

Kretingos socialinių paslaugų centras

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017. 03-15 Nr. (6.5) Fao-1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.413.717,75	1.447.125,61
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	1.853,43	2.315,05
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	1.411.864,32	1.444.810,56
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.547,56	78.021,60
I	Atsargos	P08, P30	2.401,55	1.747,08
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialų ir biologinį turtą, skirtą parduoti		2.401,55	1.747,08
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	648,03	1.247,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	54.482,85	66.852,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,98	3.200,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.022,96	5.243,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.056,05	57.651,14
III.6	Kitos gautinos sumos		179,86	757,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	75.015,13	8.174,55
	IŠ VISO TURTO:		1.546.265,31	1.525.147,21
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.483.116,35	1.451.989,78
I	Iš valstybės biudžeto		4.295,99	16.817,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		958.528,22	963.886,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473.003,67	441.393,61
IV	Iš kitų šaltinių		47.288,47	29.892,42

(tesinys kitame puslapyje)

Pavirtinta
ID: -2147449463
DIL: 2017-03-15 09:25:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo vieta ir tikslumas:		
		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1.413.717,75	1.447.125,61
I.1	Pietros darbai	P03	1.853,43	2.315,05
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		825,33	726,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.028,10	1.588,74
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	1.411.864,32	1.444.810,56
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.290.482,99	1.303.597,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8.057,15	8.374,24
II.5	Mišinys ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		20.675,86	22.937,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		67.407,98	81.091,66
II.8	Baldai ir buro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.992,27	26.364,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.248,07	2.445,23
III	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
IV	Mineraliniai išekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Aisargos		132.547,56	78.021,60
I.1	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	P08	2.401,55	1.747,08
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.401,55	1.747,08
I.4	Pagaminta produkcija, aisargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	648,03	1.247,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	54.482,85	66.852,23
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,98	3.200,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	6.022,96	5.243,12
III.5	Sokauptos gautinos sumos		48.056,05	57.651,14
III.6	Kitos gautinos sumos		179,86	757,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	75.015,13	8.174,55
IS	IS VISO TURTO		1.546.265,31	1.525.147,21

(tesinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.483.116,35	1.451.989,78
I	Iš valstybės biudžeto		4.295,99	16.817,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		958.528,22	963.886,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473.003,67	441.393,61
IV	Iš kitų šaltinių		47.288,47	79.892,42
E	ISIPAREIGOJIMAI		47.297,32	55.564,15
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		47.297,32	55.564,15
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokėčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Trekiams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	P17	3.336,65	4.947,39
II.11	Su kaupimo mokėtinios sumos	P17	1.368,04	3.930,64
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		42.592,63	46.686,12
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15.851,64	17.593,27
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupimo mokėtinios sumos			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.851,64	17.593,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.741,63	7.913,90
G	MAŽUMOS DALIS		17.593,27	9.679,37
	Iš viso finansavimo sumų, isipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalių:		1.546.265,31	1.525.147,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įpaliotas administracijos vadovas) _____
 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris)) _____
 (parašas) _____
 (vardas ir pavardė) _____
Direktorė
 Bernita Dirvonskienė
 (vardas ir pavardė)
 (parašas) _____
 (vardas ir pavardė)
 Vyrtausioji buhalterė
 Jadvyga KIESIUNYŠIENĖ

Paviršinys
 ID: -214749463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. (6.5) FA0-a
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateiktimo valuta ir tikslumas: eurai	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		778.289,37	689.617,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		693.666,89	617.750,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		101.520,11	60.363,95
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		519.147,10	457.760,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.636,09	85.914,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.363,59	13.711,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.622,48	71.866,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.622,48	71.866,96
III.2	Pervestimos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-780.031,00	-681.699,17
I	DARBO UŽMOKĖSIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-582.556,96	-499.249,23
II	NUSEIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38.001,85	-29.351,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.276,60	-30.365,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-643,37	-337,91
V	TRANSPORTO		-9.865,31	-8.571,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.654,30	-2.392,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.443,42	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUBRAŠYTŲ SUMŲ			190,00
IX	SUNAUDOJTI IR PARDUOTI ATSAUGŲ SAVIKAINA		-83.681,69	-94.035,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMŪKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.808,97	-15.972,96
XIV	KITOS		-3.098,53	-1.613,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.741,63	7.918,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-4,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINGOS Į BRUŽĖTĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-4,24
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-0,42
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.741,63	7.913,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1.741,63	7.913,90
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešono sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
 (parašas)
 (vardu ir pavarde)
Direktoriė
Beruta Dirvonskienė
 Vyriausioji buhalterė
Jadvyga KLEŠIUNY
 (vardu ir pavarde)
 (parašas)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147449463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-15 Nr. (6.5) Flv-3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	Likutis užraejo laiko tarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			9.679,37	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.913,90	7.913,90	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			17.593,27	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.741,63	-1.741,63	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15.851,64	15.851,64	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 Beruta Dirvonskienė

(parašas)

 (parašas)

Vyriausioji buhalterė
 Jadvyga KIESIENĖ

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teicū urivaloma social teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-15 Nr. (6.5) Fao-H
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		62.246,58	0,00	62.246,58	-23.918,23	0,00	-23.918,23
I.1	Iplaukos		852.916,74	0,00	852.916,74	689.811,99	0,00	689.811,99
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		726.831,16	0,00	726.831,16	553.865,13	0,00	553.865,13
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		96.706,89	0,00	96.706,89	55.745,04	0,00	55.745,04
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		519.147,10	0,00	519.147,10	409.411,00	0,00	409.411,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		109.188,77	0,00	109.188,77	83.494,06	0,00	83.494,06
I.2	Iš kitų šaltinių		1.788,40	0,00	1.788,40	5.215,03	0,00	5.215,03
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36.033,32	0,00	36.033,32	73.285,87	0,00	73.285,87
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51.391,66	0,00	51.391,66	57.458,15	0,00	57.458,15
I.7	Gautos palūkanos							
I.8	Kitos įplaukos		38.660,60	0,00	38.660,60	5.202,84	0,00	5.202,84
II	Pervestos lėšos		-49.727,01	0,00	-49.727,01	-61.192,26	0,00	-61.192,26
II.1	I valstybės biudžetą		-0,20	0,00	-0,20	-0,42	0,00	-0,42
II.2	I savivaldybių biudžetus		-48.637,03	0,00	-48.637,03	-60.935,43	0,00	-60.935,43
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-75,25	0,00	-75,25
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.089,78	0,00	-1.089,78	-181,16	0,00	-181,16
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-740.943,15	0,00	-740.943,15	-652.537,96	0,00	-652.537,96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-582.556,96	0,00	-582.556,96	-499.249,23	0,00	-499.249,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.276,60	0,00	-32.276,60	-30.365,33	0,00	-30.365,33
III.3	Komandiruočių		-643,37	0,00	-643,37	-337,91	0,00	-337,91
III.4	Transporto		-9.865,31	0,00	-9.865,31	-8.571,31	0,00	-8.571,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.654,30	0,00	-3.654,30	-2.392,00	0,00	-2.392,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-10.443,42	0,00	-10.443,42			
III.7	Atsargų įsigijimo		-83.684,69	0,00	-83.684,69			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.719,97	0,00	-14.719,97	-15.972,96	0,00	-15.972,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.098,53	0,00	-3.098,53	-1.613,49	0,00	-1.613,49

(tesinys kitame puslapyje)

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	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		4.594,00	0,00	4.594,00	39.985,88	0,00	39.985,88
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.394,00	0,00	1.394,00	36.785,88	0,00	36.785,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.394,00	0,00	1.394,00	79,30	0,00	79,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					36.706,58	0,00	36.706,58
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	3.200,00	0,00	3.200,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKUIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		66.840,58	0,00	66.840,58	-23.918,23	0,00	-23.918,23
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.174,55		8.174,55	32.092,78		32.092,78
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		75.015,13		75.015,13	8.174,55		8.174,55

Direktorė
 Beruta Dirvonskienė

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

UAB "Klaipėdos miesto savivaldybės
 Jadvyga KIESIENĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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

2016 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 kovo 15 d. Nr. (6.5) F20-5

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 registravimo 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 99 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.

2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Pagrindinės veiklos 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, akmenys	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 .

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. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

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.

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ir paslaugas apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingai dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus. Įstaigos apskaitoje gautinos sumos yra trumpalaikės, skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo tiekėjų, iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, iš darbuotojų, kitos gautinos sumos (už pasinaudotas komunalines paslaugas, kitas paslaugas).

Pinigai – pinigai esantys bankų sąskaitose, kasoje ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos fondų, kitų šaltinių gauti pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

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

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

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 2016 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto likutine verte už 2315,05 eurų. Įstaiga per 2016 m. įsigijo nematerialaus ilgalaikio turto už 1100 eurų. Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 2016 m. pabaigoje 1853,43 eurų.

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

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

Ištaiga 2016 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte už 1444810,56 eurų. Per 2016 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš uždirbtų pajamų už 3494,00 eurų. Nurašyto turto 2016 m. buvo už 15871,19 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016 metų pabaigoje 1411864,32 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“. Pateikiame informaciją apie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2016 m. pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą. Atsargų nuvertėjimo įstaigos apskaitoje nėra.

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 2016 m. turėjo už 116,16 eurų. t.y užsakytas ir apmokėtas, bet negautas ūkinis inventorių Vaikų globos rūpybos tarnybai. 2016 m Ateinančių laikotarpių sąnaudos buvo 531,87 eurai (spauda 2017 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“ 2016 m. įstaigos grynojo turto pokytis – 1741,63 eurų .Neigiamas einamųjų metų grynojo turto pokytis tai patirtos sąnaudos ir rodo, kad pajamų pripažinta mažiau negu patirta sąnaudų. „Sukauptas perviršis ar deficitas“ sąskaitoje lieka: Ilgalaikio turto įsigijimas iš uždirbtų pajamų likutinė vertė (sąnaudos patiriamos būsimaisiais laikotarpiais);

Atsargų, įsigytų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – vertė;

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos);

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis iš uždirbtų pajamų, nes 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. Trumpalaikius 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

Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Kiesienė

A.V.



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras ,
190278395, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Klaipėdos g. 133C, Kretingos m.,
Kretingos r. sav.*

Subjektas užsiima Socialinė veikla susijusi su apgyvendinimu veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Filiakų ir struktūrinių padalinių nėra		

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
99	88

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2	Apkaltovų politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Mėnesinė
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Šiliginis apskaitos tvarkoma naudojant Lietuvos piniginių vienetą - eurą.
3	Nematerialūs turtas
	Nematerialus turtas pripažįjamas ir registruojamas apskaitoje, jei yra atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas". Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo sąlygomis, dauginis įrašais ir nematerialiojo turto kovele ir atskaitant inventorinį numerį. Suteiktas inventarizacijos nuostatai turi būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Nusidėjęs turtas pradedamas skaituoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti pirmos dienos IMT nusidėjęs suma pagal viršyti turto įsigijimo sąlygomis, patvirtintais šiliginio vadovo.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas apskaitos politika nurodyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" įstatymu. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo sąlygomis, tuo skirtoose IMT skaitovose. Nusidėjęs turtas pradedamas skaituoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti pirmos dienos IMT nusidėjęs suma pagal viršyti turto įsigijimo sąlygomis, patvirtintais šiliginio vadovo.
5	Biologinis turtas
	Įstatymu biologinio turto neturi.
6	Finansiniai turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinio turto apskaitos metodai ir nuolykis nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Įstatymuose visų įsipareigojimų yra finansiniai ir akciniai ir trumpalaikiai ir ilgalaikiai. Įstatymu ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo sąlygomis. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal apskaitos faktūras, perdavimo-priėmimo aktais, buhalterinius pažymius ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turto priskirama per vienertis metus gautinos sumos, (nuostinos sumos) susidėjimas su darbu susijusiai sušį įsipareigojimai, skaitopis nuostinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kita trumpalaikis turtas.
7	Atsargos
	Atsargos pripažįjamos ir registruojamos apskaitoje, jei yra atitinka atsega apibrėžimą, pateiktą 3-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos įsigijimo sąlygomis. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal nuostatas apskaitos atsega bei. Prie atsega įreikišamas nuostatos nuostatos daktis inventorizacijos. Atsargos nuostatos inventorizacijos vertė šikarto įrankiams į sąnaudas. Nuostatos inventorizacijos šikartinis ir vertinis apskaitos tvarkoma reikišimose apskaitose.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįjamos, kai atitinka 20-ąjį VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio šalių gauti arba gautini pinigai ir kitas turtas, skirtas įstatymuose nustatytoms tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįjamos finansavimo pajamomis tik laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidėjimai
	Atidėjimai nėra formuojami.
10	Nuomos, finansinė nuoma (lizingas)
	Įstatymuose, finansinės nuomos pasrašyti atskaitų neturi.
11	Sąnaudai
	Informacija pagal sąnaudų padalį finansinių ataskaitų vertojojamas geriau aprašyti įstatymuose veiklos kryptis kryptis ir apimtis, nustatyti šikartinis, reikišingus įstatymuose veikli veikli. Įstatymuose veiklos sąnaudos finansavimo pajamoms priskiriamos prie sąnaudų socialine apmaga. Informacija apie sąnaudų yra pateikiama lentelės forma 25-ąjį VSAFAS priede.
12	Mokėsių ir socialinių įmokų pajamos
	Nėra
13	Kitos pajamos
	Pajamos pripažįjamos pagal kaupiamo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS "kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos įstatymuose pajamos skaitovose į pagrindines veiklos, kitos veiklos finansines ir investicines veiklos pajamas.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos pripažįjamos ir apskaitoje registruojamos tik laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, nustatydami į šiliginio ir šiliginio sąnaudos registruojamos 8 laisvės sąnaudų plano sąnaudose. Sąnaudos atskaiti 3-ąjį VSAFAS "Veiklos rezultatai ataskaitos".
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Neturime
16	Operacijos užsienio valiuta
	Neturime
17	Sudaryti tarpusavyje užskaitos
	Sudaryti finansiniai ataskaitų rinkiniai, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.
18	Kiti apskaitos principai
	neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžti turto pokyčiai nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebūvo įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteiktas papildomai pinigų sumų ataskaito informacijos apie įstatymuose patvirtintą pakartojimą ataskaitinio laikotarpio dienų yra parodomas

Atskaitomojo raišo pasibaigus nepažįjamos, jeigu atskaitinimo ir praejusio atskaitinimo laikotarpio finansinės sąnaudos atskaitomos informacijos nėra, L. Y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

16

Pretendents
 ID: 217749640
 DA: 2017-03-13 09:25:21



APRAKSTĪGOS POLITIKAS KĒRTĪMO IR KLASIFIKĀCIJAS PĀRVAIŅĀS BĒRŅIŅŠ ATASKĀRTĪ STRAIPŠIŅIAMS

EK Nr.	Starpnieki	Pakalpojumu standarta izstrādāšanas darbi	Apvienotie pakalpojumi ir šādu taksu jauda		Pakalpojumu standarta izstrādāšanas darbu izstrādāšanas taksas
			Pakalpojums	Suma (taksas)	
A	REGALĀKĀRĪTĀS	1.447.124,81	5	67.344,25	1.454.469,06
I.1	Neapstrādātais tauris	2.311,05			2.311,05
I.2	Neapstrādātais koks	1.786,31			1.786,31
I.3	Neapstrādātais koks un koksains	1.989,79			1.989,79
I.4	Neapstrādātais koksains	1.444.113,56			1.444.113,56
I.5	Neapstrādātais koksains	1.309.029,44			1.309.029,44
II.1	Neapstrādātais koksains	1.175,54			1.175,54
II.2	Neapstrādātais koksains	24.932,11			24.932,11
II.3	Neapstrādātais koksains	11.093,66			11.093,66
II.4	Neapstrādātais koksains	26.364,88			26.364,88
II.5	Neapstrādātais koksains	2.445,23			2.445,23
II.6	Neapstrādātais koksains	63,00			63,00
III.1	REGALĀKĀRĪTĀS	78.621,69			78.621,69
III.2	REGALĀKĀRĪTĀS	1.317,08			1.317,08
III.3	REGALĀKĀRĪTĀS	1.247,24			1.247,24
III.4	REGALĀKĀRĪTĀS	66.152,23			66.152,23
III.5	REGALĀKĀRĪTĀS	3.200,17			3.200,17
III.6	REGALĀKĀRĪTĀS	37.651,14			37.651,14
III.7	REGALĀKĀRĪTĀS	757,20			757,20
III.8	REGALĀKĀRĪTĀS	8.174,55			8.174,55
III.9	REGALĀKĀRĪTĀS	1.525.147,21			1.525.147,21
III.10	REGALĀKĀRĪTĀS	1.018,96			1.018,96
III.11	REGALĀKĀRĪTĀS	41.817,26			41.817,26
III.12	REGALĀKĀRĪTĀS	963.886,07			963.886,07
III.13	REGALĀKĀRĪTĀS	441.393,61			441.393,61
III.14	REGALĀKĀRĪTĀS	24.977,12			24.977,12
III.15	REGALĀKĀRĪTĀS	55.564,12			55.564,12
III.16	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.17	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.18	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.19	REGALĀKĀRĪTĀS	15.564,12			15.564,12
III.20	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.21	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.22	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.23	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.24	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.25	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.26	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.27	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.28	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.29	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.30	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.31	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.32	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.33	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.34	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.35	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.36	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.37	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.38	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.39	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.40	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.41	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.42	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.43	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.44	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.45	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.46	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.47	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.48	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.49	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.50	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.51	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.52	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.53	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.54	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.55	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.56	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.57	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.58	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.59	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.60	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.61	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.62	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.63	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.64	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.65	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.66	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.67	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.68	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.69	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.70	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.71	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.72	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.73	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.74	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.75	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.76	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.77	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.78	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.79	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.80	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.81	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.82	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.83	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.84	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.85	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.86	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.87	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.88	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.89	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.90	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.91	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.92	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.93	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.94	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.95	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.96	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.97	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.98	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.99	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.100	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.101	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.102	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.103	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.104	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.105	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.106	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.107	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.108	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.109	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.110	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.111	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.112	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.113	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.114	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.115	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.116	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.117	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.118	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.119	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.120	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.121	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.122	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.123	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.124	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.125	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.126	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.127	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.128	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.129	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.130	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.131	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.132	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.133	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.134	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.135	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.136	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.137	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.138	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.139	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.140	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.141	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.142	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.143	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.144	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.145	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.146	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.147	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.148	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.149	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.150	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.151	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.152	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.153	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.154	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.155	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.156	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.157	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.158	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.159	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.160	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,00
III.161	REGALĀKĀRĪTĀS	0,00			0,

Patvirtinta
 ID: -2147449463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Bil. Nr.	Straipsniai	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis ir klaidų taisymo įtaka
			Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6-3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	689.617,73			689.617,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	617.750,77			617.750,77
I.1	Iš valstybės biudžeto	60.363,95			60.363,95
I.2	Iš savivaldybės biudžeto	457.760,97			457.760,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	85.914,03			85.914,03
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	13.711,82			13.711,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	71.866,96			71.866,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	71.866,96			71.866,96
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-681.699,17			-681.699,17
I	DARBŲ UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-499.249,73			-499.249,73
II	NUŠĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-29.351,45			-29.351,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-30.365,09			-30.365,09
IV	KOMANDIRUOJIMŲ	-337,91			-337,91
V	TRANSPORTO	-8.571,31			-8.571,31
VII	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-2.392,00			-2.392,00
VIII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	190,00			190,00
IX	SUNAUDOJIMŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA	-94.035,73			-94.035,73
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-15.972,96			-15.972,96
XIV	KITOS	-1.613,49			-1.613,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7.918,56			7.918,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	-4,24			-4,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS	-4,24			-4,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	-0,42			-0,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA				0,00
G	PELNO MOKĖSTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	7.913,90			7.913,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS				0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	7.913,90			7.913,90
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

(parašas) 
 (vardas ir pavardė)
Direktorė
Beruta Dirronskienė
 (vardas ir pavardė)
 (parašas) 
 (vardas ir pavardė)
Jūratė Kiešytė
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ERL Nr.	Spalpaties pavadinimas			Paprastė statistinė informacija		Pokyčiai
	1	2	3	4	5	
0KCL	Nebalansinės sąskaitos					0,00
1KCL	Ilgalaikis turtas					-33.407,84
11	Nematerialiųjų turtas					-461,62
111	Patentiniai darbai					2 315,05
112	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
113	Pretenzijos ir kitos licencijos					726,31
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai					1.388,74
115	Kitas nematerialiųjų turtas					99,02
116	Nebaigti projektai					-560,64
117	Bankstiniai mokejimai už nematerialiųjų turtą					0,00
118	Pretenzijos					0,00
12	Ilgalaikis materialiųjų turtas					0,00
1201	Žemė					1.444 810,55
1202	Pastatai					0,00
1201	Civilineji pastatai					1.303.597,44
1202	Negyvenamieji pastatai					-13.114,44
1203	Infrastruktūros ir kitai statiniai					1.298.446,68
12031	Infrastruktūros statiniai					5.150,76
12032	Kiti statiniai					8.071,43
1204	Nekilnojamojo kultūros vertybės					8.374,24
12041	Kultūros paveldo statiniai					6.111,31
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės					2.262,93
1205	Mėšinos ir preginiai					0,00
12051	Gamybos mašinos ir preginiai					20.675,86
12052	Ginkluotė ir karinė technika					22.977,11
12053	Medicinos įranga					0,00
12054	Kitos mašinos ir preginiai					1.369,69
1206	Transporto priemonės					19.306,17
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės					21.223,62
12071	Muziejumų vertybės					-1.917,45
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai					81.091,66
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
1208	Baldai ir buvimo įranga					0,00
12081	Baldai					22.992,27
12082	Kompiuterinė įranga					26.364,87
12083	Kita buvimo įranga					8.137,34
1209	Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas					10.600,78
12091	Scenos meno priemonės					14.591,19
12092	Bibliotekų fondai					15.462,31
12093	Kitos vertybės					263,74
12094	Nebalansinės sąskaitos					301,78
1210	Nebaigus darbai					2.445,23
12101	Nebaigus darbus					2.248,07
12102	Išaukštinti mokejimai už ilgalaikį materialiųjų turtą					0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius subjektus					0,00
1611	Investicijos į kontroluojamus ne viešąjį sektorių subjektus					0,00
1612	Investicijos į kitus subjektus					0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius subjektus					0,00
1621	Investicijos į ilgalaikio termino lūkanų finansinį turtą					0,00
1622	Investicijos į paribotai lūkanų finansinį turtą					0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos					0,00
1631	Ilgalaikės paskolos					0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos					0,00

Paprastė statistinė informacija: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
164	1	3	4	5
165	Ilgalaikiai terminuoti pinigai			0,00
166	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
167	Banksimiai mokėjimui už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai šiekštai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Zemės ūkio veikloje naudojamus biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamus biologinis turtas			0,00
193	Banksimiai mokėjimui už biologinį turą			0,00
JKL	Trumpalaikis turtas	132.547,56	78.021,60	54.525,96
20	Arsargos	2.401,55	1.747,08	654,47
200	Strateginės ir neklasifikuojamos arsurgos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.401,55	1.747,08	654,47
202	Ukainis inventoriai			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigta vykdyti sąmatys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Asmenys, skirius parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skiriamas parduoti			0,00
21	Banksimiai apmokėjimui	648,03	1.247,74	-599,71
211	Banksimiai apmokėjimui	116,16	1.155,59	-1.039,43
212	Asmenų lankotėjų sąnaudos	531,87	92,15	439,72
22	Per vienus metus gautinos sumos	54.482,85	66.852,23	-12.369,38
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautiną sumą einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokėsių sumos	223,98	3.200,77	-2.976,79
224	Gautinos socialines įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto namdijimą			0,00
226	Gautinos sumos už pardavimą prekes, turą, paslaugas	6.022,96	5.243,12	779,84
227	Gautinos sumos už konfidencialų turą, besaudo ir kitos neclasybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	48.056,05	57.651,14	-9.595,09
229	Kitos gautinos sumos	179,86	757,20	-577,34
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiniai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiniai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	75.015,13	8.174,55	66.840,58
241	P pinigų būklė sąskaitose	75.015,13	8.174,55	66.840,58
242	P pinigų būklė sąskaitose			0,00
243	P pinigų būklė sąskaitose			0,00
244	P pinigų būklė sąskaitose			0,00
245	P pinigų būklė sąskaitose			0,00
246	P pinigų būklė sąskaitose			0,00
JKL	Grynasis turtas	-15.051,65	-17.593,28	1.741,63
31	Sukauptas pertvėris ar deficitas	-15.851,65	-17.593,28	1.741,63
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininki kapitalas			0,00
JKL	Finansinio turtas	-1.483.116,35	-1.451.989,78	-31.126,57
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-223,98	-3.200,77	2.976,79
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-223,98	-191,56	191,56
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)		-3.009,21	2.785,23
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepingiamian turu įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

RL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarpinamųjų organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų, vykdančių programą turinčių įstaigų (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) (gautos)	473 903,07	-441 202,05	31 801,02
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) nepašalinamam turui įsigyti (gautos)	-60 321,16	-441 202,05	34 900,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansuoti paramai) nepašalinamam turui įsigyti (gautos)	-66 781,86		-66 781,86
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4 072,01	-13 808,45	9 736,44
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepašalinamam turui įsigyti (gautos)		-13 808,45	9 736,44
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4 072,01		
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-958 528,22	-963 886,09	5 357,87
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepašalinamam turui įsigyti (gautos)		-963 886,09	5 357,87
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-958 528,22		
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-47 248,47	-29 892,42	17 356,05
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepašalinamam turui įsigyti (gautos)	-59 172,19	-21 717,87	37 454,32
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4 116,28	-4 174,55	58,27
581	Reikalavimai įsipareigojimams			0,00
51	Išpirktas atidėjimas			0,00
52	Išpirktas įsipareigojimas			0,00
521	Išpirktas įsipareigojimas pagal vykmąs, vertybinius popierius			0,00
522	Išpirktas užsienio paskolos			0,00
523	Išpirktas vidur paskolos			0,00
524	Išpirktas finansinis nuomos (lizingo) įsipareigojimas			0,00
525	Kiti išpirkti įsipareigojimai			0,00
582	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-47 297,32	-55 964,15	8 266,83
611	Išpirktas atidėjimas einamųjų metų daliai			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Išpirktųjų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Išpirktųjų įsipareigojimų pagal vykmąs, vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Išpirktųjų užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Išpirktųjų vidur paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Išpirktųjų finansinio nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti išpirktųjų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vykmąs, vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidur paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinio 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 įsipareigojimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos pagal decentralizuotus įsipareigojimus			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 valstybinės socialinės draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš privačiųjų sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
67	Grąžintinos socialinės išmokos			0,00
671	Grąžintinos socialinės išmokos			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumos už konfidencialių turų, būdų ir nekilnojamojo turto permokas			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervadintos sumos			0,00
681	Pervadintos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervadintos sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervadintos sumos šalinant išlaidas			0,00
684	Beveik visos sumos į kitus šaltinius įtrauktas uždaromis valstybės organizacijoms			0,00
685	Kitos pervadintos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-47 297,32	-55 964,15	8 266,83
691	Tokios pat mokėtinos sumos	-1 326,45	-1 326,45	1 610,74
692	Mokėtinos sumos darbovietoms	-1 388,04	-3 190,64	2 582,60
693	Mokėtinos sumos mokėjimams			0,00
694	Kiti mokėtinos sumos mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
6951	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
6952	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
70	Paaiškinti finansavimo sumų nepašalinamam turui įsigyti pajamos			-75 916,12
701	Paaiškinti finansavimo sumų nepašalinamam turui įsigyti pajamos	-76 810,21	-111 306,61	34 496,40

Rīk Nr.	Speciālais pasadalījums	Atskaite: ištūrēnā			Pūcētis
		3	4	5	
702	Pašaudzānā finansavānā sumā kārto nāvadānā pānānā	-616.856,68	-506.444,16	-110.412,52	
703	Notekūcā pānānā			0,00	
711	Arhivācānā pānānā			0,00	
712	Arhivācānā pānānā			0,00	
713	Arhivācānā pānānā			0,00	
714	Arhivācānā pānānā			0,00	
715	Arhivācānā pānānā			0,00	
72	Sociālais pānānā			0,00	
721	Arhivācānā pānānā			0,00	
722	Arhivācānā pānānā			0,00	
73	Arhivācānā pānānā			0,00	
731	Arhivācānā pānānā			0,00	
732	Arhivācānā pānānā			0,00	
733	Arhivācānā pānānā			0,00	
734	Arhivācānā pānānā			0,00	
74	Arhivācānā pānānā			0,00	
741	Arhivācānā pānānā	84.622,48	71.866,96	12.755,52	
742	Arhivācānā pānānā	84.622,48	71.866,96	12.755,52	
743	Arhivācānā pānānā			0,00	
75	Arhivācānā pānānā			0,00	
76	Arhivācānā pānānā			0,00	
761	Arhivācānā pānānā			0,00	
762	Arhivācānā pānānā			0,00	
763	Arhivācānā pānānā			0,00	
764	Arhivācānā pānānā			0,00	
765	Arhivācānā pānānā			0,00	
766	Arhivācānā pānānā			0,00	
767	Arhivācānā pānānā			0,00	
77	Arhivācānā pānānā			0,00	
771	Arhivācānā pānānā			0,00	
772	Arhivācānā pānānā			0,00	
81	Arhivācānā pānānā			0,00	
811	Arhivācānā pānānā			0,00	
82	Arhivācānā pānānā			0,00	
821	Arhivācānā pānānā			0,00	
822	Arhivācānā pānānā			0,00	
823	Arhivācānā pānānā			0,00	
824	Arhivācānā pānānā			0,00	
825	Arhivācānā pānānā			0,00	
83	Arhivācānā pānānā			0,00	
831	Arhivācānā pānānā			0,00	
832	Arhivācānā pānānā			0,00	
833	Arhivācānā pānānā			0,00	
87	Arhivācānā pānānā			0,00	
8701	Arhivācānā pānānā			0,00	
8702	Arhivācānā pānānā			0,00	
8703	Arhivācānā pānānā			0,00	
8704	Arhivācānā pānānā			0,00	
8705	Arhivācānā pānānā			0,00	
8706	Arhivācānā pānānā			0,00	
8707	Arhivācānā pānānā			0,00	
8708	Arhivācānā pānānā			0,00	
8709	Arhivācānā pānānā			0,00	
8710	Arhivācānā pānānā			0,00	
8711	Arhivācānā pānānā			0,00	
8712	Arhivācānā pānānā			0,00	
8713	Arhivācānā pānānā			0,00	
88	Arhivācānā pānānā			0,00	
89	Arhivācānā pānānā			0,00	
891	Arhivācānā pānānā			0,00	
892	Arhivācānā pānānā			0,00	
893	Arhivācānā pānānā			0,00	
894	Arhivācānā pānānā			0,00	
895	Arhivācānā pānānā			0,00	
896	Arhivācānā pānānā			0,00	
91	Arhivācānā pānānā			0,00	
911	Arhivācānā pānānā			0,00	
912	Arhivācānā pānānā			0,00	
92	Arhivācānā pānānā			0,00	
921	Arhivācānā pānānā			0,00	
922	Arhivācānā pānānā			0,00	
93	Arhivācānā pānānā			0,00	

22

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Politis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-780 031,00	-780 031,00
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-582 556,96	-582 556,96
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos										-38 001,85	-38 001,85
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-32 276,60	-32 276,60
1.5	Komandiruočių										-643,37	-643,37
1.6	Transporto										-9 865,31	-9 865,31
1.7	Kvalifikacijos kelimo										-3 654,30	-3 654,30
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-10 443,42	-10 443,42
1.9	Nevertėjimo ir nurašytų sumų											
1.10	Sanaudų ir parduotų atargų svalkina											
1.11	Socialinių išmokų										-83 681,69	-83 681,69
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyse įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-740 943,15	-740 943,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-582 556,96	-582 556,96
3.1.3	Komandiruočių										-32 276,60	-32 276,60
3.1.4	Transporto										-643,37	-643,37
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-9 865,31	-9 865,31
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-3 654,30	-3 654,30
3.1.7	Atargų įsigijimo										-10 443,42	-10 443,42
3.1.8	Socialinių išmokų										-83 684,69	-83 684,69
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos										-14 719,97	-14 719,97
3.1.12	Kitos išmokos										-3 098,53	-3 098,53

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildymo datai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodas 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar įsigijimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.156,84	2.803,52						7.960,36
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.100,00							1.100,00
2.1	Pirkto turto išgijimo sąvokina		1.100,00							1.100,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo sąvokina									
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Pardavimo									
3.2	Perdavimo									
3.3	Nurašymo									
4	Pergauginimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar įsigijimo sąvokina kiti praktiniai išsigijimo ar įsigijimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		6.256,84	2.803,52						9.060,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.430,53	-1.214,78	X		X	X		-5.645,31
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X								
9	Apskaiciuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.000,98	-560,64						-1.561,62
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto amortizacijos suma	X								
10.1	Pardavimo	X								
10.2	Perdavimo	X								
10.3	Nurašymo	X								
11	Pergauginimai (+/-)	X								
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12)	X	-5.431,51	-1.775,42						-7.206,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pinakinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukauptas pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma									
18.1	Pardavimo									
18.2	Perdavimo									
18.3	Nurašymo									
19	Pergauginimai (+/-)									
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)		825,33	1.028,10						1.853,43
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		726,31	1.588,74						2.315,05

X pažymėti ataskaitinis laikai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Igaliausi materialiniai turtais
 ILEGALIAUSIŲ MATERIALIŲ TURTO BALANŠINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Sąrašas	Žemė	Patalpai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mokymo ir prailginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos įsigaliosios materialinės turtais	Kitos įsigaliosios materialinės turtais	Nebalijusios vertybės	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	KM											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pradžiai		1 548 691,03	16 691,69	13 837,75		37 681,81	198 004,65		61 711,96		2 461,66			1 879 079,95
2	Išlaidos per ataskaitinio laikotarpį (2.1+2.2)									3 494,00					3 494,00
2.1	Perkimo turto įsigijimo sąvokama									3 494,00					3 494,00
2.2	Neatlyginami įnašai turto įsigijimo sąvokama														
3	Perkimo, parduoto ir nuašijimo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-652,22		-3 752,33			-11 466,62					-15 871,17
3.1	Perkimo														
3.2	Parduoto														
3.3	Nuašijimo				-652,22		-3 752,33			-11 466,62					-15 871,17
4	Perkimo (-/+)														
5	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pradžiai				11 185,33		33 929,48	198 004,65		53 739,34		2 461,66			1 866 702,78
6	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai (1.2+3.1+4.1+5)						-14 744,70	-116 912,99		-35 347,08		-16,43			-434 209,39
7	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pradžiai	X	-250 244,35	-11 540,33	-5 640,31										
8	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai	X													
9	Apkaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12 903,76	-208,68	-317,09		-2 261,25	-13 083,68		-6 866,61		-197,16			-36 440,23
10	Sitaikant nuolaidas, pervedus ir nuašijimo turto nusidėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			652,22		3 752,33			11 466,62					15 871,17
10.1	Perkimo	X													
10.2	Parduoto	X													
10.3	Nuašijimo	X			652,22		3 752,33			11 466,62					15 871,17
11	Perkimo (-/+)	X	-7 599,35	7 599,34											
12	Sitaikant nuolaidas, pervedus ir nuašijimo turto nusidėjimo suma (11.1+11.2)	X			-3 128,38		-13 253,62	-136 596,67		-30 747,67		-213,59			-454 836,46
13	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pradžiai	X													
14	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai	X													
15	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pradžiai	X													
16	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai	X													
17	Perkimo (-/+)	X													
18	Sitaikant nuolaidas, pervedus ir nuašijimo turto nusidėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Perkimo	X													
18.2	Parduoto	X													
18.3	Nuašijimo	X													
19	Perkimo (-/+)	X													
20	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pradžiai	X													
21	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai (19.1+19.2+19.3)	X													
22	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pradžiai	X													
23	Neatlyginami įnašai turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai	X													
24	Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)														
25	Parduoto, parduoto ir nuašijimo turto tikrosios vertės suma (+/-) (25.1+25.2+25.3)														
25.1	Perkimo														
25.2	Parduoto														
25.3	Nuašijimo														
26	Perkimo (-/+)														
27	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pradžiai														
28	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai														
29	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai (28.1+28.2+28.3)														
30	Išlaidos ar patikslinimo svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pabaigai (1.7+4+22)		1 277 941,27	123 461,42	8 057,15		20 675,86	67 407,98		23 992,27		2 248,07			1 441 864,32
			1 298 446,68	21 530,76	8 374,24		22 937,11	81 091,66		26 364,88		2 465,23			1 444 810,56

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pradžiai.
 * Kitos vertybės ataskaitinio laikotarpio pradžiai.

26

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurasais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

P8 Aisargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.747,08					1.747,08
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		61.885,85					61.885,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		58.297,83					58.297,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.588,02					3.588,02
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61.231,38					-61.231,38
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-61.231,38					-61.231,38
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.401,55					2.401,55
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 aukūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+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)		2.401,55					2.401,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.747,08					1.747,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

29

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	648,03	1.247,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	116,16	
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	531,87	92,15
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	648,03	1.247,74

28

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

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)	54.482,85	44.820,15	0,00	66.852,23	59.987,54	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	223,98	223,98		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, turta, paslaugas	6.022,96			5.243,12		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	6.022,96			5.243,12		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	48.056,05	44.437,92		57.651,14	56.134,86	
1.5.1	Iš biudžeto	44.437,92	44.437,92		56.134,86	56.134,86	
1.5.2	Kitos	3.618,13			1.516,28		
1.6	Kitos gautinos sumos	179,86	158,25		757,20	651,91	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	54.482,85	44.820,15	0,00	66.852,23	59.987,54	

20

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449463
 D/L: 2017-03-15 09:25:21

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	75.015,13		8.174,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	75.015,13		8.174,55	
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	Kitų pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	75.015,13		8.174,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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
I	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)	3.944,70	12.872,96	16.817,66	1.159,47	3.136,52	4.295,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		963.886,09	963.886,09		958.528,22	958.528,22
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	441.171,47	441.393,61	222,14	472.781,53	473.003,67
4	Iš kitų šaltinių		29.892,42	29.892,42		47.288,47	47.288,47
5	Iš viso	4.166,84	1.447.822,94	1.451.989,78	1.381,61	1.481.734,74	1.483.116,35

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.368,04	1.368,04		3.930,64	2.747,48		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.336,65	7,26		4.947,39	29,04		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	42.592,63	42.592,63		46.686,12	46.686,12		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	42.592,63	42.592,63		46.686,12	46.686,12		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinios sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	47.297,32	43.967,93	0,00	55.564,15	49.462,64		

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463

D/L: 2017-03-15 09:25:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.622,48	71.866,96
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**	84.622,48	71.866,96
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	84.622,48	71.866,96

* 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. 15-15, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147449463

D/L: 2017-03-15 09:25:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŪAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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 perleidimo		-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, Kretinga m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

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 skaitčius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-444.906,85	-387.549,98	-137.650,11	-111.699,25	99	88
2							
3	Iš viso	-444.906,85	-387.549,98	-137.650,11	-111.699,25	99	88

36

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 15-2, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-0,42
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,42
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-0,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

37

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 1300, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449463
D/L: 2017-03-15 09:25:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT 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	55.564,15	47.297,32
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	55.564,15	47.297,32

30