

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo d. sprendimu Nr.T2 -

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (6.5) F20-1
(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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.383.873,46 | 1.413.717,75 |
| I | Nematerialusis turtas | P03, P30 | 467,46 | 1.853,43 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04, P30 | 1.383.406,00 | 1.411.864,32 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 140.455,52 | 132.547,56 |
| I | Atsargos | P08, P30 | 1.138,79 | 2.401,55 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti | | 1.138,79 | 2.401,55 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 819,64 | 648,03 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 57.636,69 | 54.482,85 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | 223,98 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 6.022,96 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 5.129,73 | 48.056,05 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 51.986,88 | 179,86 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 520,08 | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 80.860,40 | 75.015,13 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.524.328,98 | 1.546.265,31 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 1.453.641,36 | 1.483.116,35 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 2.883,93 | 4.295,99 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 945.499,64 | 958.528,22 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 464.084,26 | 473.003,67 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 41.173,53 | 47.288,47 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 51.745,95 | 47.297,32 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 51.745,95 | 47.297,32 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 3.151,71 | 3.336,65 |
| II.10 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 48.592,81 | 42.592,63 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 1,43 | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 18.941,67 | 15.851,64 |
| I | Rezervai | | | |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 18.941,67 | 15.851,64 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.090,03 | -1.741,63 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 15.851,64 | 17.593,27 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO: | | 1.524.328,98 | 1.546.265,31 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Jadvyga KIESIENĖ

(vardas ir pavardė)

2

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (6.5) F20-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 817.028,90 | 778.289,37 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 732.594,99 | 693.666,89 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | | |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos | | | |
| II.1.2 | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.2.2 | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 84.433,91 | 84.622,48 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 84.433,91 | 84.622,48 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P22 | -813.936,16 | -780.031,00 |
| I | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -1.112,87 | |
| II | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| III | FINANSAVIMO | | | |
| IV | KITOS | | -812.823,29 | -780.031,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.092,74 | -1.741,63 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 110,50 | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -110,50 | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -2,71 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.090,03 | -1.741,63 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.090,03 | -1.741,63 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

Direktorė buhalterė
Jadvyga KIESIENIŠKĖ

(vardas ir pavardė)

39

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DĖSMENIS
2018-03-15 Nr. (6.5) F20-3
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: euras

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tiesia kontroliuojančiam subjektui | | | | | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Ii viso | Mafomos dalis |
|----------|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Likuts užmetusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 17 593,27 | 17 593,27 | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 3 | Perduoto arba perdusio ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -1 741,63 | -1 741,63 | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | 15 851,64 | 15 851,64 | | |
| 10 | Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | X | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 12 | Perduoto arba perdusio ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 3 090,03 | 3 090,03 | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | 18 941,67 | 18 941,67 | | |
| 19 | Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | | |

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi

(tesės aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntsausavio buhalteris (buhalteris) su savaralona degal tesės aktus)

[Handwritten signature]
(parašas)
[Handwritten signature]
(vntsausavio buhalteris)

Direktorė
Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

(vaipus ir nvardė)

Vntsausavio buhalterė
Ladvyga KILBORSKĖ

[Handwritten mark]

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (6.5) F20-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 345,27 | 62.246,58 |
| I | Įplaukos | | 845.129,66 | 852.916,74 |
| I.1 | Finansavimo sumos: | | 698.639,08 | 726.831,16 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 102.380,64 | 96.706,89 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 513.094,58 | 519.147,10 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 82.498,25 | 109.188,77 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 665,61 | 1.788,40 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas | | 70.629,89 | 87.424,98 |
| I.5 | Gautos palūkanos | | | |
| I.6 | Kitos įplaukos | | 22.263,93 | 38.660,60 |
| II | Pervestos lėšos | | -55.329,71 | -49.727,01 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | -0,20 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -54.375,83 | -48.637,03 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -953,88 | -1.089,78 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | |
| III | Išmokos | | -789.454,68 | -740.943,15 |
| III.1 | Socialinių išmokų | | | |
| III.2 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -15.246,97 | -14.719,97 |
| III.3 | Sumokėtos palūkanos | | | |
| III.4 | Kitos išmokos | | -774.207,71 | -726.223,18 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 5.500,00 | 4.594,00 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | |
| III | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | 5.500,00 | 4.594,00 |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 5.845,27 | 66.840,58 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 75.015,13 | 8.174,55 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 80.860,40 | 75.015,13 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dirktorė
Beruta Dirvonskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(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

2017 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 kovo 14 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 99 darbuotojai.

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

Svarbių sąlygų neturime.

6

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 I 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.

2017 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 tikrąja 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, 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 eurų (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 |
| 3.1. | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 20 m. |
| 3.2. | 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. |

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi vienam 0,29 EUR.

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.

Biologinio turto įstaiga neturi.

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

inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą 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 inventorius, 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);

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

Turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su balansine turto verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams

Pinigai –esantys kasoje ir bankų sąskaitose. Pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 20-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu

„Finansavimo sumos“, kuris nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Finansavimo sumos gautos (gautinos) pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

Atidėjinių įstaiga neturi.

Nuomos sandorių įstaiga neturi.

Segmentai. Segmentai – tai veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaigos segmentai – Socialinė apsauga.

Straipsnių tarpusavio užskaita. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P03.

Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikainą sudaro 1646,78 Eur.(programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina). Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikainą sudaro 2803,52 Eur., sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 467,46 Eur.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P04.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1866242,14 Eur., likutinė vertė – 1383406,00 Eur. Įsigyta IMT per ataskaitinį laikotarpį už 5500 Eur. Nurašyto turto 2017 m. buvo už 6996,06 Eur.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P08)

Duomenys apie atsargas 2017m. gruodžio 31 d. pateikti lentelėje: „Atsargų vertė pagal grupes“. Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje yra 1138,79 Eur, tai (maisto produktai sandėlyje ir degių likutis automobilių kuro bakuose).

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba P09 ir P10)

2017 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų suma – 819,64 Eur, tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos(spaudiniai).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. 2017 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 58749,27 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė sukauptos gautinos sumos (51986,88 Eur), gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas -6242,31 Eur, kitos gautinos sumos – 520,08 Eur(lopšelis darželis Voveraitė – 295,45 Eur ir permokėta sodros įmokų suma 224,63 Eur). Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-1112,58 Eur.

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta lentelėje P11. Pinigai banko sąskaitose:

Europos sąjungos projektų lėšos – 71509,57 Eur,

Paramos lėšos – 8169,89 Eur,

Įplaukos už suteiktas paslaugas – 1180,94 Eur.

Viso pinigų banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80860,40 Eur.

Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (P12).

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama lentelėje.

7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba 17)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama lentelėje P17. Reikšmingų mokėtinų sumų tiekėjams nėra. Pateikiu įsiskolinimus už komunalinius patarnavimus, ryšių paslaugas, transportą, apsaugos paslaugas:

UAB „Kretingos šilumos tinklai“ – 2238,98 Eur

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 102,64 Eur

AB „Telia“ – 137,01 Eur

UAB „Tele2“ 109,97 Eur

UAB „Imlitex“ – 466,54 Eur

UAB „Trevena“ – 19,05 Eur

UAB firma „Koslita“ permoka – 470,89 Eur.

UAB saugos tarnyba „Argus“ - 255,82 Eur.

8. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba P21, P22, P23)

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelėje P21, P22, P23.

9. Grynasis turtas (pastaba P18)

Informacija apie sukauptą perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta Grynojo turto pokyčio ataskaitoje. Grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai: iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Įstaigos grynasis turtas 2017 m pabaigoje sudarė 18941,67 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

A.V.



Beruta Dirvonskienė

Jadvyga Kiesienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras ,
190278395, Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima

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 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 99 | 99 |

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

2 Apskaitos politika

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Finansinių ataskaitų forma | Metinė |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta | Įstaigos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos piniginių vienetą - eurą. |
| 3 | Nematerialusis turtas | Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą 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. Nusidėjęs pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. INT nusidėjęs suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos. |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas | Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, tam skirtuose IMT sąskaitose. Nusidėjęs pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidėjęs suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos. IMT nusidėjęs skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidėjęs normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo. |
| 5 | Biologinis turtas | Įstaiga biologinio turto neturi |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai | Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo-priėmimo aktus, buhalterinius pažymus ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, (moetinos sumostiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas. |
| 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 Valstybes, savivaldybes, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimu sumomis susijusios sąnaudos. |
| 9 | Atidėjiniai | Atidėjiniai nėra formuojami. |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) | Įstaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi. |
| 11 | Segmentai | Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti įstaigos veiklos kryptis kryptis ir apimtis, nustatyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti. Įstaigos 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 pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos įstaigos pajamos skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos finansinės ir investicinės veiklos pajamas. |
| 14 | Sąnaudos | Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Sąnaudos atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaitos". |
| 15 | Valstybes skolos ir kitos skolinimosi išlaidos | Neturime |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta | Neturime |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos | |

15

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

2 Apskaitos politika

| | |
|----|---|
| 18 | Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užkaitomos tarpusavyje. |
| | 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 papildomi pinigų srautų ataskaito informacijos apie įstaigos finansinę padetį pakutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra parodomos |

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

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 1.383.873,47 | 1.413.717,76 | -29.844,29 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 467,46 | 1.853,43 | -1.385,97 |
| 111 | Pietros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 825,33 | -825,33 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | 467,46 | 1.028,10 | -560,64 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | 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 | 1.383.406,01 | 1.411.864,33 | -28.458,32 |
| 1201 | Žeme | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 1.277.368,56 | 1.290.483,00 | -13.114,44 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | 1.265.035,81 | 1.277.941,57 | -12.905,76 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 12.332,75 | 12.541,43 | -208,68 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 5.573,47 | 8.057,15 | -2.483,68 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 5.573,47 | 6.111,31 | -537,84 |
| 12032 | Kiti statiniai | | 1.945,84 | -1.945,84 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 21.471,11 | 20.675,86 | 795,25 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluote ir karine technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | 1.025,89 | 1.369,69 | -343,80 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 20.445,22 | 19.306,17 | 1.139,05 |
| 1206 | Transporto priemonės | 54.928,65 | 67.407,98 | -12.479,33 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejines vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 22.013,31 | 22.992,27 | -978,96 |
| 12081 | Baldai | 6.139,34 | 8.137,34 | -1.998,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 15.648,27 | 14.591,19 | 1.057,08 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 225,70 | 263,74 | -38,04 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2.050,91 | 2.248,07 | -197,16 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2.050,91 | 2.248,07 | -197,16 |
| 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 nuosavybes 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 nuosavybes vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vieno metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

17

2017 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 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indeliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokesčiai 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 mokesčiai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 140.455,52 | 132.547,56 | 7.907,96 |
| 20 | Atsargos | 1.138,79 | 2.401,55 | -1.262,76 |
| 200 | Strategines ir nelinečiamosias atsargas | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 1.138,79 | 2.401,55 | -1.262,76 |
| 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 apmokejimai | 819,64 | 648,03 | 171,61 |
| 211 | Išankstiniai apmokejimai | | 116,16 | -116,16 |
| 212 | Atėinančių laikotarpių sąnaudos | 819,64 | 531,87 | 287,77 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 57.636,69 | 54.482,85 | 3.153,84 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | 223,98 | -223,98 |
| 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 | 5.129,73 | 6.022,96 | -893,23 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 51.986,88 | 48.056,05 | 3.930,83 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 520,08 | 179,86 | 340,22 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indeliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 80.860,40 | 75.015,13 | 5.845,27 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 80.860,40 | 75.015,13 | 5.845,27 |
| 242 | Grynųjų pinigai | | | 0,00 |
| 243 | P pinigai įsaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | P pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | P pinigai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -18.941,68 | -15.851,65 | -3.090,03 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -18.941,68 | -15.851,65 | -3.090,03 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -1.453.641,36 | -1.483.116,35 | 29.474,99 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | -223,98 | 223,98 |
| 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) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | -223,98 | 223,98 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -1.453.641,36 | -1.482.892,37 | 29.251,01 |
| 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 |

18

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiams 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) | -464 084,26 | -473 003,67 | 8 919,41 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiams turtui įsigyti (gautos) | -392 574,69 | -406 221,81 | 13 647,12 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -71 509,57 | -66 781,86 | -4 727,71 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -2 883,93 | -4 072,01 | 1 188,08 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos) | -2 883,93 | -4 072,01 | 1 188,08 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -945 499,64 | -958 528,22 | 13 028,58 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiams turtui įsigyti (gautos) | -945 499,64 | -958 528,22 | 13 028,58 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -41 173,53 | -47 288,47 | 6 114,94 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos) | -33 003,64 | -39 172,19 | 6 168,55 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -8 169,89 | -8 116,28 | -53,61 |
| SKL. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -51.745,95 | -47.297,32 | -4.448,63 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | 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 |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos 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 | -51 745,95 | -47 297,32 | -4 448,63 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -3 151,71 | -3 336,65 | 184,94 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | -1 368,04 | 1 368,04 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -48 594,24 | -42 592,63 | -6 001,61 |
| 7KL. | Pajamos | -817.028,90 | -609.044,41 | -207.984,49 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -732 594,99 | -693 666,89 | -38 928,10 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiams turtui įsigyti pajamos | -59 709,16 | -76 810,21 | 17 101,05 |

2017 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 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -672 885,83 | -616 856,68 | -56 029,15 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybes 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 valstybes 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 | -84 433,91 | 84 622,48 | -169 056,39 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -84 544,41 | 84 622,48 | -169 166,89 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybes biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | 110,50 | | 110,50 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansines ir investicines veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | 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 finansines ir investicines veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkhavių pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 813.938,87 | 780.031,79 | 33.907,08 |
| 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 valstybes 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 | 813.936,16 | 780.031,79 | 33.904,37 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 478.337,14 | 444.906,85 | 33.430,29 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 148.137,01 | 137.650,12 | 10.486,89 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 36.963,93 | 38.001,85 | -1.037,92 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 34.750,23 | 32.276,60 | 2.473,63 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 203,80 | 643,37 | -439,57 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 12.185,08 | 9.865,31 | 2.319,77 |
| 8707 | Kvalifikacijos kelimo sąnaudos | 5.574,00 | 3.654,30 | 1.919,70 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos | 10.000,00 | 10.443,42 | -443,42 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | 1.112,87 | | 1.112,87 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 66.860,42 | 83.681,69 | -16.821,27 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 15.246,97 | 15.808,97 | -562,00 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 4.564,71 | 3.099,31 | 1.465,40 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansines ir investicines veiklos sąnaudos | 2,71 | | 2,71 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 2,71 | | 2,71 |
| 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 | Finansines ir investicines 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 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFO

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 kėlimo | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | |
| 1.11 | Nuomos | | |
| 1.12 | Finansavimo | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | |
| 1.14 | Kitos | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 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 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 | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | |
|----------|---|--------------------------------------|-----------|
| | | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 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 kėlimo | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | |
| 1.11 | Nuomos | | |
| 1.12 | Finansavimo | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | |
| 1.14 | Kitos | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 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 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 | | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
|----------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 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 kėlimo | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | |
| 1.11 | Nuomos | | |
| 1.12 | Finansavimo | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | |
| 1.14 | Kitos | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 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 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 | | |

AB

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | | |
|----------|---|-------------------|------------------------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija |
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 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 kėlimo | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | |
| 1.11 | Nuomos | | |
| 1.12 | Finansavimo | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | |
| 1.14 | Kitos | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 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 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 | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | |
|----------|---|-----------|-------------------|
| | | Švietimas | Socialinė apsauga |
| 1 | 2 | 11 | 12 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -813.936,16 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -626.474,15 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -36.963,93 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -34.750,23 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -203,80 |
| 1.5 | Transporto | | -12.185,08 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | -5.574,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -10.000,00 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | -1.112,87 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -66.860,42 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | |
| 1.11 | Nuomos | | |
| 1.12 | Finansavimo | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -15.246,97 |
| 1.14 | Kitos | | -4.564,71 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| 3.1 | Išmokos | | -789.454,68 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -626.698,13 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -34.750,23 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | -203,80 |
| 3.1.4 | Transporto | | -12.185,08 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -5.574,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -10.000,00 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -80.230,48 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -15.246,97 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -4.565,99 |

25

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147438268
2018-03-13 10:29:56

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Iš viso |
|----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -813.936,16 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -626.474,15 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -36.963,93 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -34.750,23 |
| 1.4 | Komandiruočių | -203,80 |
| 1.5 | Transporto | -12.185,08 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | -5.574,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -10.000,00 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -1.112,87 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -66.860,42 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | |
| 1.11 | Nuomos | |
| 1.12 | Finansavimo | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -15.246,97 |
| 1.14 | Kitos | -4.564,71 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | |
| 3.1 | Išmokos | -789.454,68 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -626.698,13 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -34.750,23 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -203,80 |
| 3.1.4 | Transporto | -12.185,08 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | -5.574,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -10.000,00 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -80.230,48 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | |
| 3.1.9 | Nuomos | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -15.246,97 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -4.565,99 |

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 | 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 | 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 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 | | | | | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

| 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 | | | | -780 031,00 | -780 031,00 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -582 556,96 | -582 556,96 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | -38 001,85 | -38 001,85 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -32 276,60 | -32 276,60 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | -643,37 | -643,37 |
| 1.5 | Transporto | | | | -9 865,31 | -9 865,31 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -3 654,30 | -3 654,30 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | -10 443,42 | -10 443,42 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | -83 681,69 | -83 681,69 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | -15 808,97 | -15 808,97 |
| 1.14 | Kitos | | | | -3 098,53 | -3 098,53 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | -740 943,15 | -740 943,15 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | -582 556,96 | -582 556,96 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | -32 276,60 | -32 276,60 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | -643,37 | -643,37 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | -9 865,31 | -9 865,31 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | -3 654,30 | -3 654,30 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | -10 443,42 | -10 443,42 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | -83 684,69 | -83 684,69 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | -14 719,97 | -14 719,97 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | -3 098,53 | -3 098,53 |

2017 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 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1 548 691,03 | 16 691,09 | 13 185,53 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 535,42 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | 535,42 | |
| 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 | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | -2 751,39 | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1 548 691,03 | 16 691,09 | 10 969,56 | |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -270 749,46 | -4 149,67 | -5 128,38 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -12 905,76 | -208,68 | -267,71 | |
| 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 | -283 655,22 | -4 358,35 | -5 396,09 | |
| 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 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) | | 1 265 035,81 | 12 332,74 | 5 573,47 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 1 277 941,57 | 12 541,42 | 8 057,15 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalais materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalais materialusis turtas |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 33 929,48 | 198 004,65 | | 53 739,34 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 500,00 | | | 5 500,00 | |
| 2.1 | Pirktos turto įsigijimo savikaina | | | | 5 500,00 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 500,00 | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -446,31 | -4 633,92 | | -1 915,83 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | -446,31 | -4 633,92 | | -1 915,83 | |
| 4 | Pergрупavimai (+/-) | 2 751,39 | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 36 734,56 | 193 370,73 | | 57 323,51 | |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -13 253,62 | -130 596,67 | | -30 747,07 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -3 040,65 | -12 479,04 | | -6 478,96 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 446,31 | 4 633,63 | | 1 915,83 | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | 446,31 | 4 633,63 | | 1 915,83 | X |
| 11 | Pergрупavimai (+/-) | 584,51 | | | | X |
| 12 | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -15 263,45 | -138 442,08 | | -35 310,20 | 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 | Pergрупavimai (+/-) | | | | | X |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 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 | Pergрупavimai (+/-) | 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 likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 21 471,11 | 54 928,65 | | 22 013,31 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 20 675,86 | 67 407,98 | | 22 992,27 | |

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | 2 461,66 | | | 1 866 702,78 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 6 535,42 |
| 2.1 | Pirkto turto išigijimo savikaina | | | | 5 500,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina | | | | 1 035,42 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | -6 996,06 |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | -6 996,06 |
| 4 | Pergрупavimai (+/-) | | | | 0,00 |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 2 461,66 | | | 1 866 242,14 |
| 7 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -213,59 | X | X | -454 838,46 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -197,16 | X | X | -35 577,96 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | 6 995,77 |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | 6 995,77 |
| 11 | Pergрупavimai (+/-) | | X | X | 584,51 |
| 12 | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -410,75 | X | X | -482 836,14 |
| 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+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergрупavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 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 | Pergрупavimai (+/-) | 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) | 2 050,91 | | | 1 383 406,00 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 2 248,07 | | | 1 411 864,32 |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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 nemateri: |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 6.256,84 | 2.803,52 | |
| 2 | [sigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -4.610,05 | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -4.610,05 | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | [sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | [sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 1.646,79 | 2.803,52 | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -5.431,51 | -1.775,42 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -825,33 | -560,64 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 4.610,05 | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | 4.610,05 | | 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 | -1.646,79 | -2.336,06 | 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) | | 0,00 | 467,46 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 825,33 | 1.028,10 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

32

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | ilusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas |
|----------|---|-----------------------------|--|--|--|-----------|
| | | 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 | | | | | |
| 2.1 | 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 | |
| 13 | 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) | | | | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147438268
2018-03-13 10:29:56

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Iš viso |
|----------|---|-----------|
| 1 | 2 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 9.060,36 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | -4.610,05 |
| 3.1 | Parduoto | |
| 3.2 | Perduoto | |
| 3.3 | Nurašyto | -4.610,05 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 4.450,31 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -7.206,93 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | -1.385,97 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | 4.610,05 |
| 10.1 | Parduoto | |
| 10.2 | Perduoto | |
| 10.3 | Nurašyto | 4.610,05 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -3.982,85 |
| 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 likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 467,46 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 1.853,43 |

2017 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 | | 2.401,55 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 77.695,98 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 75.287,31 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 2.408,67 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -78.958,74 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -78.958,74 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1.138,79 |
| 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) | | 1.138,79 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2.401,55 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

35

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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) | | |

2017 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) | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | | 2.401,55 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 77.695,98 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 75.287,31 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 2.408,67 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -78.958,74 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -78.958,74 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 1.138,79 |
| 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) | | 1.138,79 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 2.401,55 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | 819,64 | 648,03 |
| 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 | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 819,64 | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 531,87 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 819,64 | 648,03 |

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 58 749,27 | 48 159,47 | 0,00 | 54 482,85 | 44 820,15 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | 223,98 | 223,98 | |
| 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 | 6 242,31 | | | 6 022,96 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 6 242,31 | | | 6 022,96 | | |
| 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 | Sukauptos gautinos sumos | 51 986,88 | 47 639,39 | | 48 056,05 | 44 437,92 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 42 959,58 | 42 959,58 | | 44 437,92 | 44 437,92 | |
| 1.5.2 | Kitos | 9 027,30 | 4 679,81 | | 3 618,13 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 520,08 | 520,08 | | 179,86 | 158,25 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | -1 112,58 | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 57 636,69 | 48 159,47 | 0,00 | 54 482,85 | 44 820,15 | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| 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) | 71.509,57 | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 71.509,57 | | | |
| 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) | 1.180,94 | 1.180,94 | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.180,94 | 1.180,94 | | |
| 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) | 8.169,89 | | 75.015,13 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 8.169,89 | | 75.015,13 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 80.860,40 | 1.180,94 | 75.015,13 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

491

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) | 4.295,99 | 102.156,66 | | 1.841,30 | | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 4.072,01 | 7.477,29 | | 1.841,30 | | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 223,98 | 94.679,37 | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 958.528,22 | 513.094,58 | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 958.528,22 | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 513.094,58 | | | | |
| 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) | 473.003,67 | 82.498,25 | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 406.221,81 | 1.753,99 | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 66.781,86 | 80.744,26 | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 47.288,47 | 665,61 | | 2.907,97 | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 39.172,19 | | | 2.907,97 | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 8.116,28 | 665,61 | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 1.483.116,35 | 698.415,10 | | 4.749,27 | | |

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

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) | -105.395,54 | | -14,48 | | | 2.883,93 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -10.506,67 | | | | | 2.883,93 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -94.888,87 | | -14,48 | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | -526.123,16 | | | | | 945.499,64 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -13.028,58 | | | | | 945.499,64 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -513.094,58 | | | | | 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) | -91.401,55 | | -16,11 | | | 464.084,26 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -15.401,11 | | | | | 392.574,69 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -76.000,44 | | -16,11 | | | 71.509,57 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -9.688,52 | | | | | 41.173,53 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -9.076,52 | | | | | 33.003,64 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -612,00 | | | | | 8.169,89 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -732.608,77 | | -30,59 | | | 1.453.641,36 |

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 |
| 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) | 1 159,47 | 3 136,52 | 4 295,99 | 1 159,47 | 1 724,46 | 2 883,93 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 958 528,22 | 958 528,22 | | 945 499,64 | 945 499,64 |
| 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 | 472 781,53 | 473 003,67 | 222,14 | 463 862,12 | 464 084,26 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 47 288,47 | 47 288,47 | | 41 173,53 | 41 173,53 |
| 5 | Iš viso | 1,381,61 | 1,481,734,74 | 1,483,116,35 | 1,381,61 | 1,452,259,75 | 1,453,641,36 |

AH

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutine 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 | | | | 1 368,04 | 1 368,04 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 3 151,71 | 7,26 | | 3 336,65 | 7,26 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 48 592,81 | 48 592,81 | | 42 592,63 | 42 592,63 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 48 592,81 | 48 592,81 | | 42 592,63 | 42 592,63 | |
| 4.3 | Kiños sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kiños sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 1,43 | 1,43 | | | | |
| 5.1 | Mokėtinų veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kiños mokėtinės sumos | 1,43 | 1,43 | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 51 745,95 | 48 601,50 | 0,00 | 47 297,32 | 43 967,93 | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 84.433,91 | 84.622,48 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 76.676,20 | 84.622,48 |
| 1.4 | Kitos | 7.757,71 | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 84.433,91 | 84.622,48 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

AG

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | 110,50 | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | -110,50 | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 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 | -110,50 | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 0,00 | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

47

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai | -478.137,01 | -444.906,85 | -148.337,14 | -137.650,11 | 99 | 99 |
| 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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -478.137,01 | -444.906,85 | -148.337,14 | -137.650,11 | 99 | 99 |

48

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | -2,71 | |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -2,71 | |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -2,71 | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

49

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438268
D/L: 2018-03-13 10:29:56

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 | 47.297,32 | 51.745,95 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 47.297,32 | 51.745,95 |