

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. kovo 31 d. DUOMENIS

17-04-10 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	308.153,64	315.411,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		308.153,64	315.411,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252.122,60	256.686,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.502,23	4.619,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.916,30	6.175,52
II.6	Transporto priemonės		32.634,51	34.140,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.716,32	13.523,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		261,68	265,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	2	291,36	291,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.052,85	47.839,71
I.	Atsargos		18.128,89	23.897,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	18.128,89	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	28,49	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		23.620,36	23.620,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	23.620,36	23.620,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	275,11	321,60
	IŠ VISO TURTO:		350.497,85	363.542,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		326.877,49	339.921,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	174.259,84	184.496,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	152.219,89	154.950,40
IV.	Iš kitų šaltinių	9	397,76	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			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	23.620,36	23.620,36
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 DALIŲ		350.497,85	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, -

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

Veiklos rezultatų ataskaita f

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17-04-10 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
		11	113.294,25	113.852,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		113.294,25	113.852,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110.449,64	110.885,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		2.730,51	2.897,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		114,10	69,67
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 SAŃAUDOS			
		12	114.145,75	113.852,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		89.674,38	95.695,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.257,49	5.549,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.612,46	2.270,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		323,28	456,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			127,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.064,13	8.967,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		214,01	785,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-851,50	
		13	851,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		851,50	729,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			729,22
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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, -

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

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

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17-04-10 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (įskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	184,486,78	96,660,14		3,552,56				110,449,64							174,239,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184,486,78	4,854,01		3,552,56				18,672,00							174,231,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91,806,13						91,777,64							28,49

Paleikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatyginginai 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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam 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 vaistybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	154.950,40						2.730,51				152.219,89
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154.950,40						2.730,51				152.219,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	474,66			37,20			114,10				397,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153,06			37,20			67,61				122,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	321,60						46,49				275,11
5.	Iš viso finansavimo sumų:	339.971,04	96.660,14		3.589,74			113.294,25				326.877,49

Direktorius

(pareigos)

Henrikas Gaidamavičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

Rita Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 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 16 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 21 mokinys.

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 I ketv. pagal kovo 31 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 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. kovo 31 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-03-31
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 2017 m. kovo 31 d.	Nusidėvėjimas iš viso	Likutinė vertė 2017-03-31
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	2 633,01	56 860,26	121 995,74
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	195 537,18	1 930,74	65 410,32	130 126,86
Kiti statiniai	8 026,24	117,45	3 524,01	4 502,23
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	22 051,77	259,22	16 135,48	5 916,30
Transporto priemonių įsigijimas	53 920,96	1 506,21	21 286,44	32 634,51
Baldų įsigijimas	4 569,05	0,00	4 569,05	0,00

Kompiuterinės įrangos įsigijimas	24 309,27	807,38	11 593,03	12 716,32
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	3,48	5 198,23	261,68
Iš viso:	492 730,37	7 257,49	186 715,96	308 153,64

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turą:

- įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – **48 018,07 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	10 563,52	10 563,52
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
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:	48 018,07	48 018,07

- 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 **250,21 Eur**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **6 019,94 Eur**

Likutis 2017 m. kovo 31 d. – 7 657,49 Eur

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 7 534,84 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų – 122,65 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **5 455,30 Eur**Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **8 894,46 Eur****Likutis 2017 m. kovo 31 d. – 10 471,40 Eur**

Iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų – 10 471,40 Eur

Nemokamai gauta medžiagų ir ūkinio inventoriaus:Valstybės biudžeto lėšos – **3 552,56 Eur**Kitų šaltinių lėšos – **37,20 Eur****Viso: 3 589,76 Eur****Sunaudota medžiagų ir perduota naudoti ūkinio inventoriaus - 3 589,76 Eur****Iš viso:**Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **9 044,19 Eur**Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **6 019,94 Eur****Iš viso sunaudotų atsargų savikaina - 15 064,13 Eur****Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 18 128,89 Eur**

Iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 18 006,24 Eur

kitų šaltinių lėšos - 122,65 Eur

4 pastaba – Išankstiniai apmokėjimai:.Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) - prenumerata – **28,49 Eur** – valstybės biudžeto lėšos (VB).5 pastaba – Sukauptos gautinos sumos:2017 m. kovo 31 d. paskaičiuotos 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. kovo 31 d. banko sąskaitoje - kitos lėšos – likutis **275,11 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).Finansavimo sumos:**Iš viso finansavimo sumos sudaro – 326 877,49 Eur**7 pastaba – Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 155 933,75 Eur

Biologinio turto likutinė vertė – 291,36 Eur

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis- 18 006,24 Eur

Išankstiniai apmokėjimai – 28,49 Eur

Iš viso: 174 259,84 Eur

8 pastaba – Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 152 219,89 Eur

Iš viso: 152 219,89 Eur

9 pastaba – Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 122,65 Eur

Pinigai banko sąskaitoje – 275,11 Eur

Iš viso: 397,76 Eur

10 pastaba – Sukauptos mokėtinos sumos:

2017 m. kovo 31 d. paskaičiuotos 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) – 113 294,25 Eur

11 pastaba – Finansavimo pajamosiš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 89 674,38 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 4 526,98 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 1 612,46 Eur (ryšių paslaugų sąnaudos – 370,27 Eur, komunalinės paslaugos 1 242,19 Eur (elektros energijos sąnaudos – 1 142,20 Eur ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos – 99,99 Eur)

Transporto – 323,28 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos

Sunaudotų atsargų savikaina – 14 145,02 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 5 989,53 Eur

- nurašyta medžiagų – 8 155,49 Eur

Kitų paslaugų – 167,52 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas- 164,36 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 3,16 Eur)

Iš viso: 110 449,64 Eur

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 730,51 Eur

Iš viso: 2 730,51 Eur

iš kitų finansavimo šaltinių šaltinių:

Sunaudotų atsargų savikaina – 67,61 Eur

- nurašyta medžiagų – 37,20 Eur

- perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) - 30,41 Eur

Kitų paslaugų – 46,49 Eur - atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas

Iš viso: 114,10 Eur

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS - 114 145,75 Eur

12 pastaba – Pagrindinės veiklos sąnaudos:

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

KITOS VEIKLOS REZULTATAS13 pastaba – Kitos veiklos pajamos:

Kitos veiklos pajamos – **851,50 Eur**

– pajamos iš darbuotojų už maitinimą įstaigoje – **851,50 Eur**

Maisto produktų sąnaudos (851,50 Eur) priskaičiuotos prie Pagrindinės veiklos sąnaudų – skiltyje IX

– Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina.

**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. I ketv.</i>
Maisto prekės	3 637,96
Transporto išlaikymas (benzinas)	424,87
Apranga ir patalynė	
Kitos prekės	791,18
Iš viso:	4 854,01

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Gauta per 2017 m. I ketv.</i>
Darbo užmokestis	68 515,50
Socialinis draudimas	21 158,88
Ryšių paslaugos	401,92
Transporto išlaikymas	323,28
Kvalifikacijos kėlimas	
Komunalinės paslaugos	1 242,19
Kitos paslaugos	164,36
Viso:	91 806,13

Iš viso gauta finansavimo iš valstybės biudžeto – 96 660,14 Eur

Nemokamai gauta ūkinio inventoriaus ir atsargų iš valstybės biudžeto lėšų – 3 552,56 Eur

Nemokamai gauta iš kitų šaltinių lėšų medžiagų – 37,20 Eur

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai:

Iš valstybės biudžeto:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 18 672,00 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 4 526,98 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 14 145,02 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti:

<i>Išlaidų pavadinimas</i>	<i>Per 2017 m. I ketv.</i>
Darbo užmokestis	68 515,50
Socialinis draudimas	21 158,88
Ryšių paslaugos	373,43
Transporto išlaikymas	323,28
Komunalinės paslaugos	1 242,19
Kitos paslaugos	164,36 Eur (kitų paslaugų sąnaudos -161,20, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3,16)
Viso:	91 777,64

Iš viso: 110 449,64 Eur

Iš Europos Sąjungos lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **2 730,51 Eur**

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 730,51 Eur

Viso: 2 730,51 Eur

Iš kitų šaltinių lėšų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – **67,61 Eur**

Sunaudota atsargų – 37,20 Eur

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus ir sunaudota atsargų – 30,41 Eur

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 46,49 Eur

kitoms išlaidoms (atsiskaitymai su tiekėjais už suteiktas paslaugas) – 46,49 Eur

Viso: 114,10 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