

**KAUNO RAJONO GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ
MOKYKLA**

kodas 191074641, Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

2017 m.

Turinys

	Lapų sk.
Finansinės būklės ataskaita	1
Veiklos rezultatų ataskaita	1
Aiškinamasis raštas	10

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno r. Garliavos Adomo Mirkaus pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
131074541 Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. birželio 30 d.

2017 m. rugpjūčio 14 d. Nr. **V14-210**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,555,991,07	1,441,177,12
I	Nematerialusis turtas	III.1	4,842,59	6,812,76
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,451,70	6,086,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		390,89	725,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	1,551,148,48	1,434,364,36
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1,235,425,64	1,242,597,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		103,041,55	107,201,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mашinos ir įrenginiai		61,212,09	13,187,86
II.6	Transporto priemonės		29,887,00	33,473,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22,510,88	25,682,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11,441,86	12,221,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		87,629,46	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157,861,47	93,111,97
I	Atsargos	III.3	219,13	917,88
I.1	Strateginės ir nebečiemosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		219,13	917,88
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.4	4,232,49	1,649,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	78,721,18	86,243,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			248,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1,887,29	8,586,21
III.5	Suakauptos gautinos sumos		76,833,89	77,408,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	74,688,67	4,301,00
	IŠ VISO TURTO:		1,713,852,54	1,534,289,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.7	1,504,916,45	1,320,387,47
I	Iš valstybės biudžeto		287,737,21	106,891,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		786,853,81	779,812,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380,253,30	385,903,61
IV	Iš kitų šaltinių		50,072,13	47,780,04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		75,773,81	86,278,12
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai	III.8	75,773,81	86,278,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3,754,90	7,927,49
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		35,20	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		71,902,84	71,902,84
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		80,87	6,447,79
F.	GRYNASIS TURTAS		133,162,28	127,623,50
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		133,162,28	127,623,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,538,78	-5,315,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		127,623,50	132,939,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,713,852,54	1,534,289,09

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Valė Urbelienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
(vyriausiasis specialistė)
Jolita Vaidotienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno r. sav. 191074641

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V14-211
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		854.889,79	782.149,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		828.346,29	762.764,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		574.629,29	511.562,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		244.252,68	237.424,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.003,74	4.340,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.460,58	9.437,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.543,50	19.384,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26.543,50	19.456,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-71,50
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		849.351,01	786.111,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		720.952,54	654.259,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.675,07	22.026,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42.529,41	50.826,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,00	
V.	TRANSPORTO		9.708,69	4.298,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.607,20	2.685,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.534,89	2.318,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31.948,25	34.805,82
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			600,00
XI.	NUOMOS		3.239,14	2.985,74
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.143,82	11.305,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.538,78	-3.962,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.538,78	-3.962,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.538,78	-3.962,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valė Urbelienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
Vyriausioji specialistė
Jolita Vaidotienė

KAUNO RAJONO GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2017 M. BIRŽELIO 30 D.**

2017 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V14-212

Kauno rajonas

I. BENDROJI DALIS

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla) yra Kauno rajono savivaldybės mokykla. Mokykla - viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191074641, teisinė forma –biudžetinė įstaiga. Mokyklos vienintelė dalininkė (savininkė) yra Kauno rajono savivaldybė. Mokyklos ūkiniai-finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Veikla yra neterminuota.

Buveinės adresas Kauno r. sav., Garliavos m., Vytauto g. 4, LT-53270. Mokykla turi du skyrius:

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyrius, buveinė - Kauno r. sav., Mastaičių k., Mokslo g. 2, LT-53313;

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Pažerų skyrius, buveinė-Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažerų k., LT-53062.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įstatymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Mokyklos veiklos tikslas – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Mokykla neatlygintinai valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise pagal panaudą, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų perduotą, ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį turtą. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja perduotą patikėjimo teise Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių, ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą. Įstaigos lėšų šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kurios kasmet skiriamos įstaigai išlaikyti, parama ir kitos nebiudžetinės lėšos.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2017 m. 01-06 mėn. yra 125 darbuotojai (pagal LR Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-029 patvirtintą metodiką).

Mokyklos finansinę veiklą kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos. Buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija. Mokyklos finansinių ataskaitų sudarymo forma – žemesnio lygio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau-VSAFAS) nuostatas. Finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30, sudarytas paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis.

Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais.

Reikšmingų įvykių, kurie gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nebuvo. Apskaitos įverčiai nebuvo keičiami, reikšmingo klaidų taisymo nebuvo.

Iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio operacijos ir ūkiniai įvykiai.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.

Duomenų pateikimo lentelėse tvarka: ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2017 m. 01-06 mėn.; praėjęs ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2016 m. 01-06 mėn.

III.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitai taikomas 13-asis VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė ji yra 4842,59 eurai. Nudėvėto, bet dar naudojamo mokyklos veikloje nematerialusis turto, kurį sudaro programinė įranga ir kitas nematerialus turtas yra už 722,70 eurų. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede.

III.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taikomas 12 VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė, kuri sudaro 1 551 148,48 eurus. Nudėvėto, bet dar naudojamo mokyklos veikloje turto pradinė įsigijimo vertė yra 130 473,34 eurai. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 2 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nebuvo.

III.3. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sandėlyje sudarė 219,13 eurų (kuras). Atiduotas naudoti ūkinis inventoriūs apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 389 561,03 eurus. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 priede.

III.4. Išankstiniai mokėjimai sudaro 3 337,70 eurų, tai apmokėjimai už spausdinamus vadovėlius. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 894,79 eurai, už automobilių draudimą ir periodinių leidinių prenumeratą.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		3	6
1	2		
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4232,49	4851,88
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3337,70	4556,90
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	0,00
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0,00	0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	894,79	294,98
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0,00
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4232,49	4851,88

III.5. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 78 721,18 eurus. Iš jų 1 425,01 eurai mokesčiai už vaikų darželį, 462,28 eurai už mokyklos patalpų nuomą. Sukauptas finansavimo sumas sudaro 76 833,89 eurai.

III.6. Informacija apie pinigus banke. Pinigus iš kitų šaltinių sudaro: 4 156,96 eurai – tėvų įnašai už darželio paslaugas, 838,10 eurai – Darbo biržos subsidijos, 1684,09 eurai – lėšos gautos už mokyklos patalpų nuomą, 3 564,51 – 2 procentų parama, iš viso 10 243,66 eurai.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	64.413,65	64.413,65	45.483,87	45.483,87

1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	64.413,65	64.413,65	45.483,87	45.483,87
1.2.	Pinigai kasoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pinigai kelyje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	31,36	0,00	155,42	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	31,36		155,42	
2.2.	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
2.3.	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
2.6.	Pinigų ekvivalentai	0,00		0,00	
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	10.243,66	0,00	12.976,06	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	10.243,66		12.976,06	
3.2.	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
3.3.	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	0,00		0,00	
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	0,00		0,00	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	74.688,67	64.413,65	58.615,35	45.483,87
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

III.7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

III.8. Trumpalaikius mokyklos įsipareigojimus sudaro 75 773,81 eurai. Iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 3 754,90 eurai (už mitybą – 2285,82 eurai, už ryšio paslaugas – 36,03 eurai, už kurą – 218,18 eurų, už prekes ir paslaugas – 135,39 eurai, už komunalines paslaugas – 1079,48 eurai), įsiskolinimas darbuotojams ir soc. draudimui už 2017 m. birželio mėn. 35,20 eurų, ateinančių laikotarpių pajamos – 80,87 eurai. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 71 902,84 eurus, iš jų sukauptos atostoginių sumos - 54 896,04 eurus, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 17 006,80 eurus. Atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą metuose (skaičiuota 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis).

Direktorė



Valė Urbelienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	6821,09	0,00	0,00	1340,00	0,00	0,00	0,00	8161,09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	2252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252,89
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	2252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252,89
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9073,98	0,00	0,00	1340,00	0,00	0,00	0,00	10413,98
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	734,20	0,00	X	614,13	X	X	0,00	1348,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3888,08	0,00	X	334,98	X	X	0,00	4223,06
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4622,28	0,00	X	949,11	X	X	0,00	5571,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	4451,70	0,00	0,00	390,89	0,00	0,00	0,00	4842,59
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	6086,89	0,00	0,00	725,87	0,00	0,00	0,00	6812,76

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Molius ir jrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro jrengiai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nesaugia statyba	Funkciniai spmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar patigaminimo sąlykoms ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	1.421.985,97	182.176,64	0,00	49.788,14	35.864,40	0,00	126.622,32	0,00	23.990,64	0,00	0,00	1.840.428,11
2.	Išėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.015,68	0,00	0,00	2.773,04	0,00	0,00	87.629,46	0,00	153.418,18
2.1.	pirkimo turto įsigijimo sąvokimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,80
2.2.	neatlyginamas gauto turto įsigijimo sąvokimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.068,88	0,00	0,00	2.773,04	0,00	0,00	87.629,46	0,00	148.471,28
3.	Pardavimų, perdavimo ir nuarabymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pardavimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perdavimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nuarabymas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergaivėrimas (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išėjimo ar patigaminimo sąlykoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)	0,00	0,00	1.421.985,97	182.176,64	0,00	112.803,82	35.864,40	0,00	129.395,36	0,00	23.990,64	87.629,46	0,00	1.993.846,29
6.	Sąrašyta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	179.388,23	74.975,17	0,00	36.600,28	2.390,96	0,00	100.940,17	X	11.768,94	X	X	406.663,75
7.	Nusidėvėjimas gauto turto sąrašyta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,68	0,00	0,00	990,37	X	0,00	X	X	13.182,05
8.	Apkaskliuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	7.172,10	4.159,92	0,00	2.799,77	3.586,44	0,00	4.953,94	X	779,84	X	X	23.452,01
9.	Sąrašyta pardavimų, perdavimo ir nuarabymo turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	pardavimas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.2.	perdavimas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nuarabymas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
10.	Pergaivėrimas (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Sąrašyta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8+/-9)	X	0,00	186.560,33	79.135,69	0,00	51.591,73	5.977,40	0,00	106.884,48	X	12.548,78	X	X	442.697,81
12.	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Nusidėvėjimas gauto turto sąrašyta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apkaskliuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sąrašyta pardavimų, perdavimo ir nuarabymo turto nusidėvėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	pardavimas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perdavimas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nuarabymas	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergaivėrimas (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

EĶ. Nr.	Straipniņi	Zemē	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statījumi	Nokļūstamais kultūras vērtības	Mākslas ir ierīcējumi	Transporta palīgmateriāls	Kļūstamais kultūras vērtības	Balsti ir būvniecība	Citas ilglaicīgs materiālais turētājs		Nebaigta statība	Hankotiniai apmērījumi	II viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Citas vērtības	Citas ilglaicīgs materiālais turētājs			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nuvertējimo summa ataskaitināmo laikotarpja pašvaldībā (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikrās vērtēšanas ataskaitināmo laikotarpja pašvaldībā***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
20.	Nepabeigto darbu turētājs šī kato subjekta uzdevuma izpildes turētājs pakalpojums***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrās vērtēšanas pasākumu par ataskaitināmo laikotarpja summa (%)-***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Pabeidzot, pabeidzot ir marķējot turētājs tikrās vērtēšanas summa (21.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	pasākums***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.2.	pasākums***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.3.	pasākums***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23.	Pārņemšanas (%)-***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikrās vērtēšanas ataskaitināmo laikotarpja pašvaldībā (19+20+21-22+23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilglaicīgs materiālais turētājs tikrās vērtēšanas ataskaitināmo laikotarpja pašvaldībā (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	1.235.425,64	103.041,55	0,00	61.212,09	29.887,00	0,00	22.510,28	0,00	11.441,86	87.629,46	0,00	1.551.148,48
26.	Ilglaicīgs materiālais turētājs tikrās vērtēšanas ataskaitināmo laikotarpja pašvaldībā (1-6-12+19)	0,00	0,00	1.242.597,74	107.201,47	0,00	13.187,86	33.473,44	0,00	25.682,15	0,00	12.221,70	0,00	0,00	1.434.364,36

* - Pārņemšanas atskaitināmo laikā nepildījumi
 ** - Kato subjekta uzdevuma turētājs nuvertējimo arto nuvertējimo summa šī pārņemšana

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių atsakaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	44616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44616,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0,00	44616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44616,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	45315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45315,18
3.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	0,00	45315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45315,18
3.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Sunaudota veikloje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemumojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	106.891,31	636.123,86	0,00	116.624,11	0,00	0,00	-571.902,07	0,00	0,00	0,00	287.737,21
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	106.708,60	6.200,00		116.624,11			-9.629,90				219.902,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	182,71	629.923,86					-562.272,17				67.834,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	779.812,51	238.122,15	0,00	15.903,78	0,00	0,00	-246.984,63	0,00	0,00	0,00	786.853,81
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	778.346,01	16.291,23		15.903,78			-24.530,31				786.010,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.466,50	221.830,92					-222.454,32				845,10
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):	385.903,61	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.319,29	0,00	0,00	0,00	380.253,30
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	385.418,94						-6.003,74				379.415,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	484,67	668,98					-315,55				838,10
4.	Iš kitų šaltinių:	47.780,04	671,65	0,00	6.381,13	0,00	0,00	-4.511,83	0,00	0,00	-248,86	50.072,13
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	43.714,85	671,65		6.381,13			-4.260,01				46.507,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.065,19						-251,82			-248,86	3.564,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.320.387,47	875.586,64	0,00	138.909,02	0,00	0,00	-829.717,82	0,00	0,00	-248,86	1.594.916,45

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