

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. d.
įsakymu Nr.

**ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO
GIMNAZIJOS 2019 M. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

**ELEKTRŲNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2020-04-24 Nr. AS-56
Vievis

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Elektrėnų sav. Vievio Gimnazija (toliau – Gimnazija) yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Gimnazijos buveinės adresas: Šviesos g. 4A, įstaigos kodas 190669038.

Gimnazijos savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba, kuri koordinuoja gimnazijos veiklą, teisės aktų nustatytą tvarką tvirtina gimnazijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 98, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų buvo 102. Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas švietimo veiklos rūšis: vidurinis ugdymas, sportinį ir rekreacinį, kultūrinį švietimą. Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos už visus 2019 m. rezultatus.

2019 metų kovo 27 d. Elektrėnų savivaldybės taryba sprendimu Nr. V.TS-59 pritarė Elektrėnų sanatorinės mokyklos reorganizavimui, ją prijungiant prie Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos. Nuo 2019 m. liepos 1 dienos Vievio gimnazija turi Abromiškių skyrių.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Gimnazijos apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą 2010 m. sausio 13 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 6V-120A.

Gimnazijos apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. sausio 11 d. direktoriaus įsakymu 6V-117A, užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Gimnazijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais ketvirčiais. Gimnazija apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą ir kitus apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašo didžiojoje knygoje. Taikomas kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai.

Nematerialus turtas

Nematerialiojo turto apskaitos nuostatos ir priskyrimą prie tam tikros nematerialiojo turto grupės nustato 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialus turtas registruojamas simboline verte.

Viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose parodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metais)
1.	Programinė įranga ir jos licencija	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos nuostatas ir priskyrimą prie tam tikros ilgalaikio materialiojo turto grupės nustato 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei toks yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline verte.

Iš kito viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupęs nusidėvėjimą ir nuvertėjimą (jei jis yra) - pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialaus turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialus turtas registruojamas simboliu verte.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir (jei yra) nuvertėjimo sumos nurašomos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal patvirtintą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymą. Nr. 03V-291 „Dėl materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų“. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Nustatyti šie ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metais)
1.	Negyvenamieji pastatai	
	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, gelžbet. perdengimai)	75
2.	Kiti statiniai	
	Stadionas ir jo įranga	18
3.	Transporto priemonės	
	Lengvieji automobilai (variklio darbo krūvis iki 1,2 l)	7
	Kitos transporto priemonės	9
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
	Dujinai vandens šildymo katilai, ir jų įrenginiai	17,5
	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
	Technologinių procesų organizavimo įranga (spintos, stalai)	10
	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų įrenginiai ir įranga	9
	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
5.	Baldai	
	Baldai ir biuro įranga	8
	Kompiuteriai ir jų įranga	5
	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
	Kita biuro įranga	7
6.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
	Scenos meno priemonės	9
	Muzikos instrumentai	28
	Kitas ilgalaikis materialus turtas	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pagaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pagaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai viešojo sektoriaus subjektas įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą, atitinkantį finansinio turto apibrėžimą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – gimnazijos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gimnazijos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – finansiniai įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – finansiniai įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pirmojo pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Paskesnio vertinimo metu ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, o parduoti laikomas turtas – tikrąja verte. Trumpalaikiai įsipareigojimai vertinami įsigijimo verte.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodas ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Viešojo sektoriaus subjekto pajamomis laikomas tik jo gaunamas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir kokiai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo, pripažįstamos tada, kai tikėtina, kad gimnazija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai gimnazija gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Jei gimnazija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą ar vėlesnį laikotarpį, tai tokios sumos nėra gimnazijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus), nepriklausomai nuo jų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudomis apskaitoje pripažįstamos pajamos, neatsižvelgiant į jų išleidimo laiką. Kai padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su pajamų uždirbimu ir jos neduos naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimais laikotarpiais. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, palūkanų sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Atostogų rezervas kaupiamas kiekvieną mėnesį.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių turto nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nusidėvėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudas.

Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje ne didesne nei turto balansinė vertė.

Informacija pagal segmentus

Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal segmentus. Prie tam tikro segmento priskirtas pajamas, sąnaudas, turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir pinigų srautus sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskirimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami prie didžiausią veiklos dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSASFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Pasirinktą apskaitos politiką subjektas taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms numatyti. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pasikeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo, ir palyginamieji skaičiai dėl to nesikeičia.

Apskaitinių įverčių keitimasis

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitos įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSASFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitos klaidos gali būti esminės ir neesminės. Esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos.

III SKYRIUS PASTABOS

1. Nematerialus turtas (pastaba P03, priedas P3).

Gimnazijos nematerialusis turtas yra programinės įrangos ir jų licencijos. Šis nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau jo būklė yra gera ir jis vis dar naudojamas veikloje. Nematerialus turtas, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 1721,70 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, ir turto, kuris nenaudojamas gimnazijos veikloje, nėra.

2. Ilgalaikis materialus turtas (pastaba P04, priedas P4).

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta P4 priede.

Gimnazijoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau jo būklė yra gera ir jis vis dar naudojamas veikloje, savikaina – 147970,56 Eur. Pagal panaudos sutartį gautas nešiojamas kompiuteris, kurio likutinė vertė yra 104,98 Eur. Iš valstybės gauti pagal panaudos sutartį nešiojami kompiuteriai, kurių suma yra 10254,75 Eur turtas, iš Elektrėnų savivaldybės administracijos pagal panaudą gautos negyvenamosios patalpos, esančios Geibonių g 5 A Geibonių k kurio vertė 18115,75 Eur. yra apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje .Elektrėnų sanatorinė mokykla perdavė Vievio gimnazijai ilgalaikio turto kurio likutinė vertė 1243,67Eur.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas, gimnazijoje nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

3. Atsargos (pastaba P08, priedas P8).

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P8 priede. Gimnazijoje yra šios atsargų grupės: medžiagos ir žaliavos, maisto produktai, ūkinis inventorių. Medžiagų ir žaliavų, maisto produktų, ūkinio inventoriaus likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra, visas ūkinis inventorių atiduotas naudoti ir yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Didžiąją dalį atsargų gavimo yra maisto produktai 43662,93 Eur.

Ūkinio inventoriaus nebalansinėje sąskaitoje yra 214865,51 Eur, bibliotekos fonde – 169699,97 Eur. Pagal panaudos sutartį gauta ūkinio inventoriaus vertė ataskaitinio laikotarpio dieną yra 172,42 Eur. Iš savivaldybės biudžeto nemokamai gauti mikrokompiuteriai už 852 Eur. Pagal panaudą gautas turtas yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. 2019 metais nemokamo ūkinio inventoriaus gauta už 6238,76 Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P10, priedas P10).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta P10 priede.

Gautinų sumų per vienerius metus didžiąją dalį sudaro sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 78937,97 Eur, iš savivaldybės biudžeto 41196,74 Eur. Už suteiktas paslaugas gautinos sumos sudaro 222,75 Eur. Iš viso sukaupytų gautinų sumų yra 120357,46 Eur

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11, priedas P11).

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede.

Pinigų likutį sąskaitoje sudaro paramos ir labdaros lėšos bankų sąskaitose 4681,92 Eur. 2019 metais pagal LR labdaros ir paramos įstatymą GPM gauta 1664,15 Eur ir paramos gavome 232 Eur. Paramos lėšos aktų salės kėdžių pirkimui, bei kitoms prekėms.

6. Finansavimo sumos (pastaba P12, priedas P12).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 priede.

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 847603,25 Eur. Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui gauta 4000 Eur, o kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 465699,18 Eur. Neatlygintinai gautas turtas – 6626,48 Eur. Iš kitų šaltinių gauta 2 proc. 2588,79 Eur. Iš viso gautos finansavimo sumos, lyginant su 2018 metais, padidėjo 16 proc. Padidėjo finansavimas 69535 Eur. dėl Vievio gimnazijos Abromiškių skyriaus prisijungimo.

7. Trumpalaikės mokėtinės sumos (pastaba P17, priedas P17).

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus mokėtinas sumas pateikiama P17 priede. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 96472,82 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 10669,46 Eur, tiekėjams - 13215,18 Eur.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba P21, priedas P21).

Informacija apie kitas pajamas pateikta P21 priede.

Kitas pajamas sudaro suteiktų paslaugų maitinimo, maitinimo antkainio, kopijavimo paslaugų ir sporto salės nuomos pajamos - 36692,37 Eur. Palyginus su 2018 metais, pajamos sumažėjo 46 proc., nes 2019 metais nebuvo maitinami Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.(pastaba P22, priedas P22).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su 2018 metais, padidėjo 18 proc. dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus, nes prijungus sanatorinė mokykla padidėjo 21 darbuotoju ir padidintos bazinės algos. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 6 proc., atsargų sunaudojimo sąnaudos sumažėjo 18,12 proc. Iš viso sąnaudos, lyginant su 2018 metais, padidėjo 12proc.

Direktorius



Gintaras Dobilaitis

Vyr. buhalterė



Janė Dambrauskienė

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-05 Nr. 48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.401.870,91	1.440.360,59
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.401.870,91	1.440.360,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.348.122,62	1.372.196,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25.324,31	30.389,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.942,17	8.919,29
II.6	Transporto priemonės		7.898,27	15.083,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.153,92	8.183,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.429,62	5.589,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		125.039,38	78.475,18
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		0,00	0,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	120.357,46	75.156,26
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	P10	222,75	206,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.134,71	74.949,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.681,92	3.318,92
	IŠ VISO TURTO:		1.526.910,29	1.518.835,77

(tesinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.406.552,76	1.443.679,45
I	Iš valstybės biudžeto		143.042,67	145.603,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		349.831,68	366.142,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		905.618,10	924.078,24
IV	Iš kitų šaltinių		8.060,31	7.855,67
E	ISPAREIGOJIMAI		120.357,46	75.156,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120.357,46	75.156,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	13.215,18	4.941,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.669,46	2.280,86
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	96.472,82	67.934,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	0,07	0,07
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,07	0,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-8,00

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,07	8,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.526.910,29	1.518.835,78

Direktorius		Gintaras Dobilaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr buhalterė		Janė Dambrauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-05 Nr. H-
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		8,07	8,07	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-8,00	-8,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		0,07	0,07	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,07	0,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr buhalterė
(vyrtausias buhalteris (buhalteris), teienu privaloma bazal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Gintaras Dobilaitis
(vardas ir pavardė)
Janė Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

Pavirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-05 Nr. AP-
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.365,47	0,00	1.365,47	1.545,51	0,00	1.545,51		
I	Iplaukos		1.397.728,24	0,00	1.397.728,24	1.282.491,13	0,00	1.282.491,13		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.324.146,28	0,00	1.324.146,28	1.144.434,56	0,00	1.144.434,56		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		847.603,25	0,00	847.603,25	725.416,00	0,00	725.416,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		465.699,18	0,00	465.699,18	412.403,98	0,00	412.403,98		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.843,85	0,00	10.843,85	6.614,58	0,00	6.614,58		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		36.743,70	0,00	36.743,70	69.054,75	0,00	69.054,75		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		36.692,37	0,00	36.692,37	69.001,82	0,00	69.001,82		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		145,89	0,00	145,89					
II	Pervestos lėšos		-36.692,37	0,00	-36.692,37	-69.001,82	0,00	-69.001,82		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-36.692,37	0,00	-36.692,37	-69.001,82	0,00	-69.001,82		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.359.670,40	0,00	-1.359.670,40	-1.211.943,80	0,00	-1.211.943,80		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.205.819,63	0,00	-1.205.819,63	-1.019.948,10	0,00	-1.019.948,10		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55.834,60	0,00	-55.834,60	-59.637,00	0,00	-59.637,00		
III.3	Komandiruočių		-448,84	0,00	-448,84	-311,32	0,00	-311,32		
III.4	Transporto		-14.350,48	0,00	-14.350,48	-15.295,00	0,00	-15.295,00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.391,39	0,00	-1.391,39	-2.184,05	0,00	-2.184,05		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-80.963,36	0,00	-80.963,36	-98.879,68	0,00	-98.879,68		
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-862,10	0,00	-862,10	-15.688,65	0,00	-15.688,65		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

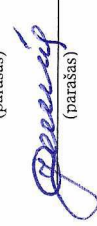
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
IB	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.997,53	0,00	3.997,53	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-2,47	0,00	-2,47	
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.318,92		3.318,92	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.681,92		4.681,92	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
Ginjaras Dobiliaris
(vardas ir pavardė)
(parašas)
Janė Dambrauskienė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-01-05 Nr. Af-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.422.817,64	1.255.171,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.386.073,12	1.186.124,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		876.735,30	734.464,64
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		506.035,03	426.466,18
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.661,77	18.767,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.641,02	6.425,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.744,52	69.046,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	36.744,52	69.046,75
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.422.815,17	-1.255.179,08
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.205.819,63	-1.021.415,41
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43.733,35	-43.071,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63.263,74	-57.650,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-448,84	-311,32
V	TRANSPORTO		-14.255,78	-14.607,09
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.391,39	-2.184,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-76.256,88	-100.609,33
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.645,56	-14.977,37
XIV	KITOS			-352,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,47	-8,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,47	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-8,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	-8,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintaras Dobilaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janė Dambrauskienė

(vardas ir pavardė)

P2 Informaciją pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis fildis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 422 815,17		-1 422 815,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 205 819,63		-1 205 819,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-43 733,35		-43 733,35
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-63 263,74		-63 263,74
1.4	Komandiruočių									-448,84		-448,84
1.5	Transporto									-14 255,78		-14 255,78
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1 391,39		-1 391,39
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-76 256,88		-76 256,88
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-17 645,56		-17 645,56
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 359 670,40		-1 359 670,40
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1 205 819,63		-1 205 819,63
3.1.3	Komandiruočių									-55 834,60		-55 834,60
3.1.4	Transporto									-448,84		-448,84
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-14 350,48		-14 350,48
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1 391,39		-1 391,39
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų									-80 963,36		-80 963,36
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									-862,10		-862,10
3.1.12	Kitos išmokos											

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarkta ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1 235 179,08		-1 235 179,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 021 415,41		-1 021 415,41
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-43 071,42		-43 071,42
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-57 650,86		-57 650,86
1.4	Komandiruočių									-311,32		-311,32
1.5	Transporto									-14 607,09		-14 607,09
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-2 184,05		-2 184,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka									-14 977,37		-14 977,37
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									-352,23		-352,23
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1 211 943,80		-1 211 943,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-1 019 948,10		-1 019 948,10
3.1.3	Komandiruočių									-59 637,00		-59 637,00
3.1.4	Transporto									-311,32		-311,32
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-15 295,00		-15 295,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2 184,05		-2 184,05
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									-98 879,68		-98 879,68
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-15 688,65		-15 688,65

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	6	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.721,70								1.721,70
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		389,83								389,83
2.1	Pirktų turto išsigijimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina		389,83								389,83
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		2.111,53								2.111,53
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.721,70		X			X			-1.721,70
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X	-389,83		X			X			-389,83
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X			X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X			
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X			X			X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.111,53		X			X			-2.111,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.747.489,21	61.536,02		54.788,08	83.212,53		67.567,98		59.377,56			2.073.971,38
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														16.524,92
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									1.023,40		2.976,60			4.000,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina									12.524,92					12.524,92
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-2.280,18			-2.280,18
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto											-2.280,18			-2.280,18
4	Pergрупавimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			1.747.489,21	61.536,02		54.788,08	83.212,53		81.116,30		60.073,98			2.088.216,12
7	Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-375.293,03	-31.146,75		-45.868,79	-68.129,50		-59.384,88	X	-53.787,84	X	X	-633.610,79
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptos nusidėvėjimo suma*	X								-11.281,25	X		X	X	-11.281,25
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-24.073,56	-5.064,96		-19.977,12	-7.184,76		-3.296,25	X	-2.136,70	X	X	-43.733,35
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	2.280,18	X	X	2.280,18
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergрупавimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X		-399.366,59	-36.211,71		-47.845,91	-75.314,26		-73.962,38	X	-53.644,36	X	X	-686.345,21
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X		
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergрупавimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergрупавimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.348.122,62	25.324,31		6.942,17	7.898,27		7.153,92		6.429,62			1.401.870,91
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.372.196,18	30.389,27		8.919,29	15.083,03		8.183,10		5.589,72			1.440.360,59

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		76.256,88					
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		69.917,69					76.256,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6.339,19					69.917,69
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-76.256,88					6.339,19
3.1	Parduota							-76.256,88
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-76.256,88					-76.256,88
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00					0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudota veikloje							
11.3	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00					0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)							

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtina
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	120.357,46	120.134,71	0,00	75.156,26	74.949,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	222,75			206,40		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	222,75			206,40		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	120.134,71	120.134,71		74.949,86	74.949,86	
1.5.1	Iš biudžeto	120.134,71	120.134,71		74.949,86	74.949,86	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	120.357,46	120.134,71	0,00	75.156,26	74.949,86	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.681,92		3.318,92	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.681,92		3.318,92	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.681,92		3.318,92	
5	Iš jų ištekliai fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Parduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių parduoto sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	145 603,36	847 603,25		1 338,30			-851 508,24				6,00	143 042,67
1.1	Nepiniguojam turto įsigyti	145 603,36			1 338,30			-3 898,99					143 042,67
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		847 603,25					-847 609,25				6,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	366 142,18	469 699,18		67,56			-486 077,24					349 831,68
2.1	Nepiniguojam turto įsigyti	366 142,18	4 000,00		67,56			-20 378,06					349 831,68
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		465 699,18					-465 699,18					0,00
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)	924 078,24			5 206,86			-23 667,00					905 618,10
3.1	Nepiniguojam turto įsigyti	924 078,24			5 206,86			-23 667,00					905 618,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	7 855,67	2 588,79		13,76			-3 042,21				644,30	8 060,31
4.1	Nepiniguojam turto įsigyti	4 536,75			13,76			-1 172,12					3 378,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3 318,92	2 588,79					-1 870,09				644,30	4 681,92
5	Iš viso finansavimo sumų	1 443 679,45	1 319 891,22		6 626,48			-1 364 294,69				650,30	1 406 552,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaką likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		145.603,36	145.603,36		143.042,67	143.042,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		366.142,18	366.142,18		349.831,68	349.831,68
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)		924.078,24	924.078,24		905.618,10	905.618,10
4	Iš kitų šaltinių		7.855,67	7.855,67		8.060,31	8.060,31
5	Iš viso		1.443.679,45	1.443.679,45		1.406.552,76	1.406.552,76

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	28.475,48	10.359,73
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	18.115,75	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	10.359,73	10.359,73
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	172,42	172,42
4.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	172,42	172,42
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	28.647,90	10.532,15

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
I	2		
2007 m 05-15 d. Nr.MP-16	Ilgalaikės sutartys	3	4
2018 m 04-12 Nr.Ū2-18-40	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
2014 m 08-28 d. Nr.A-548	Trumpalaikės sutartys	5	Numatyta

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	10.669,46	10.557,42		2.280,86	2.280,86		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.215,18	577,39		4.941,27			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	96.472,82			67.934,13	15.904,69		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	96.472,82			67.934,13	15.904,69		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	120.357,46	11.134,81	0,00	75.156,26	18.185,55		

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	36.744,52	69.046,75
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	36.744,52	69.046,75
1.4	Kitos		
2	Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	36.744,52	69.046,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.203.266,17	-783.214,36	-2.553,46	-238.201,05	103	84
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.203.266,17	-783.214,36	-2.553,46	-238.201,05	103	84

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-2,47	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,47	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,47	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147414517
D/L: 2020-04-07 09:07:44

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		
2	JAV doleriais	75.156,26	120.357,46
3	Kitomis		
4	Iš viso	75.156,26	120.357,46