

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.720.560,44</b>	<b>2.654.897,69</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	23.963,25	11.138,19
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23.963,25	11.138,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.696.597,19	2.643.759,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.258.139,26	2.218.881,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		114.587,36	119.532,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		190.117,61	189.105,18
II.6	Transporto priemonės		85.403,42	67.487,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39.157,02	39.000,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.192,52	9.753,03
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>156.286,87</b>	<b>147.678,20</b>
I	Atsargos	P08	5.015,45	10.582,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.015,45	10.582,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			2.637,71
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.057,29	79.091,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.927,39	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7.586,16	6.078,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.479,10	72.472,23
III.6	Kitos gautinos sumos		4.064,64	541,46
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	72.214,13	55.366,31
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.876.847,31</b>	<b>2.802.575,89</b>

(tesinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS 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>2.775.577,50</b>	<b>2.694.504,11</b>
I	Iš valstybės biudžeto		68.571,62	83.830,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.511.854,51	1.399.582,91
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.193.786,43	1.209.397,16
IV	Iš kitų šaltinių		1.364,94	1.693,05
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>65.302,50</b>	<b>53.524,61</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65.302,50	53.524,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.281,84	486,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	56.987,23	53.037,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	33,43	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>35.967,31</b>	<b>54.547,17</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		35.967,31	54.547,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.579,86	11.015,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.547,17	43.532,04
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.876.847,31	2.802.575,89

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateik

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						43.532,04
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		11.015,13
9	Kiti pokyčiai						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						54.547,17
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-18.579,86
18	Kiti pokyčiai						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						35.967,31

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

įmo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Iš viso	Mažumos dalis
<b>9</b>	<b>10</b>
43.532,04	
11.015,13	
54.547,17	
-18.579,86	
35.967,31	

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>71.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71.187,17</b>	<b>72.666,50</b>	<b>0,00</b>
I	Išplaukos		1.980.376,07	0,00	1.980.376,07	1.476.104,13	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.854.736,47	0,00	1.854.736,47	1.291.685,83	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		467.381,01	0,00	467.381,01	393.252,06	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.323.412,28	0,00	1.323.412,28	853.791,07	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.561,21	0,00	30.561,21	40.217,68	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		33.381,97	0,00	33.381,97	4.425,02	0,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.381,97	0,00	33.381,97	109.746,07	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		91.952,45	0,00	91.952,45	74.183,83	0,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos išplaukos		305,18	0,00	305,18	488,40	0,00
II	Pervestos lėšos		-80.357,30	0,00	-80.357,30	-80.487,97	0,00
II.1	I valstybės biudžetą					-488,73	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-80.357,30	0,00	-80.357,30	-77.118,10	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-145,87	0,00
II.6	Kitiems subjektams					-2.735,27	0,00
III	Išmokos	P02	-1.828.831,60	0,00	-1.828.831,60	-1.322.949,66	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.409.800,00	0,00	-1.409.800,00	-990.442,27	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47.203,91	0,00	-47.203,91	-34.823,36	0,00
III.3	Komandiruočių		-1.922,10	0,00	-1.922,10	-233,30	0,00
III.4	Transporto		-24.123,87	0,00	-24.123,87	-14.004,40	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-17.147,55	0,00	-17.147,55	-12.181,02	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-78.813,54	0,00	-78.813,54	-42.718,10	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-198.572,81	0,00	-198.572,81	-80.829,17	0,00
III.8	Socialinių įmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.547,82	0,00	-45.547,82	-147.527,54	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos		-5.700,00	0,00	-5.700,00	-190,50	0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147424561  
2019-04-01 11:09:45

eurais

Iš viso	
<b>9</b>	
	<b>72.666,50</b>
	1.476.104,13
	1.291.685,83
	393.252,06
	853.791,07
	40.217,68
	4.425,02
	109.746,07
	74.183,83
	488,40
	-80.487,97
	-488,73
	-77.118,10
	-145,87
	-2.735,27
	-1.322.949,66
	-990.442,27
	-34.823,36
	-233,30
	-14.004,40
	-12.181,02
	-42.718,10
	-80.829,17
	-147.527,54
	-190,50

(tęsinys 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			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-165.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.539,35</b>	<b>-299.722,54</b>	<b>0,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-165.539,35	0,00	-165.539,35	-299.722,54	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>111.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>218.185,78</b>	<b>0,00</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		111.200,00	0,00	111.200,00	218.185,78	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		111.200,00	0,00	111.200,00	218.185,78	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.847,82	0,00	16.847,82	-8.870,26	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55.366,31		55.366,31	64.236,57	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		72.214,13		72.214,13	55.366,31	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Panevėžio socialinių paslaugų centras, 300601541, Teatro g. 20A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

arpis
Iš viso
<b>9</b>
-299.722,54
-299.722,54
<b>218.185,78</b>
218.185,78
218.185,78
-8.870,26
64.236,57
<b>55.366,31</b>

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ 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>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>2.720.560,44</b>	<b>2.654.897,69</b>	<b>65.662,75</b>
11	Nematerialusis turtas	23.963,25	11.138,19	12.825,06
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	23.963,25	11.138,19	12.825,06
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.696.597,19	2.643.759,50	52.837,69
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	2.258.139,26	2.218.881,52	39.257,74
12021	Gyvenamieji pastatai	210.261,79	160.548,23	49.713,56
12022	Negyvenamieji pastatai	2.047.877,47	2.058.333,29	-10.455,82
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	114.587,36	119.532,56	-4.945,20
12031	Infrastruktūros statiniai	51.383,28	52.294,32	-911,04
12032	Kiti statiniai	63.204,08	67.238,24	-4.034,16
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	190.117,61	189.105,18	1.012,43
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga		0,00	0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	190.117,61	189.105,18	1.012,43
1206	Transporto priemonės	85.403,42	67.487,06	17.916,36
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	39.157,02	39.000,15	156,87
12081	Baldai	18.963,43	21.718,46	-2.755,03
12082	Kompiuterinė įranga	16.988,34	17.159,71	-171,37
12083	Kitas biuro įranga	3.205,25	121,98	3.083,27
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.192,52	9.753,03	-560,51
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	9.192,52	9.753,03	-560,51
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai 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 vienu 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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>156.286,87</b>	<b>147.678,20</b>	<b>8.608,67</b>
20	Atsargos	5.015,45	10.582,49	-5.567,04
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.015,45	10.582,49	-5.567,04
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Įsankstiniai apmokėjimai		2.637,71	-2.637,71
211	Įsankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		2.637,71	-2.637,71
22	Per vienus metus gautinos sumos	79.057,29	79.091,69	-34,40
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos	1.927,39		1.927,39
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.586,16	6.078,00	1.508,16
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	65.479,10	72.472,23	-6.993,13
229	Kitos gautinos sumos	4.064,64	541,46	3.523,18
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	72.214,13	55.366,31	16.847,82
241	P pinigai bankų sąskaitose	72.214,13	55.366,31	16.847,82
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose 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>-35.967,31</b>	<b>-54.547,17</b>	<b>18.579,86</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-35.967,31	-54.547,17	18.579,86
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-2.775.577,50</b>	<b>-2.694.504,11</b>	<b>-81.073,39</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)	-2.775.577,50	-2.694.504,11	-81.073,39
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.193.786,43	-1.209.397,16	15.610,73
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.163.736,16	-1.155.180,31	-8.555,85
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-30.050,27	-54.216,85	24.166,58
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-68.571,62	-83.830,99	15.259,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.700,00	-83.615,94	54.915,94
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-39.871,62	-215,05	-39.656,57
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.511.854,51	-1.399.582,91	-112.271,60
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.435.581,11	-1.399.582,91	-35.998,20
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-76.273,40		-76.273,40
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.364,94	-1.693,05	328,11
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-889,69	-1.217,80	328,11
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-475,25	-475,25	0,00
<b>SKL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
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>-65.302,50</b>	<b>-53.524,61</b>	<b>-11.777,89</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-65.302,50	-53.524,61	-11.777,89
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-8.281,84	-486,79	-7.795,05
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-57.020,66	-53.037,82	-3.982,84
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.056.977,58</b>	<b>-1.217.758,67</b>	<b>-839.218,91</b>
70	Finansavimo pajamos	-1.941.672,80	-1.323.420,41	-618.252,39
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-272.644,91	-126.117,45	-146.527,46

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.669.027,89	-1.197.302,96	-471.724,93
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinios mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinios mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinios mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinios socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinios sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinios sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinios sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-115.304,78	105.661,74	-220.966,52
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-115.304,78	105.661,74	-220.966,52
742	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sanaudos</b>	<b>2.075.524,01</b>	<b>1.418.067,02</b>	<b>657.456,99</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 valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.075.245,58	1.417.781,42	657.464,16
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.143.646,37	770.740,45	372.905,92
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	328.752,68	235.804,81	92.947,87
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	62.755,25	78.179,02	-15.423,77
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	38.530,57	34.567,91	3.962,66
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.277,20	233,30	3.043,90
8706	Transporto sąnaudos	16.581,55	12.761,49	3.820,06
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	17.193,05	12.181,02	5.012,03
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	79.990,18	35.740,09	44.250,09
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	648,85	136,19	512,66
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	148.745,15	80.829,17	67.915,98
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	233.530,57	152.124,84	81.405,73
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.594,16	4.483,13	-2.888,97
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	278,43	285,60	-7,17
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	278,43	285,60	-7,17
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<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 taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(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>2.056.977,58</b>	<b>1.429.082,15</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.941.672,80	1.323.420,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		488.168,39	376.351,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.390.258,13	889.897,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58.936,26	47.948,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.310,02	9.222,33
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		115.304,78	105.661,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	115.304,78	105.661,74
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.075.279,01</b>	<b>-1.417.781,42</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.472.399,05	-1.006.545,26
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62.755,25	-78.179,02
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.530,57	-34.567,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.277,20	-233,30
V	TRANSPORTO		-16.581,55	-12.761,49
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17.193,05	-12.181,02
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-79.990,18	-35.740,09
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-648,85	-136,19
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-148.745,15	-80.829,17
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-233.530,57	-152.124,84
XIV	KITOS		-1.627,59	-4.483,13
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-18.301,43</b>	<b>11.300,73</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	253,10	122,40
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-253,10	-122,40
III	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-278,43</b>	<b>-285,60</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-18.579,86</b>	<b>11.015,13</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-18.579,86</b>	<b>11.015,13</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Panevėžio socialinių paslaugų centras,  
300601541, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Teatro g. 20A, Panevėžio m.,  
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
168	141

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

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

2	<b>Apskaitos politika</b>
1	Finansinių ataskaitų forma Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys LR piniginiiais vienetais eurais ir centais.
3	Nematerialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje Centro nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizuojamoji vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. NT grupėms, vadovo įsakymu, nustatytas amortizacijos laikas.
4	Ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje Centro ilgalaikis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo vertė yra tolygiai paskirstoma per visą nustatytą tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Ilgalaikio materialiojo turto grupės, vadovo įsakymu, nustatytas nusidėvėjimo laikas.
5	Biologinis turtas Biologinio turto Centras neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Centro finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės gautinos sumos, kitas ilgalaikis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
7	Atsargos Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas arba parduotų, savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t.y. nurašomos tos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo buvo atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė išraiška apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje.
8	Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" pateiktą sąvoką ir kriterijus. Centro apskaitoje finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas. Jeigu gautinų arba gautų finansavimo sumų registravimo metu negalima nustatyti finansavimo sumų paskirties (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), išskyrus valstybės biudžeto asignavimus, finansavimo sumos turi būti priskirtos finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms, iki to laiko, kol bus patvirtinta išlaidų sąmata. Kai patvirtinama sąmata, finansavimo
9	Atidėjiniai Centras atidėjinių neturi.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) Centras neturi.
11	Segmentai Centras vykdo veiklą, priskiriamą socialinės apsaugos segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos Centro pajamų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Jei finansavimo sumos registruotos kaip gautinos arba kaip gautos, registruojamos finansavimo sumos (panaudotos) ir finansavimo pajamos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikimasi, kad Centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį.
14	Sąnaudos Centro sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Centro sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą atskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdydami priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t.y. sumokėta arba mokėtina suma.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta Operacijų užsienio valiuta Centras neturi.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos Užregistravus visas metinio atskaitinio laikotarpio ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, visos sąnaudų grupės sąskaitos yra uždaromos. Visų per metinį atskaitinį laikotarpį padarytų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinio laikotarpio būklę, perkeliama į sąskaitą 3100001 "Einamųjų metų perviršis ar deficitas". Pasibaigus atskaitiniam finansiniam metams ir užregistravus visas praėjusių metų ūkines operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per metinį atskaitinį laikotarpį padarytų pajamų sąskaitų likučiai pagal paskutinio laikotarpio būklę perkeliama į sąskaitą 3100001 "Einamųjų metų perviršis ir deficitas". Finansavimo sumų 4 klasės (gautos, panaudotos, perduotos ir grąžintos) sąskaitos uždaromos pagal kiekvieną valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinį.
18	Kiti apskaitos principai

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						



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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-2.075.279,01	-2.075.279,01
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.472.399,05	-1.472.399,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-62.755,25	-62.755,25
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-38.530,57	-38.530,57
1.4	Komandiruočių				-3.277,20	-3.277,20
1.5	Transporto				-16.581,55	-16.581,55
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-17.193,05	-17.193,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-79.990,18	-79.990,18
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-648,85	-648,85
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-148.745,15	-148.745,15
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-233.530,57	-233.530,57
1.14	Kitos				-1.627,59	-1.627,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-1.828.831,60	-1.828.831,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.409.800,00	-1.409.800,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-47.203,91	-47.203,91
3.1.3	Komandiruočių				-1.922,10	-1.922,10
3.1.4	Transporto				-24.123,87	-24.123,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-17.147,55	-17.147,55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-78.813,54	-78.813,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-198.572,81	-198.572,81
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-45.547,82	-45.547,82
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-5.700,00	-5.700,00

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.932,79				
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		15.313,85				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		14.261,23				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1.052,62				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		29.246,64				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.794,60		X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.488,79		X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X
10.1	Parduoto	X			X		X
10.2	Perduoto	X			X		X
10.3	Nurašyto	X			X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.283,39		X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma						
18.1	Parduoto						
18.2	Perduoto						
18.3	Nurašyto						
19	Pergrupavimai (+/-)						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)						
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		23.963,25				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		11.138,19				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			13.932,79
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			15.313,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			14.261,23
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			1.052,62
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergрупavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			29.246,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.794,60
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-2.488,79
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-5.283,39
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	Pergрупavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			23.963,25
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			11.138,19

**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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		161.000,00	2.247.361,40	137.535,42		347.028,12	102.221,34
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		51.500,00	20.488,42			32.317,53	30.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						32.317,53	30.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		51.500,00	20.488,42				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-21.315,56	-6.516,45
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto						-21.315,56	-6.516,45
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		212.500,00	2.267.849,82	137.535,42		358.030,09	125.704,89
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-451,77	-189.028,11	-18.002,86		-157.922,94	-34.734,28
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X		-6.834,58				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.786,44	-24.109,66	-4.945,20		-9.989,54	-5.567,19
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-2.238,21	-219.972,35	-22.948,06		-167.912,48	-40.301,47
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Suakaupta 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		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		210.261,79	2.047.877,47	114.587,36		190.117,61	85.403,42
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		160.548,23	2.058.333,29	119.532,56		189.105,18	67.487,06

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		94.802,64		41.462,28			3.131.411,20
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.204,59		2.714,96			150.225,50
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		13.204,59		2.714,96			78.237,08
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							71.988,42
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.454,76					-30.286,77
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto		-2.454,76					-30.286,77
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		105.552,47		44.177,24			3.251.349,93
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-55.802,49	X	-31.709,25	X	X	-487.651,70
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	-6.834,58
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-10.592,96	X	-3.275,47	X	X	-60.266,46
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			X		X	X	
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-66.395,45	X	-34.984,72	X	X	-554.752,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Suakaupta 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	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		39.157,02		9.192,52			2.696.597,19
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		39.000,15		9.753,03			2.643.759,50

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.582,49				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.882,37				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina						
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.882,37				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7.449,41				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-7.449,41				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.015,45				
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)						
11.3	Sunaudota veikloje						
11.4	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)		5.015,45				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10.582,49				

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

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		10.582,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.882,37
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.882,37
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7.449,41
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-7.449,41
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.015,45
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)		5.015,45
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10.582,49

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

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		2.637,71
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		2.637,71
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		2.637,71



P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	79.057,29	67.648,12	0,00	79.091,69	72.835,35	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.927,39	1.927,39	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	1.927,39	1.927,39				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.586,16			6.078,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.586,16			6.078,00		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	65.479,10	65.479,10		72.472,23	72.472,23	
1.5.1	Iš biudžeto	65.479,10	65.479,10		72.472,23	72.472,23	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	4.064,64	241,63		541,46	363,12	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	79.057,29	67.648,12	0,00	79.091,69	72.835,35	

**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)			53.506,35	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			53.506,35	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	72.214,13		1.859,96	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	72.214,13		1.859,96	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	72.214,13		55.366,31	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	83.830,99	467.891,95	0,00	1.882,37			-485.033,69
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	83.615,94	28.700,00	28.700,00	1.882,37			-74.326,69
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	215,05	439.191,95	-28.700,00				-410.707,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.399.582,91	1.500.818,74	0,00				-1.388.537,71
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.399.582,91	248.211,94	45.887,01				-181.827,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.252.606,80	-45.887,01				-1.206.710,36
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)	1.209.397,16	30.050,27					-45.661,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.155.180,31						-15.914,58
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	54.216,85	30.050,27					-29.746,42
4	Iš kitų šaltinių	1.693,05	29.647,38					-29.975,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.217,80	475,25					-576,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	475,25	29.172,13					-29.399,20
5	Iš viso finansavimo sumų	2.694.504,11	2.028.408,34	0,00	1.882,37			-1.949.207,89

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

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>					<b>68.571,62</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					68.571,62
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>		<b>-9,43</b>			<b>1.511.854,51</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.511.854,51
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-9,43			0,00
<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>1.193.786,43</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.139.265,73
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					54.520,70
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>					<b>1.364,94</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.116,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					248,18
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>		<b>-9,43</b>			<b>2.775.577,50</b>

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		83.830,99	83.830,99		68.571,62	68.571,62
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.399.582,91	1.399.582,91		1.511.854,51	1.511.854,51
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)		1.209.397,16	1.209.397,16		1.193.786,43	1.193.786,43
4	Iš kitų šaltinių		1.693,05	1.693,05		1.364,94	1.364,94
5	<b>Iš viso</b>		<b>2.694.504,11</b>	<b>2.694.504,11</b>		<b>2.775.577,50</b>	<b>2.775.577,50</b>

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.281,84	283,44		486,79	95,49	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	56.987,23			53.037,82		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	56.987,23			53.037,82		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	33,43	33,43				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	33,43	33,43				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	65.302,50	316,87	0,00	53.524,61	95,49	

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.143.646,37	-765.058,99	-328.752,68	-234.059,34	168	138
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)		-5.681,46		-1.745,47		7
3	<b>Iš viso</b>	<b>-1.143.646,37</b>	<b>-770.740,45</b>	<b>-328.752,68</b>	<b>-235.804,81</b>	<b>168</b>	<b>145</b>

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424561  
D/L: 2019-04-01 11:09:45

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	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Paŕūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-278,43	-285,60
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-278,43	-285,60
2.3	Paŕūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-278,43	-285,60

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



**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	53.524,61	65.302,50
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>53.524,61</b>	<b>65.302,50</b>