

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

Ir finansinės atskaitomybės standartus

(pridedama 45 lapai)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-05-10 Nr. (6.5) Fd0-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
	ILGALAIKIS TURTAS		1.447.125,61	553.393,95
I	Nematerialusis turtas	P03	2.315,05	2.149,71
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		726,31	0,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.588,74	2.149,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.444.810,56	551.244,24
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		1.303.597,44	462.375,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.374,24	8.691,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.937,11	3.201,04
II.6	Transporto priemonės		81.091,66	62.322,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.364,88	14.654,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.445,23	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
	TRUMPALAIKIS TURTAS		78.021,60	60.685,37
I	Atsargos	P08	1.747,08	4.121,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.747,08	4.121,91
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	P09	1.247,74	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	66.852,23	24.470,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.200,77	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5.243,12	4.230,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.651,14	18.929,79
III.6	Kitos gautinos sumos		757,20	1.310,66
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.174,55	32.092,78
	IŠ VISO TURTO:		1.525.147,21	614.079,32

(tęsinys kitame puslapyje)



Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.451.989,78	584.320,91
I	Iš valstybės biudžeto		16.817,66	17.002,32
II	Iš savivaldybės biudžeto		963.886,09	458.992,74
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		441.393,61	79.760,00
IV	Iš kitų šaltinių		29.892,42	28.565,85
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		55.564,15	20.079,04
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.564,15	20.079,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.947,39	9.689,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.930,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	46.686,12	10.389,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	17.593,27	9.679,37
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.593,27	9.679,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.913,90	-108,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.679,37	9.787,85
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.525.147,20	614.079,32

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Indrė KIESIENĖ

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Handwritten mark)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIU METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147462948
 DL: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-05-10 Nr. (6-5) F20-02
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	KII rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		9 787,85	9 787,85	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X			-0,01	-0,01	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-108,47	-108,47	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9 679,37	9 679,37	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	7 913,90	7 913,90	
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						17 593,27	17 593,27	

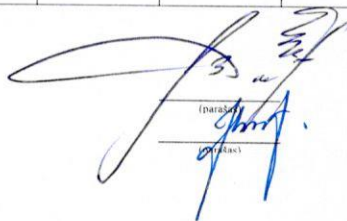
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Jadvyga KIESIENĖ

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės) pareigų pavadinimas)



(parašas)

(preziskas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-10 Nr. (6.5) F20-03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.918,23	0,00	-23.918,23	-46.207,09		-46.207,09
I	Iplaukos		689.811,99	0,00	689.811,99	572.938,28		572.938,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		553.865,13	0,00	553.865,13	502.140,67		502.140,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		55.745,04	0,00	55.745,04	66.578,48		66.578,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		409.411,00	0,00	409.411,00	375.984,71		375.984,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		83.494,06	0,00	83.494,06	55.604,70		55.604,70
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.215,03	0,00	5.215,03	3.972,78		3.972,78
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		73.285,87	0,00	73.285,87	36.177,37		36.177,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		57.458,15	0,00	57.458,15	34.612,94		34.612,94
I.6	Gautos palūkanos					7,30		7,30
I.7	Kitos įplaukos		5.202,84	0,00	5.202,84			
II	Pervestos lėšos		-61.192,26	0,00	-61.192,26	-36.786,55		-36.786,55
II.1	I valstybės biudžetą		-0,42	0,00	-0,42			
II.2	I savivaldybių biudžetą		-60.935,43	0,00	-60.935,43	-36.786,55		-36.786,55
II.3	I ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-75,25	0,00	-75,25			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-181,16	0,00	-181,16			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-652.537,96	0,00	-652.537,96	-582.358,82		-582.358,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-499.249,23	0,00	-499.249,23	-412.287,25		-412.287,25
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-30.365,33	0,00	-30.365,33	-51.828,90		-51.828,90
	Komandiruočių		-337,91	0,00	-337,91	-310,76		-310,76
	Transporto		-8.571,31	0,00	-8.571,31	-24.541,70		-24.541,70
III.3	Kvalifikacijos kelimo		-2.392,00	0,00	-2.392,00	-1.549,47		-1.549,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-4.082,41		-4.082,41
III.7	Atsargų įsigijimo		-94.035,73	0,00	-94.035,73	-73.978,85		-73.978,85
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.972,96	0,00	-15.972,96	-12.504,57		-12.504,57
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.613,49	0,00	-1.613,49	-1.274,91		-1.274,91

(tęsimys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-39.985,88	0,00	-39.985,88			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-39.985,88	0,00	-39.985,88			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		39.985,88	0,00	39.985,88	36.202,50		36.202,50
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės įnašos (lėšingų) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		36.785,88	0,00	36.785,88	36.202,50		36.202,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto		79,30	0,00	79,30			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.706,58	0,00	36.706,58	2.027,34		2.027,34
IV.4	Iš kitų šaltinių					34.175,16		34.175,16
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.200,00	0,00	3.200,00			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-23.918,23	0,00	-23.918,23	-10.004,59		-10.004,59
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.092,78		32.092,78	42.097,37		42.097,37
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.174,55		8.174,55	32.092,78		32.092,78

Direktorė

Beruta Dirvonskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė))

Jadvyga KIESIENĖ

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-10 Nr. (65) F20-04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		689.617,73	583.049,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		617.750,77	518.550,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		60.363,95	82.633,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		457.760,97	353.863,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85.914,03	72.669,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.711,82	9.382,69
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71.866,96	64.499,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	71.866,96	65.116,45
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			-616,89
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-681.699,17	-583.158,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-499.249,23	-412.287,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.351,45	-29.593,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.365,09	-32.293,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-337,91	-310,76
V	TRANSPORTO		-8.571,31	-17.234,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.392,00	-1.549,47
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-4.082,41
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		190,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-94.035,73	-73.978,85
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.972,96	-10.553,06
XIV	KITOS		-1.613,49	-1.274,91
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.918,56	-108,48
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4,24	
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-4,24	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,42	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.913,90	-108,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.913,90	-108,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Jadvyga KIESIENĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97155 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988,
el. p. vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

2015 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 kovo 10 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau – SPC) buvo įregistruotas 1995-06-02, įstaigos įregistravimo Nr.154488, Įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė, SPC veiklos pradžia 2003-04-01 (pagrindas-Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212). Pagrindinės SPC veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla; nesusijusios su apgyvendinimo socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 88 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų neturime.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kretingos SPC finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

2015 finansinius metus apskaitos politikos keitimų buvo dėl euro įvedimo.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos pajamos-pajamos, gaunamos už suteiktas socialines paslaugas iš socialinių paslaugų gavėjų pagal patvirtintas socialinių paslaugų kainas.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės sprendimais, nustatomas naudingos tarnavimo laikas:

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1 m.
----	---	------

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigoje, vadovaujantis LR Vyriausybės teisės aktais ir Kretingos rajono savivaldybės teisės aktais, yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Pastatai	80 – 120 m.
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	80 m.
2.2.	Metaliniai	40 m.
2.3.	Mediniai	20 m.
3.	Mašinos ir įrenginiai:	
3.1	Medicinos įranga	8
3.2	Apsaugos įranga	8
3.3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	20 m.
3.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono įrenginiai	4 m.
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20 m.

5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7 m.
5.2.	Specialūs automobiliai	6 m.
5.3.	Kitos transporto priemonės	10 m.
6.	Baldai ir biuro įranga:	
6.1.	Baldai	10 m.
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5 m.
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6 m.
6.4.	Kita biuro įranga	8 m.
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas:	
7.1.	Pianinai	20 m.
7.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
7.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8 m.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikanti tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatyta minimalią įstaigos ilgalaikio

materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Įstaigos apskaitoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Medžiagos ir žaliavos:

1.1.maisto produktai;

1.2.medikamentai;

1.3.ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemonės ir kitos medžiagos ūkio reikmėms, kurios gali būti naudojamos tik vieną kartą;

1.4.kuras, degalai, tepalai;

1.5.atsarginės dalys (atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms mašinų, įrengimų (kompiuterių ir kt.), transporto priemonių dalims arba mazgams, kurie gali būti naudojami vieną kartą);

2. Ūkinis inventorių, kuris gali būti naudojamas daugiau kaip vieną kartą:

2.1.atsarginės dalys(atsarginės dalys, skirtos remontuoti arba pakeisti susidėvėjusioms mašinų, įrengimų (kompiuterių ir kt.), transporto priemonių dalims arba mazgams, kurie gali būti naudojami daugiau nei vieną kartą);

2.2.nebaigtos vykdyti sutartys;

2.3.atsargos, skirtos parduoti.

Įsigytos arba pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Pinigai –esantys bankų sąskaitose. Pinigų likutis yra kitų lėšų sąskaitoje 8174,55 eurai, tai paramos lėšos.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (13 VSAFAS priedas Nr. 1)

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas paskaitoje jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Įstaiga 2015 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto likutine verte už 2149,70 eurų. Įstaiga per 2015 m. įsigijo nematerialaus ilgalaikio turto už 792 eurus Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 2015 m. pabaigoje 2315,05 eurų.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (12 VSAFAS priedas Nr. 1)

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas paskaitoje jei jis atitinka materialiojo turto apibrėžimą ir visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Įstaiga 2015 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte už 551244,26 eurų. Per 2015 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 922291,13 eurų., iš jų: Biudžetinių įstaigų pajamos 2408 eurų, Europos sąjungos lėšų -projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus žmonėms Kretingos rajone“-36706,58 eurų., neatlygintinai gauto turto už 883176,55 eurų. - Nurašyto turto 2015 m. buvo už 20703,78 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2015 metų pabaigoje 1444810,56 eurai..

3. Informacija apie atsargas (8 VSAFAS priedas Nr. 1)

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (6 VSAFAS Priedas Nr. 6)

Pagal 6-ojo VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Pagal 17-ą VSAFAS priedas Nr.7.– „Finansinis turtas, finansinis įsipareigojimai“

Išankstinių apmokėjimų įstaiga 2015 m. turėjo už 1155,59 Eur. t.y spec. rūbų užsakymas 2016 m Ateinančių laikotarpių sąnaudos buvo 92,15 eurų (spauda 2016 m.)

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (17 VSAFAS priedas Nr 8;13)

Pagal 17-ą VSAFAS – „Finansinis turtas, finansinis įsipareigojimai“

6. Informacija apie finansavimo sumas (20 VSAFAS priedas Nr. 4, 5)

Pagal 20-ą VSAFAS – „Finansavimo sumos“

7. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (4 VSAFAS priedas Nr.9)

Pagal 4-ą VSAFAS-„Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 2015m įstaigos grynojo turto pokytis - 7913,90 eurų. Teigiamas einamųjų metų grynojo turto pokytis tai uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas. Pajamų per metus uždirbta daugiau ,negu patirta sąnaudų ir ilgalaikio turto įsigijimas iš biudžetinių įstaigų pajamų, kai sąnaudos patiriamos būsimaisiais laikotarpiais.

7. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (10 VSAFAS priedas Nr. 2)

Pagal 10-ą VSAFAS – „Kitos pajamos“.

8. Informacija apie įsipareigojimus (17 VSAFAS priedas Nr. 12)

Pagal 17-ą VSAFAS – „Finansinis turtas, finansinis įsipareigojimai.“ Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiu įsipareigojimus sudaro; tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptas atostogų rezervas.

9. Informacija apie segmentus (25 VSAFAS priedas Nr. 1)

Pagal 25-ą VSAFAS „Segmentai.“ Įstaiga savo programoms vykdyti pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas pagal valstybės funkcijas priskiria prie pirminių socialinė apsauga segmentų. Šiam segmentui priskirtos pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

A.V.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

Beruta Dirvonskienė

Jadvyga Kiesienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

1metine

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Istaigos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos pinigųvienetą - eura

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Suteiktas inventorinis numeris negali būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Registruojant apskaitoje nematerialųjį turtą reikia nurodyti papildomus detalizavimo požymius.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" IMT nuvertėjimas skaičiuojamas ir registruojamas apskaitoje pagal 22-ojo "Turto nuvertėjimas" nuostatas. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, tam skirtuose IMT sąskaitose. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidėvėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus istaigos vadovo. Kai turtas parduodamas arba nurašomas jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

5 Biologinis turtas

Istaiga biologinio turto neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Istaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo -priėmimo aktus, žiniaraščius buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos (mokėtinos sumos tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų istaiga neturi.

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS "Atsargos." Atsargos registruojamos jų įsigijimo savikaina. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos, tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas istaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima istaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Istaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai nėra formuojami

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Istaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti istaigos veiklos kryptis ir apimtį, nustatyti išteklius, reikalingus istaigos veiklai vykdyti. Istaigos veiklos sąnaudos finansavimo pajamoms priskiriamos prie segmento socialine apsauga. Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma 25-ojo VSAFAS priede.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Nėra

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "finansavimo sumos". Pajamos negali būti pripažįstamos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos istaigos pajamos skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant istaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitos faktūros, darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kvitą, ir kitus įsigijimo dokumentus, istaigos išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. sąnaudos registruojamos 8 klases sąskaitų plano sąskaitose. sąnaudas atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaitos".

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Neturime.

16 Operacijos užsienio valiuta

Neturime.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

2 Apskaitos politika

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje

18 Kiti apskaitos principai

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra parodomi finansinės būklės veiklos rezultatų ir piniginių srautų ataskaitose. Reikšmingų įvykių po paskutinio laikotarpio dienos nebuvo.

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kretingos socialinių paslaugų centras. 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sumaudėtą ir perduotą 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 taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso	
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos samanos				-681.699,17	-681.699,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-499.249,23	-499.249,23
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-29.351,45	-29.351,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-30.365,09	-30.365,09
1.4	Komandiruočių				-337,91	-337,91
1.5	Transporto				-8.571,31	-8.571,31
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-2.392,00	-2.392,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				190,00	190,00
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikatna				-94.035,73	-94.035,73
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-15.972,96	-15.972,96
1.14	Kitos				-1.613,49	-1.613,49
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-652.537,96	-652.537,96
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-499.249,23	-499.249,23
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-30.365,33	-30.365,33
3.1.3	Komandiruočių				-337,91	-337,91
3.1.4	Transporto				-8.571,31	-8.571,31
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-2.392,00	-2.392,00
3	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.	Atsargų išsigijimo				-94.035,73	-94.035,73
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo				-15.972,96	-15.972,96
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-1.613,49	-1.613,49

17

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyto 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 taisymo itaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

18

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-583.158,09	-583.158,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-412.287,25	-412.287,25
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-29.593,34	-29.593,34
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-32.293,16	-32.293,16
1.4	Komandiruočių				-310,76	-310,76
1.5	Transporto				-17.234,88	-17.234,88
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.549,47	-1.549,47
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.082,41	-4.082,41
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-73.978,85	-73.978,85
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-10.553,06	-10.553,06
1.14	Kitos				-1.274,91	-1.274,91
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-582.358,82	-582.358,82
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-412.287,25	-412.287,25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-51.828,90	-51.828,90
3.1.3	Komandiruočių				-310,76	-310,76
3.1.4	Transporto				-24.541,70	-24.541,70
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.549,47	-1.549,47
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-4.082,41	-4.082,41
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-73.978,85	-73.978,85
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-12.504,57	-12.504,57
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-1.274,91	-1.274,91

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.521,32	2.803,52	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		792,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		792,00		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.156,48		
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-1.156,48		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.156,84	2.803,52	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.520,99	-654,14	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-66,00	-560,64	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.156,46		X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	1.156,46		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.430,53	-1.214,78	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, 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)		726,31	1.588,74	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,33	2.149,38	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Materialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas
		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7		8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
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)					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį			X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X	X	
10.1	Parduoto			X	X	
10.2	Perduoto			X	X	
10.3	Nurašyto			X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai			X	X	
	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)			X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, 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)					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

-2147462948

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8.324,84
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	792,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	792,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.156,48
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	-1.156,48
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7.960,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.175,13
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-626,64
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	1.156,46
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	1.156,46
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-5.645,31
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, 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)	2.315,05
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2.149,71

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		699.660,85	16.691,09	13.837,75	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		849.030,18			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		849.030,18			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.548.691,03	16.691,09	13.837,75	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-250.244,35	-3.732,30	-5.146,71	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.808,03	-316,80	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11-12)	X	-250.244,35	-11.540,33	-5.463,51	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1.298.446,68	5.150,76	8.374,24	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		449.416,50	12.958,79	8.691,04	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	17.061,52	184.608,43		45.632,96		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	20.620,29	34.100,00		16.079,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	579,00	34.100,00		3.535,58		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	20.041,29			12.543,42		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-20.703,78				
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto		-20.703,78				
	Pergrupavimai (+/-)						
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	37.681,81	198.004,65		61.711,96		
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13.860,48	-122.285,76		-30.978,76		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*						X
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-884,22	-15.331,01		-4.368,32		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		20.703,78				X
10.1	Parduoto						X
10.2	Perduoto						X
10.3	Nurašyto		20.703,78				X
11	Pergrupavimai (+/-)						X
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai						X
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-14.744,70	-116.912,99		-35.347,08		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)						X
18.1	Parduoto						X
18.2	Perduoto						X
18.3	Nurašyto						X
19	Pergrupavimai (+/-)						X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai						X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)						X
22	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X		
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X		
25.1	Parduoto	X	X		X		
25.2	Perduoto	X	X		X		
25.3	Nurašyto	X	X		X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X		
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	22.937,11	81.091,66		26.364,88		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.201,04	62.322,67		14.654,20		

24

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				977.492,60
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	2.461,66			922.291,13
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina	900,00			39.114,58
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina	1.561,66			883.176,55
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-20.703,78
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
	Nurašyto				-20.703,78
	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	2.461,66			1.879.079,95
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-426.248,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidevėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-16,43	X	X	-28.724,81
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	20.703,78
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	20.703,78
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukauptas nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-16,43	X	X	-434.269,39
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
	Parduoto				
	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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.445,23			1.444.810,56
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				551.244,24

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.121,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		90.799,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		77.539,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.259,54
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-93.173,91
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-93.173,91
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.747,08
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		1.747,08
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.121,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.121,91
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		90.799,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		77.539,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.259,54
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-93.173,91
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-93.173,91
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.747,08
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 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)		1.747,08
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.121,91

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.247,74	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1.155,59	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	92,15	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.247,74	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	66.852,23	59.987,54	0,00	24.470,68	19.343,94	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.200,77	3.200,77				
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	5.243,12			4.230,23		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				4.230,23		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.243,12					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	57.651,14	56.134,86		18.929,79	18.929,79	
1.5.1	Iš biudžeto	56.134,86	56.134,86		18.929,79	18.929,79	
1.5.2	Kitos	1.516,28					
	Kitos gautinos sumos	757,20	651,91		1.310,66	414,15	
	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	66.852,23	59.987,54	0,00	24.470,68	19.343,94	

ID: -2147462948

D/L: --

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)			24.046,61	24.046,61
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			24.046,61	24.046,61
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				
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	8.174,55		8.046,17	8.046,17
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.174,55		8.046,17	8.046,17
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)	8.174,55		32.092,78	32.092,78
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.002,32	57.147,34	0,00	22,74		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.126,29	18.125,61	1.876,03	22,74		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.876,03	39.021,73	-1.876,03			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	458.992,74	408.088,00	0,00	520.838,53		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	430.662,84	10.400,00	28.329,90	520.838,53		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28.329,90	397.688,00	-28.329,90			
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)	79.760,00	83.494,06	0,00	367.363,24		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55.732,40	36.706,58	-19,01	367.363,24		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24.027,60	46.787,48	19,01			
	Iš kitų šaltinių	28.565,85	5.148,26	0,00	8.767,29		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.945,14		3.401,91	8.767,29		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.620,71	5.148,26	-3.401,91			
5	Iš viso finansavimo sumų	584.320,91	553.877,66	0,00	896.991,80		

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

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-60.363,95			3.009,21		16.817,66
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-21.342,22					13.808,45
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-39.021,73			3.009,21		3.009,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-424.033,18					963.886,09
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-26.345,18					963.886,09
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-397.688,00					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)	-89.144,44		-79,25			441.393,61
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-18.581,16					441.202,05
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-70.563,28		-79,25			191,56
	Iš kitų šaltinių	-12.588,98					29.892,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-7.396,47					21.717,87
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-5.192,51					8.174,55
5	Iš viso finansavimo sumų	-586.130,55		-79,25	3.009,21		1.451.989,78

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)	935,49	16.066,83	17.002,32	3.944,70	12.872,96	16.817,66
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		458.992,75	458.992,75		963.886,09	963.886,09
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)	222,14	79.537,86	79.760,00	222,14	441.171,47	441.393,61
4	Iš kitų šaltinių		28.565,85	28.565,85		29.892,42	29.892,42
5	Iš viso	1.157,63	583.163,29	584.320,92	4.166,84	1.447.822,94	1.451.989,78

35

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

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 įsipareigojimai	3.930,64	2.747,48				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.947,39	29,04		9.689,79	8.389,71	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	46.686,12	46.686,12		10.389,25	9.896,32	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	46.686,12	46.686,12		10.389,25	9.896,32	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
	Kitos mokėtinės sumos						
	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	55.564,15	49.462,64	0,00	20.079,04	18.286,03	

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	71.866,96	65.116,45
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	71.866,96	65.116,45
1.7	Kitos		
	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-616,89
	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	71.866,96	64.499,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4,24	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo	-4,24	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-4,24	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-387.549,98	-315.026,25	-111.699,25	-97.261,00	88	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-387.549,98	-315.026,25	-111.699,25	-97.261,00	88	

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147462948
D/L: --

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	Eurais	20.079,04	55.564,15
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
	Iš viso	20.079,04	55.564,15

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISPateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.447.125,60	553.393,96	893.731,64
11	Nematerialusis turtas	2.315,05	2.149,70	165,35
111	Pletros darbai			0,00
112	Programine įranga ir jos licencijos	726,31	0,32	725,99
113	Patentai ir kitos licencijos	1.588,74	2.149,38	-560,64
	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.444.810,55	551.244,26	893.566,29
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.303.597,44	462.375,30	841.222,14
12021	Gyvenamieji pastatai	1.298.446,68	462.375,30	836.071,38
12022	Negyvenamieji pastatai	5.150,76		5.150,76
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8.374,24	8.691,04	-316,80
12031	Infrastruktūros statiniai	6.111,31	8.691,04	-2.579,73
12032	Kiti statiniai	2.262,93		2.262,93
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	22.937,11	3.201,04	19.736,07
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluote ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	1.713,49	1.390,26	323,23
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	21.223,62	1.810,78	19.412,84
1206	Transporto priemonės	81.091,66	62.322,67	18.768,99
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muzicines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	26.364,87	14.654,21	11.710,66
12081	Baldai	10.600,78	7.824,41	2.776,37
12082	Kompiuterinė įranga	15.462,31	6.829,80	8.632,51
12083	Kitas biuro įranga	301,78		301,78
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.445,23		2.445,23
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.445,23		2.445,23
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokejimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo temino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieną metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejiniai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	78.021,60	60.685,37	17.336,23
20	Atsargos	1.747,08	4.121,91	-2.374,83
200	Strategines ir neliečiamosias atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.747,08	4.121,91	-2.374,83
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.247,74		1.247,74
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.155,59		1.155,59
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	92,15		92,15
22	Per vienus metus gautinos sumos	66.852,23	24.470,68	42.381,55
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	3.200,77		3.200,77
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialines įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.243,12	4.230,23	1.012,89
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	57.651,14	18.929,79	38.721,35
229	Kitos gautinos sumos	757,20	1.310,66	-553,46
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejiniai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.174,55	32.092,78	-23.918,23
241	Pinigai bankų sąskaitose	8.174,55	32.092,78	-23.918,23
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-17.593,28	-9.679,38	-7.913,90
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-17.593,28	-9.679,38	-7.913,90
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.451.989,78	-584.320,92	-867.668,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-3.200,77		-3.200,77
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-191,56		-191,56
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-3.009,21		-3.009,21
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.448.789,01	-584.320,92	-864.468,09
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-441.202,05	-79.760,00	-361.442,05
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-441.202,05	-55.732,40	-385.469,65
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-24.027,60	24.027,60
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-13.808,45	-17.002,32	3.193,87
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.808,45	-15.126,29	1.317,84
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-1.876,03	1.876,03
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-963.886,09	-458.992,75	-504.893,34
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-963.886,09	-458.992,75	-504.893,34
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-29.892,42	-28.565,85	-1.326,57
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-21.717,87	-20.755,85	-962,02
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-8.174,55	-7.810,00	-364,55
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-55.564,15	-20.079,04	-35.485,11
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
	Mokėtinos socialines išmokas iš valstybės biudžeto			0,00
	Mokėtinos socialines išmokas iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialines išmokas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-55.564,15	-20.079,04	-35.485,11
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.947,39	-9.689,79	4.742,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-3.930,64		-3.930,64
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokesčiai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-46.686,12	-10.389,25	-36.296,87
7KL	Pajamos	-545.883,81	-454.050,50	-91.833,31
70	Finansavimo pajamos	-617.750,77	-518.550,06	-99.200,71
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-111.306,61	-95.886,94	-15.419,67

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-506.444,16	-422.663,12	-83.781,04
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	71.866,96	64.499,56	7.367,40
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	71.866,96	65.116,45	6.750,51
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus		-616,89	616,89
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	680.090,34	580.608,27	99.482,07
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	680.085,68	580.608,27	99.477,41
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	387.550,82	315.026,25	72.524,57
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	111.698,41	97.261,00	14.437,41
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	29.351,45	29.593,34	-241,89
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	30.365,09	32.293,16	-1.928,07
8705	Komandiruočių sąnaudos	337,91	310,76	27,15
8706	Transporto sąnaudos	8.571,31	17.234,88	-8.663,57
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.392,00	1.549,47	842,53
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos		4.082,41	-4.082,41
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-190,00		-190,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	94.035,73	73.978,85	20.056,88
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.972,96	10.553,06	5.419,90
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-1.274,91	1.274,91
88	Kitos veiklos sąnaudos	4,24		4,24
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,42		0,42
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,42		0,42
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praeusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00