

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

2018 m. liepos 11 d.

Birštonas

I. Bendroji dalis

Birštono meno mokykla, įmonės kodas 190025029, įsikūrusi adresu J. Basanavičiaus a. 6, Birštone.

Meno mokykla yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Birštono savivaldybės taryba. Mokykla įsteigta siekiant vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Žin., 2010, Nr. 36-1732), pastarosios veiklos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją priskirtos 09.05.01.01. Neformalusis vaikų švietimas.

Apima:

- Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.),

- neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, liaudies aukštųjų mokyklų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, įvairių kursų ir pan.) nepriskirtinų kitiems klasifikacijos lygiams, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos besimokantiems, dalyvaujantiems švietimo programose, nepriskirtinose kitiems klasifikacijos lygiams.

Birštono meno mokyklos veikla finansuojama iš Birštono savivaldybės išdo, valstybės funkcijoms vykdyti skiriamos bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų, mokinio krepšelio bei surinktų įstaigos pajamų (mokesčio už mokslą meno mokykloje), taip pat mokykla yra įregistruota paramos ir labdaros gavėja, todėl dalį reikalingų veiklai lėšų surenka iš fizinių asmenų skiriamų 2 procentų perskirstant gyventojų pajamų mokestį.

Birštono meno mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų (pridedama 1 lapas).

Meno mokyklos veikla užtikrinama Birštono savivaldybės biudžeto skiriamu finansavimu bei jos teikiamų paslaugų (muzikos, dailės, dizaino pamokos) vaikams bei suaugusiems poreikiu, o taip pat mokesčio už pamokas dydžio stabilumu. Meno mokykloje

pamokos vyksta tik mokslo metais (2018 m. birželio 30 dienai mokykloje dirbo 19 pedagogų ir 5 nepedagoginiai darbuotojai), t.y. nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų gegužės 31 d. 2018 m. birželio 30 d. mokykloje užsiėmimus lankė 192 vaikai ir 13 suaugusiųjų, tuo tarpu 2017 m. birželio 30 d. mokykloje užsiėmimus lankė 181 vaikai ir 17 suaugusiųjų. 2017/2018 m. m. II pusmetį nuo mokesčio už mokslą Mokyklos tarybos sprendimu atleisti 5 mokiniai.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2010 metų finansinių ataskaitų, parengtame 2011 m. vasario 28 d.

Birštono meno mokyklos direktorės 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V1 – 40, 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V1 - 9 bei 2018 m. kovo 7 d. Nr. V1 - 17 patvirtinti apskaitos politikos ir buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų pakeitimai.

III. Pastabos

Birštono meno mokyklai 2018 metams skirtas finansavimas sudaro 285921 Eur ir 16000 Eur planuojamų per metus surinkti įstaigos pajamų bei nepanaudotų praėjusių metų lėšų likučio 2500 Eur. Išlaidos atitinkamai darbo užmokesčiui – 204507 Eur ir 7000 Eur, komunalinėms paslaugoms – 12780 Eur ir kt.

Per 2018 m. II ketvirčius skirti asignavimai iš savivaldybės lėšų sudarė 213792 Eur, kasinės išlaidos per minėtą laikotarpį – 156015,57 Eur; mokinio krepšelio – 2944 Eur, kasinės išlaidos per minėtą laikotarpį - 2944 eurai. Surinkta 11545 Eur įstaigos pajamų (įplaukų), tačiau į išdą pervesta 11920 Eur, kasinės išlaidos – 5605,86 Eur.

Išsamesnė informacija apie trumpalaikį ir ilgalaikį turtą bei įsipareigojimus ir finansavimo sumas pateikiama prieduose:

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur; pridedama lentelė „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Iš nebalansinės „Ūkinio inventoriaus“ sąskaitos į balansinę „Programinės įrangos ir jos licencijų“ sąskaitą perkelta turto, kurio vertė 952,25 Eur. Šis turtas yra visiškai amortizuotas.

2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 106611,86 Eur; pridedama lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

3. Trumpalaikio turto vertė – 25071,74, iš jų atsargų – 0 Eur; pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

4. Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 104960,06 Eur, iš valstybės biudžeto – 1204,61 Eur, iš ES lėšų – 13652,08 Eur; kitų šaltinių (2 proc., labdaros/paramos lėšos) – 411,40 Eur; pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 15069,25 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas sudaro 14900,96 Eur.

6. Einamųjų metų perviršio ar deficito suma atkeliama iš veiklos rezultatų ataskaitos ir sudarė 4297,05 Eur ataskaitiniu laikotarpiu.

7. Finansavimo pajamos sudarė 160618,77 Eur.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (mokestis už meno mokykloje lankomas pamokas) per 2018 m. II ketvirčius sudarė 10244 Eur, tačiau realiai gauta 11545 Eur įplaukų;

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 166565,72 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 151048,90 Eur, nusidėvėjimas ir amortizacija – 2229,60 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 7317,52 Eur, paprastojo remonto – 2495,93 Eur, skolų nuvertėjimas – 115,55 Eur ir kt.

10. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 4297,05 Eur.

11. Vadovaujantis VSAFAS ūkinis inventorių, kurį atiduodame darbuotojams naudoti, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, tokiu būdu ūkinio inventoriaus vertė 2018 m. birželio 30 d. sudarė 63821,78 Eur.

Raštvedė, atliekanti direktoriaus funkcijas

Dalia Žitkuviene

Vyr. buhalterė

Aušra Dagilytė

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

BIRŠTONO MENO MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190025029, J.Basanavičiaus a. 6, Birštonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018_M. birželio 30_D. DUOMENIS**

2018-07-11_Nr. 54-B
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: ~~eurais~~ arba ~~tūkstančiais eurų~~

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106611,86	108841,46
I.	Nematerialusis turtas	1	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	106611,86	108841,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88190,26	88834
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9960,87	10494,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48,66	121,5
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8412,07	9391,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	25071,74	20259,59
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		24507,16	19350,61
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		622,73	2039,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23884,43	17311,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		564,58	908,98
	IŠ VISO TURTO:		131683,60	129101,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	104960,06	106932,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1204,61	1301,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89691,97	90446,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13652,08	14751,76
IV.	Iš kitų šaltinių		411,40	432,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15069,25	14811,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

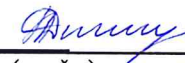
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	15069,25	14811,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		168,3	573,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		14900,95	14237,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	11654,29	7357,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11654,29	7357,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4297,05	-4068,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7357,24	11426
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		131683,60	129101,05

Raštvedė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalia Žitkuviene
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Dagilytė
(vardas ir pavardė)

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

BIRŠTONO MENO MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190025029, J.Basanavičiaus a. 6, Birštonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018-07-11_Nr. 53 -B_
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170862,77	174505,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	160618,77	165292,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3048,84	155803,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156449,25	9045,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1099,68	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21,00	443,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	10244,00	9213,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10244,00	9213,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	9	166565,72	169246,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		151048,90	153089,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2229,60	1028,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7317,52	7591,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,05	706,83
V.	TRANSPORTO		506,63	182,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		231,00	289,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2495,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		115,55	739,2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		911,64	2816,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1469,90	1656,81
XIV.	KITOS			1145,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	4297,05	5258,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			0,18
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4297,05	5259,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4297,05	5259,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Raštvedė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Dalia Žitkuviene
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Dagilytė
(vardas ir pavardė)

Birštono meno mokykla, 190025029

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
I priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	nėra	X	X				
1.1.	...		X	X				
1.2.	...		X	X				
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	nėra						
2.1.	...							
2.2.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, neprikiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	nėra						
3.1.	...							
3.2.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***	nėra	X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	nėra						
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai	nėra						
6.1.	...							
6.2.	...							
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X				
7.1.	...	X	X	X				
7.2.	...	X	X	X				
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X				
8.1.	...	X	X	X				
8.2.	...	X	X	X				

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų cilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(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*

2018.07.11

už 2018 m. II kv.

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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		613,27							613,27	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0	
3.1.	parduoto									0	
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)		952,25							952,25	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0	1565,52	0	0	0	0	0	0	1565,52	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		613,27		X		X			613,27	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0		X		X			0	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		952,25		X		X			952,25	
9.1.	parduoto	X			X		X				
9.2.	perduoto	X			X		X				
9.3.	nurašyto				X		X			0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	952,25		X		X			952,25	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizis	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	0	1565,52		X		X	X		1565,52	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO 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 ilgalaiškis materialusis turtas			Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaiškis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas ilgalaiškis 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	0	0	130220,11			14696,11			26097,31	36530,65				207544,18
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	0	130220,11	0	0	14696,11	0	0	26097,31	0	36530,65	0	0	207544,18
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		41386,11			4201,60			25975,81	X	27139,20	X	X	98702,72
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		643,74			533,64			72,84	X	979,38	X	X	2229,60
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	42029,85	0	0	4735,24	0	0	26048,65	X	28118,58	X	X	100932,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0	0	88190,26	0	0	9960,87	0	0	48,66	0	8412,07	x	x	106611,86
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	88834,00	0	0	10494,51	0	0	121,50	0	9391,45	0	0	108841,46

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

už 2018 m. II kv

2018.07.11

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis 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						0	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		911,64						911,64	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		872,02						872,02	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		39,62						39,62	
3.1.	Parduota		911,64						911,64	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0	
3.3.	Sunaudota veikloje		911,64						0	
3.4.	Kiti nurašymai								911,64	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0		0	0	0	0	0	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0		0	0	0	0	0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	0		0	0	0	0	0	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	0		0	0	0	0	0	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

už 2018 m. II kv.

2018.07.11

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	1301,93	2944	0	7,52	0	0	3048,84	0	0	0	0	1204,61	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1301,93	2944		7,52			104,84					1204,61	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							2944					0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	90446,04	156041,92	0	32,1	0	0	156828,09	0	0	0	0	89691,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90446,04			32,1			812,52					89665,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		156041,92					156015,57					26,35	
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):	14751,76	0	0	0	0	0	1099,68	0	0	0	0	13652,08	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14751,76						1099,68					13652,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0	
4.	Iš kitų šaltinių:	432,40	0	0	0	0	0	21,00	0	0	0	0	411,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	432,40						21,00					411,40	
5.	Iš viso finansavimo sumų	106932,13	158985,92	0	39,62	0	0	160997,61	0	0	0	0	104960,06	