



## KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988,  
el. p. info@spc.kretingos.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2019-03-18 Nr. (1.18.) V1 – 218

### DĖL 2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ

Siunčiame 2018 m. metines finansines ataskaitas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

#### PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
5. Apskaitos politika, 2 lapai.
6. 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 8 lapai.
7. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 4 lapai.
8. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai.
9. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapas.
10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.
11. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.
12. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai.
13. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas.
14. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas.
15. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
16. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas.
17. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

18. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.
19. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas.
20. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, 1 lapas.
21. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas.
22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
23. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis, 1 lapas.

Direktorė



Beruta Dirvonskienė

Vyr. buhalterė Jadvyga Kiesienė tel. 8 445 78988, el.p. buhalterija@spc.kretingos.lt

**Kretingos socialinių paslaugų centras**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-18 Nr. 16-5/F20-1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.357.442,66</b>	<b>1.383.873,46</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	635,55	467,46
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		635,55	467,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.356.807,11	1.383.406,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.264.254,12	1.277.368,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.038,05	5.573,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.437,17	21.471,11
II.6	Transporto priemonės		42.449,61	54.928,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.774,41	22.013,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.853,75	2.050,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>168.037,16</b>	<b>140.455,52</b>
I	Atsargos	P08	966,36	1.138,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		966,36	1.138,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			819,64
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	82.165,89	57.636,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	5.863,82	5.129,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74.746,85	51.986,88
III.6	Kitos gautinos sumos		1.555,22	520,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84.904,91	80.860,40
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>1.525.479,82</b>	<b>1.524.328,98</b>


( tęsinys kitame puslapyje )

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

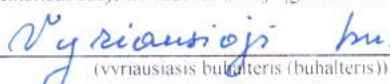
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.426.292,58</b>	<b>1.453.641,36</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.503,59	2.883,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		932.265,84	945.499,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		456.835,08	464.084,26
IV	Iš kitų šaltinių		35.688,07	41.173,53
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>69.306,45</b>	<b>51.745,95</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.306,45	51.745,95
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.437,48	3.151,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	62.495,13	48.592,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	134,92	1,43
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>29.880,79</b>	<b>18.941,67</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		29.880,79	18.941,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.939,12	3.090,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.941,67	15.851,64
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.525.479,82	1.524.328,98

  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

  
(vardas ir pavardė)  
  
(vardas ir pavardė)



## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 15:22:18

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

2019-03-18 Nr. 16-5/F20-3

(data)

Patikimos valdyta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pracjes ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-5,495,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,495,34</b>	<b>345,27</b>	<b>0,00</b>	<b>345,27</b>
I 1	Įplaukos		1 197 944,51	0,00	1 197 944,51	845 129,66	0,00	845 129,66
I 1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms		1 051 395,68	0,00	1 051 395,68	698 639,08	0,00	698 639,08
I 1.1.1	Į savaraimybės biudžetą		242 130,39	0,00	242 130,39	102 380,64	0,00	102 380,64
I 1.1.2	Iš savaraimybės biudžeto		710 812,64	0,00	710 812,64	513 094,58	0,00	513 094,58
I 1.1.3	Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98 018,53	0,00	98 018,53	82 498,25	0,00	82 498,25
I 1.1.4	Iš kitų šaltinių		244,12	0,00	244,12	665,61	0,00	665,61
I 2	Iš mokesčių							
I 3	Iš socialinių mokymų		88 364,57	0,00	88 364,57	70 629,89	0,00	70 629,89
I 4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		54 596,47	0,00	54 596,47	53 596,76	0,00	53 596,76
I 5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I 6	Gaudios patikamos		3 777,79	0,00	3 777,79	22 263,93	0,00	22 263,93
I 7	Kitos įplaukos		-59 266,24	0,00	-59 266,24	-55 329,71	0,00	-55 329,71
II	Pervestos lėšos		-59 266,24	0,00	-59 266,24	-54 375,83	0,00	-54 375,83
II 1	I valstybės biudžetą							
II 2	I savivaldybių biudžetus							
II 3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II 4	I kitus ateklių fondus							
II 5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II 6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-1 144 173,61	0,00	-1 144 173,61	-789 454,68	0,00	-789 454,68
III 1	Išmokos		-967 584,29	0,00	-967 584,29	-626 698,13	0,00	-626 698,13
III 2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-40 362,12	0,00	-40 362,12	-34 750,23	0,00	-34 750,23
III 3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-741,33	0,00	-741,33	-203,80	0,00	-203,80
III 4	Komandiruočių		-22 763,95	0,00	-22 763,95	-12 185,08	0,00	-12 185,08
III 5	Transporto		-4 272,45	0,00	-4 272,45	-5 574,00	0,00	-5 574,00
III 6	Kvalifikacijos kelimo		-5 307,45	0,00	-5 307,45	-10 000,00	0,00	-10 000,00
III 7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-88 252,24	0,00	-88 252,24	-80 230,48	0,00	-80 230,48
III 8	Atsargų įsigijimo							
III 9	Socialinių išmokų							
III 10	Nuomos		-11 646,42	0,00	-11 646,42	-15 246,97	0,00	-15 246,97
III 11	Kitų paslaugų įsigijimo							
III 12	Sumokėtos patikamos		-3 243,36	0,00	-3 243,36	-4 565,99	0,00	-4 565,99
	Kitos išmokos							

(tesimys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas							
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlaidokio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Išlaidokio finansavimo turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		9 539,84	0,00	9 539,84	5 500,00	0,00	5 500,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		1 092,84	0,00	1 092,84			
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įsėyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 092,84	0,00	1 092,84			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įsėyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		8 447,00	0,00	8 447,00	5 500,00	0,00	5 500,00
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4 044,50	0,00	4 044,50	5 845,27	0,00	5 845,27
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		80 860,40		80 860,40	75 015,13		75 015,13
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84 904,91		84 904,91	80 860,40		80 860,40

*D. Viskienė*  
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

*D. Viskienė*  
(Viešojo sektoriaus subjekto buhalteris (buhalteris))

*Paulo Daugirdas*  
(Vardas ir pavardė)

*Justina Stojinaitė*  
(Vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-18 Nr. 16.5/F20-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.170.521,77</b>	<b>817.028,90</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.086.269,29	732.594,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		251.816,73	105.395,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		735.960,29	527.967,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		92.738,87	91.401,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.753,40	7.830,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84.252,48	84.433,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.252,48	84.433,91
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.159.582,65</b>	<b>-813.936,16</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-967.494,29	-626.474,15
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35.048,87	-36.963,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.638,35	-34.750,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-741,33	-203,80
V	TRANSPORTO		-13.046,54	-12.185,08
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.572,45	-5.574,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.831,43	-10.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		313,20	-1.112,87
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78.712,40	-66.860,42
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.566,83	-15.246,97
XIV	KITOS		-3.243,36	-4.564,71
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10.939,12</b>	<b>3.092,74</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			110,50
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-110,50
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-2,71</b>
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.939,12	3.090,03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10.939,12</b>	<b>3.090,03</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*D. Vektorė*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vyriausioji buhalterė*  
(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

*[Parašas]*

(parašas)

(parašas)

*[Parašas]*

(vardas ir pavardė)

*Jadvygė Šešėnė*  
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kretingos socialinių paslaugų centras,  
190278395. Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsima Socialine veikla susijusi su apgyvendinimu veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
109	99

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

\_\_\_\_\_ Nera \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147426328  
 D/L: 2019-03-15 13:22:18

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Metine

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Ištaigos 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 išsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Suteiktas inventorinis

numeris negali būti keičiamas per visą nematerialiojo turto buvimo laiką. Nusidevėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. INT nusidevėjimo suma negali viršyti turto įsigijimo savikainos.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas"

Išgytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas išsigijimo savikaina, tam skirtuose IMT sąskaitose.

Nusidevėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti pirmos dienos. IMT nusidevėjimo suma negali viršyti turto išsigijimo savikainos. IMT nusidevėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius IMT nusidevėjimo normatyvus, patvirtintus ištaigos vadovo.

5 Biologinis turtas

Ištaiga biologinio turto neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir įsipareigojimai". Ištaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ištaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami išsigijimo 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 sumostiekejams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos moketinos sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8ajame VSAFAS

8-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos jų išsigijimo savikaina. Atsargos apskaitoje

registruojamos pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti

ūkinis inventoriuis. 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

kriterijus. Finansavimo sumos tai iš Valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio

fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas ištaigos 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 Atidėjimai

Atidėjimai nėra formuojami

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Ištaiga nuomos, finansinės nuomos pasirašytų sutarčių neturi.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti ištaigos veiklos kryptis

kryptis ir apimtis, nustatyti išteklius, reikalingus ištaigos veiklai vykdyti. Ištaigos 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 sąnaudu. Visos ištaigos pajamos

skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos finansines ir investicines veiklos pajamas

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos registruojamos 8 klases sąskaitų plano sąskaitose. Sąnaudos atspindi 3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaitos".

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Neturime

16 Operacijos užsienio valiuta

Neturime

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

2 Apskaitos politika

18	Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užkaičiamos 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 papildomą pinigų srautų ataskaitos informaciją apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra parodomos

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



## KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 133C, LT-97156 Kretinga, tel./faks. (8 445) 78 988.  
el. p. [info@spc.kretingos.lt](mailto:info@spc.kretingos.lt) Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190278395

---

### 2018 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 kovo 18 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 registravimo Nr.154488, įstaigos kodas 190278395, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė, SPC veiklos pradžia 2003-04-01 (pagrindas-Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimas Nr. 212). Pagrindinės SPC veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla; nesusijusios su apgyvendinimo socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla; vaikų dienos priežiūros veikla.

##### **2. Finansiniai metai**

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

##### **3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

##### **4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.**

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

##### **5. Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.**

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 120 darbuotojų.

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

Svarbių sąlygų neturime.

## II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

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

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2018 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 naudingas 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, kilnojamoms 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 m.
3.2	Apsaugos įranga	8 m.
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 m.
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 pinigų ar kitą finansinį turtą.

**Finansiniai įsipareigojimai** yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. 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 pinigų 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-uosiu 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:

programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina - 1646,78 Eur;

patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikainą - 2803,52 Eur.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį :

Kitas nematerialusis turtas – 847,00 Eur., sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 211,74 Eur, jo likutinė vertė – 635,55 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 1871914,04 Eur., likutinė vertė – 1356807,11 Eur. Įsigyta IMT per ataskaitinį laikotarpį už 8692,84 Eur. Nurašyto turto 2018 m. buvo už 3020,94 Eur.

### **3. Informacija apie atsargas (pastaba P08)**

Duomenys apie atsargas 2018 m. gruodžio 31 d. pateikti lentelėje: „Atsargų vertė pagal grupes“. Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje yra 906,36 Eur, tai (maisto produktai sandėlyje ir deglių likutis automobilių kuro bakuose).

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

2018 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų nebuvo.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. 2018 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos sudarė 82165,89 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė sukauptos gautinos sumos (74746,85 Eur), gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 5863,82 Eur, kitos gautinos sumos – 1555,22 Eur (Simono Daukanto progimnazijos darželio grupių vaikų maitinimo – 583,34 Eur ir kompensacija už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas 971,88 Eur). Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 799,38 Eur.

### **4. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)**

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

Europos sąjungos projektų lėšos – 76903,30 Eur,

Paramos lėšos – 7157,16 Eur,

Du procentai – 591,85 Eur,

Įplaukos už suteiktas paslaugas – 252,60 Eur,

Viso pinigų banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 84904,91 Eur.

Pinigų ekvivalentų įstaiga neturi.

### **6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą 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“ – 3539,22 Eur;  
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 344,92 Eur;  
 AB „Telia“ – 137,20 Eur;  
 UAB „Tele2“ 109,28 Eur;  
 UAB „Imlitex“ – 225,97 Eur;  
 UAB „Kretingos vandenys“ – 336,96 Eur;  
 UAB „Trevena“ – 1071,58 Eur;  
 UAB Saugos tarnyba „Argus“ - 35,74 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 2018 m pabaigoje sudarė 29880,79 Eur. „Sukauptas perviršis ar deficitas“ sąskaitoje lieka:

Ilgalaikio turto, įsigyto iš biudžetinių įstaigų pajamų likutinė vertė;  
 Atsargų, įsigytų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ( iš uždirbtų pajamų) vertė;  
 Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto;

Pinigai banko sąskaitoje ( biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių nespėta pervesti biudžetui).

Direktorė



Beruta Dirvonskienė

Vyriausioji buhalterė



Jadvyga Kiesienė

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2018 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
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>1KL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>1.357.442,66</b>	<b>1.383.873,47</b>	<b>-26.430,81</b>
11	Nematerialusis turtas	635,55	467,46	168,09
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	0,29	467,46	-467,17
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	635,26		635,26
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.356.807,11	1.383.406,01	-26.598,90
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	1.264.254,12	1.277.368,56	-13.114,44
12021	Gyvenamieji pastatai	1.252.130,05	1.265.035,81	-12.905,76
12022	Negyvenamieji pastatai	12.124,07	12.332,75	-208,68
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.038,05	5.573,47	-535,42
12031	Infrastruktūros statiniai	5.038,05	5.573,47	-535,42
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	19.437,17	21.471,11	-2.033,94
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluote ir karme technika			0,00
12053	Medicinos įranga		1.025,89	-1.025,89
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	19.437,17	20.445,22	-1.008,05
1206	Transporto priemonės	42.449,61	54.928,65	-12.479,04
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	23.774,41	22.013,31	1.761,10
12081	Baldai	4.399,58	6.139,34	-1.739,76
12082	Kompiuterinė įranga	19.187,17	15.048,27	3.538,90
12083	Kiti biuro įranga	187,66	225,70	-38,04
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.853,75	2.050,91	-197,16
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.853,75	2.050,91	-197,16
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo 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

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gryvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėlai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokejimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>168.037,16</b>	<b>140.455,52</b>	<b>27.581,64</b>
20	Atsargos	966,36	1 138,79	-172,43
200	Strategines ir neliečiamosias atsargas			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	966,36	1 138,79	-172,43
202	Ūkims inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai		819,64	-819,64
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atėmančių laikotarpių sąnaudos		819,64	-819,64
22	Per vienus metus gautinos sumos	82 165,89	57 636,69	24 529,20
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5 863,82	5 129,73	734,09
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	74 746,85	51 986,88	22 759,97
229	Kitos gautinos sumos	1 555,22	520,08	1 035,14
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	84 004,91	80 860,40	4 044,51
241	P pinigai bankų sąskaitose	84 004,91	80 860,40	4 044,51
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-29.880,79</b>	<b>-18.941,68</b>	<b>-10.939,11</b>
31	Sukauptas pertekšis ar deficitas	-29 880,79	-18 941,68	-10 939,11
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dabinių kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-1.426.292,58</b>	<b>-1.453.641,36</b>	<b>27.348,78</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
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)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1 426 292,58	-1 453 641,36	27 348,78
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigimam turtui (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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 nepinigimam 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)	-456 835,08	-464 084,26	7 249,18
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-379 931,78	-392 574,69	12 642,91
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-76 903,30	-71 509,57	-5 393,73
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1 503,59	-2 883,93	1 380,34
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-1 503,59	-2 883,93	1 380,34
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-932 265,84	-945 499,64	13 233,80
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-932 265,84	-945 499,64	13 233,80
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-15 688,07	-41 171,53	5 485,46
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-27 939,06	-33 003,64	5 064,58
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-7 749,01	-8 167,89	420,88
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidejimai			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
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-69 306,45</b>	<b>-51 745,95</b>	<b>-17 560,50</b>
61	Trumpalaikiai atidejimai			0,00
611	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejimai			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 Privačiomąjo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos 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	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-69 306,45	-51 745,95	-17 560,50
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-6 437,48	-3 151,71	-3 285,77
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-238,92		-238,92
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-62 630,05	-48 594,24	-14 035,81
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-1 170 521,27</b>	<b>-817 028,90</b>	<b>-353 492,87</b>
70	Finansavimo pajamos	-1 086 269,29	-732 594,99	-353 674,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinigimam turtui įsigyti pajamos	-63 593,34	-59 769,16	-3 884,18

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1 022 675,95	-672 885,83	-349 790,12
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	-84 252,48	-84 433,91	181,43
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-84 252,48	-84 544,41	291,93
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 perkamojo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>1 159 582,65</b>	<b>813 938,87</b>	<b>345 643,78</b>
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	1 159 582,65	813 936,16	345 646,49
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	739 816,30	478 337,14	261 479,16
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	227 677,99	148 137,01	79 540,98
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	35 048,87	36 963,93	-1 915,06
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	35 638,35	34 750,23	888,12
8705	Komandiruočių sąnaudos	741,33	203,80	537,53
8706	Transporto sąnaudos	13 046,54	12 185,08	861,46
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	4 372,45	5 574,00	-1 001,55
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1 831,43	10 000,00	-8 168,57
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-313,20	1 112,87	-1 426,07
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	78 712,40	66 860,42	11 851,98
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	19 566,83	15 246,97	4 319,86
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3 243,36	4 564,71	-1 321,35
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 perkamojo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
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 taisyimo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisyimo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Fil. 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	Pagrindines veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sumaudotų ir patirtųjų 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	Pagrindines 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						

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitap)

Patvirtinta  
ID -2147426328  
D/L 2019-03-15 13:22:18

## P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos				-1 159 582,64	-1 159 582,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-967 494,29	-967 494,29
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-35 048,87	-35 048,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-35 638,35	-35 638,35
1.4	Komandiruočių				-741,33	-741,33
1.5	Transporto				-13 046,54	-13 046,54
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-4 572,45	-4 572,45
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1 831,43	-1 831,43
1.8	Naivėjimo ir nurasvų sumų				313,20	313,20
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų sąveikama				-78 712,39	-78 712,39
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo				-19 566,83	-19 566,83
1.13	Kitų paslaugų				-3 243,36	-3 243,36
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai:				-1 144 173,61	-1 144 173,61
3.1	Išmokos				-967 584,29	-967 584,29
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-40 362,12	-40 362,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-741,33	-741,33
3.1.3	Komandiruočių				-23 763,95	-23 763,95
3.1.4	Transporto				-4 272,45	-4 272,45
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-5 307,45	-5 307,45
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-88 252,24	-88 252,24
3.1.7	Atsargų įsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-11 646,42	-11 646,42
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-3 243,36	-3 243,36

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindines 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	Sumaudoti ir parduoti atsargų savikama						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitys politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindines 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 išsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: 2147426328  
 D/L: 2019-03-15 13:22:18

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-813 936,16	-813 936,16
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-626 474,15	-626 474,15
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos				-36 963,93	-36 963,93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-34 750,23	-34 750,23
1.4	Komandiruočių				-203,80	-203,80
1.5	Transporto				-12 185,08	-12 185,08
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-5 574,00	-5 574,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-10 000,00	-10 000,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-1 112,87	-1 112,87
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-66 860,42	-66 860,42
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-15 246,97	-15 246,97
1.14	Kitos				-4 564,71	-4 564,71
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-789 454,68	-789 454,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-626 698,13	-626 698,13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-34 750,23	-34 750,23
3.1.3	Komandiruočių				-203,80	-203,80
3.1.4	Transporto				-12 185,08	-12 185,08
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-5 574,00	-5 574,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-10 000,00	-10 000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-80 230,48	-80 230,48
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-15 246,97	-15 246,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-4 565,99	-4 565,99

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.051,03	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

## P3 Nematerialusis turtas

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 646,79	2 803,52	
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)		1 646,79	2 803,52	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 646,79	-2 336,06	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-467,17	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	-1 646,79	-2 803,23	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	0,29	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	467,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

## P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Materialusis 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	847,00				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	847,00				
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)	847,00				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-211,74		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)	-211,74		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)	635,26				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147426328  
2019-03-15 13:22:18

## P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 450,31
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	847,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	847,00
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)	5 297,31
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 982,85
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-678,91
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4 661,76
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)	635,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	467,46

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
46.181,07	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	0,00	

## 2018 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 548 691,03	16 691,09	10 969,56	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-535,42	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-535,42	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1 548 691,03	16 691,09	10 434,14	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-283 655,22	-4 358,35	-5 396,09	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12 905,76	-208,67		
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	-296 560,98	-4 567,02	-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)		1 252 130,05	12 124,07	5 038,05	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1 265 035,81	12 332,74	5 573,47	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

## P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	36 734,56	193 370,73		57 323,51	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				8 692,84	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				8 692,84	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-385,77			-2 099,75	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-385,77			-2 099,75	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	36 348,79	193 370,73		63 916,60	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-15 263,45	-138 442,08		-35 310,20	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 648,17	-12 479,64		-6 931,16	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2 099,17	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				2 099,17	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-16 911,62	-150 921,12		-40 142,19	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	19 437,17	42 449,61		23 774,41	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	21 471,11	54 928,65		22 013,31	

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 DD -2147426328  
 D/L 2019-03-15 13:22:18

## P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokejimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitimo laikotarpio pradžioje	2 461,66			1 866 242,14
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				8 692,84
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				8 692,84
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-3 020,94
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				3 020,94
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	2 461,66			1 871 914,04
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitimo laikotarpio pradžioje	-410,75	X	X	-482 836,14
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-192,16	X	X	-34 369,96
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	2 099,17
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	2 099,17
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-607,91	X	X	-515 106,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitimo 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	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitimo 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 ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1 853,75			1 356 807,11
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitimo laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2 050,91			1 383 406,00

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.138,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		77.855,93
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		75.762,74
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.093,19
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-78.028,36
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-78.028,36
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		966,36
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)		966,36
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.138,79

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

## 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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)		

## 2018 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)		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

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		1.138,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		77.855,93
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		75.762,74
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.093,19
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-78.028,36
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-78.028,36
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)		966,36
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)		966,36
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.138,79

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

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
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		819,64
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		819,64
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	82.165,89	65.889,35	0,00	58.749,27	48.159,47	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.863,82			6.242,31		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.863,82			6.242,31		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	74.746,85	64.372,38		51.986,88	47.639,39	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	64.372,38	64.372,38		42.959,58	42.959,58	
1.5.1	Iš biudžeto	10.374,47			9.027,30	4.679,81	
1.5.2	Kitos	1.555,22	1.516,97		520,08	520,08	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	82.165,89	65.889,35	0,00	57.636,69	48.159,47	
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)						

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	76 903,30		71 509,57	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	76 903,30		71 509,57	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai			1 180,94	1 180,94
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				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai			8 169,89	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	8 001,61		8 169,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8 001,61		8 169,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai			80 860,40	1 180,94
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	84 904,91		80 860,40	1 180,94
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos  
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
					Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	6	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.883,93	243.514,02	0,00	2.093,19			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.883,93	243.514,02	7.612,73	2.093,19			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-7.612,73				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	945.499,64	710.812,64	0,00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	945.499,64	710.812,64	17.968,68				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-17.968,68				
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>464.084,26</b>	<b>96.648,00</b>	<b>0,00</b>				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	392.574,69		2.853,84				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	71.509,57	96.648,00	-2.853,84				
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>41.173,53</b>	<b>254,12</b>		<b>13,82</b>			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	33.003,64			13,82			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.169,89	254,12					
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1.453.641,36</b>	<b>1.051.228,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,01</b>			

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

Kretingos socialinių paslaugų centras, 190278395, Klaipėdos g. 133C, Kretingos m., Kretingos r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147426328  
 Data: 2019-03-15 13:22:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		9	10	11	12	13	14	
	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)	-246.987,55					1.503,59	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-11.086,26					1.503,59	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-235.901,29					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-724.046,44					932.265,84	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-31.202,48					932.265,84	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-692.843,96					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)	-103.897,18					456.835,08	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-15.496,75					379.931,78	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-88.400,43					76.903,30	
4	Iš kitų šaltinių	-5.753,40					35.688,07	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-5.078,40					27.939,06	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-675,00					7.749,01	
5	Iš viso finansavimo sumų	-1.080.684,57					1.426.292,58	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 DD -2147426328  
 191, 2019-03-15 13.22.18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪ ČIAI

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3+4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6+7</b>
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 159,47	1 724,46	2 883,93	1 159,47	344,12	1 503,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		945 499,64	945 499,64		932 265,84	932 265,84
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	463 862,12	464 084,26	222,14	456 612,94	456 835,08
4	Iš kitų šaltinių		41 173,53	41 173,53		35 688,07	35 688,07
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1 381,61</b>	<b>1 452 259,75</b>	<b>1 453 641,36</b>	<b>1 381,61</b>	<b>1 424 910,97</b>	<b>1 426 292,58</b>

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMIAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų, subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	238,92	238,92				
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	6 437,48	14 607,20		3 151,71	7,26	
4	Suakauptos mokėtinų sumos	62 495,13	14 607,20		48 592,81	48 592,81	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos	62 495,13	14 607,20		48 592,81	48 592,81	
4.2	Suakauptos atostogų sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	134,92	134,92		1,43	1,43	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos	134,92	134,92		1,43	1,43	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	69 306,45	14 981,04	0,00	51 745,95	48 601,50	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L.: 2019-03-15 13:22:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>84.252,48</b>	<b>84.433,91</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	77.066,40	76.676,20
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	7.186,08	7.757,71
1.7	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>84.252,48</b>	<b>84.433,91</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>84.252,48</b>	<b>84.433,91</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		110,50
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		-110,50
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-110,50
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		0,00
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13.22.18

**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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-739.816,30	-478.137,01	-227.677,99	-148.337,14	120	99
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-739.816,30</b>	<b>-478.137,01</b>	<b>-227.677,99</b>	<b>-148.337,14</b>	<b>120</b>	<b>99</b>

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

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

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426328  
D/L: 2019-03-15 13:22:18

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	51.745,95	69.306,45
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	51.745,95	69.306,45