
Iš viso:	13 178,37

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2017 m. II ketv.</i>
Darbo užmokestis	167 893,59
Socialinis draudimas	51 843,09
Ryšių paslaugos	991,93
Transporto išlaikymas	355,31
IT turto einamasis remontas	2 387,45
Kvalifikacijos kėlimas	244,00
Komunalinės paslaugos	3 309,45
Kitos paslaugos	1 846,79
Viso:	228 871,61

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 242 049,98 Eur

Nemokamai gauta ūkinio inventoriaus ir atsargų iš valstybės biudžeto lėšų iš VSS subjekto (vaikų socializacijos centras „Širvėna“) – 9 078,38 Eur

Nemokamai gauta iš kitų šaltinių lėšų medžiagų – 429,47 Eur; iš ne VSS subjektų gauta už 83,75 Eur, iš VSS subjekto (vaikų socializacijos centras „Širvėna“) – 355,62 Eur

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 37 051,25 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 9 050,54 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 27 920,05 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. II ketv.</i>
Darbo užmokestis	167 893,59
Socialinis draudimas	51 843,09
Ryšių paslaugos	960,28
Transporto išlaikymas	355,31
IT turto einamasis remontas	2 387,45

Kvalifikacijos kėlimas	244,00
Komunalinės paslaugos	3 309,45
Kitos paslaugos	1 859,43 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -1 846,79, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 12,64)
Viso:	228 852,60

Iš viso: 265 903,85 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **5 461,05 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 461,05 Eur

Viso: 5 461,05 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **498,11 Eur**

Sunaudota atsargų – 73,85 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 424, 26 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 91,25 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 91,25 Eur

Viso: 589,36 Eur

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių sudaro ne iš VSS 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 – 88 811,37 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