

**VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 DATAI

2017 m. rugpjūčio 2 d.

I Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras, kodas 190807514, S.Daukanto g. 6b, Varniai 88318 Telšių rajonas buvo įregistruota 1995-04-26, steigėjas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Dalininkų teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo ir mokslo ministerija, Telšių rajono savivaldybė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagrindinė veikla - švietimo paslaugų tiekimas.

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje 2017 metais vidutiniškai dirbo 87 darbuotojai. 2016 metais vidutiniškai dirbo 89 darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.

II Apskaitos politika

Apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III Pastabos

P03 Pastaba Nematerialujį turtą sudaro: programinė įranga ir jos licencija, kitas nematerialusis turtas – licenzijos mokymo programoms. Priskaityta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį – 127,68 eurai. Pilnai amortizuoto, naudojamo veikloje, nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 4 165,01 eurai.

P04 Pastaba Materialujį turtą sudaro: mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kompiuteriai, kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekos fondas ir kitas turtas). Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo – 48 440,81 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytą gamybos mašinų ir įrenginių už 1 149,50 eurai, transporto priemonė už 9 131,00 eurą, vadovelių už 4 965,37 euras. Materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nenurašėme. Nebaigtoje statyboje liko neperduota ŠMM-rekonstruoto pastato 238392,78 eurai. Nudėvėto, bet naudojamo veikloje, turto likutinė vertė – 27 123,44 eurai. Įvykdinta pastato rekonstrukcija ir priestato statyba.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitome turto pagal panaudą už: Švietimo ir mokslo ministerija – 2 197 971,35 euras, Informacinių technologijų centras – 1 941,80 euras, Telšių rajono savivaldybė – 7 129,26 eurai, Telšių suaugusiųjų mokykla – 776 782,47 eurai. **Iš viso 2 983 824,88 eurai.**

P07 Pastaba Biologinį turtą sudaro pasėti grūdai, trąšos – **3 933,37 eurai.**

P08 Pastaba Atsargas sudaro:

Maisto prekės - 92,04 eurai;

Degalai, tepalai, kuras (malkos) - 11 733,45 eurai;

Iš viso 11 825,49 eurai.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitome ūkinio inventorius už **110 545,65 eurai**.

Pagamintą produkciją sudaro pasėti grūdai – **4 623,18 eurai**.

P09 Pastaba Išankstinius apmokėjimus sudaro: už spaudinius – 684,76 eurai, už prekes – 2 630,64 eurų. **Iš viso 3 315,40 eurų**.

P10 Pastaba Gautinos sumos už parduotas prekes – 318,00 eurų, už šildymą (mokyklos katilinė) – 19,71 eurų, už paslaugas – 6 325,80 eurai, Telšių Darbo biržos už suteiktas paslaugas lėšos – 619,73 eurų. **Iš viso 7 283,24 eurai**.

Sukauptas gautinas sumas sudaro: mokėtini atostoginiai darbuotojams – 59 988,35 eurai, valstybinio socialinio draudimo įmokos – 18 584,39 eurai, mokėtinis sumos už ryšius – 496,92 eurai, už transportą – 1 148,89 eurai, už prekes – 110,00 eurų, už kvalifikacijos kėlimą – 88,00 eurai, šildymo išlaidos – 112,09 eurų, už vandenį ir nuotekas – 353,47 eurai, už elektros energiją – 679,59 eurai, kitos paslaugos – 1 774,64 eurai. **Iš viso 83 336,33 eurai**.

Kitas gautinas sumas sudaro – permoka VMI – 1300,92 eurų, socialinis draudimas – 18 973,89 eurai. **Iš viso 20 274,81 eurai**.

P11 Pastaba Pinigines lėšas banke sudaro: DnB banke veiklos lėšos – 0,49 euro, Swed banke veiklos lėšos – 1 896,85 eurai, Swed banke pavediminės lėšos – 4 955,65 eurų, kasoje – 0,76 euro, pinigai kelyje – (-23,64) eurų. **Iš viso 6 830,11 eurų**.

P12 Pastaba Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro: bibliotekos fondas – 71 717,09 eurai, ilgalaikis turtas – 37 505,42 eurai. **Iš viso 109 222,51 euras**.

Finansavimo sumas iš ES sudaro: ilgalaikis turtas – **664 767,51 eurai**.

P17 Pastaba Tiekiems mokėtinis sumos: ryšiai – 496,92 eurai, šildymas – 112,09 eurų, vanduo ir nuotekos – 353,47 eurai, transporto išlaidos – 1 148,89 euras, elektros energija – 679,59 eurai, prekės – 4 177,76 eurai, paslaugos – 1 669,50 eurų. **Iš viso 9 280,57 eurų**.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: deponentai – 14,15 eurų. **Iš viso 14,15 eurų**.

Sukauptos mokėtinis sumos: sukaupta nepanaudotų atostoginių – 59 988,35 eurai, socialinio draudimo įmokos – 18 584,39 eurų. **Iš viso 78 572,74 eurai**.

P18 Pastaba Dalininkų kapitalą sudaro: LR Švietimo ir mokslo ministerija – 0,58 euro, Telšių rajono savivaldybė – 5 792,40 eurai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai – 28,96 eurai. **Iš viso 5 821,94 euras**.

P21 Pastaba Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Telšių Darbo biržos lėšos už suteiktas paslaugas **21 616,24 eurai**.

Kitos veiklos pajamas sudaro: maitinimo suteiktos paslaugos – 24 715,36 eurai, mokymo kursų paslaugos – 15 389,45 eurai, kitos pajamos – 1 650,20 eurų. **Iš viso – 41 755,01 eurai**.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 6 379,18 eurai, sunaudotų ir parduotų medžiagų savikaina – 25 105,11 eurai, komandiruočių sąnaudos – 735,00 eurai, paslaugų sąnaudos – 12 326,70 eurai. Iš viso 44 545,99 eurai.

P22 Pastaba Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokestis – 319 891,09 euras, ligos pašalpų sąnaudos – 431,00 euras, socialinio draudimo įmokos – 143 463,11 eurais.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 48 568,49 eurai.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 50 073,66 eurų.

Transporto sąnaudos – 9 437,40 eurai.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 864,20 eurai.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 18 734,09 eurai. Atliktas mokymo centro aikštelių ir takų asfaltbetonio dangos darbai.

Sunaudotų atsargų savikaina – 29 578,55 eurai.

Socialinės išmokos (stipendijų sąnaudos) – 32 874,95 eurai.

Kitų paslaugų sąnaudos: skalbių skalbimo paslaugos – 276,84 eurai, prieigos (interneto darbo vietos), elektroninio dienyno priežiūra – 457,50 eurai, pastato apsaugos ir sistemų priežiūros sąnaudos – 1 848,32 eurai, lifto priežiūra – 471,90 euras, kasečių spausdintuvams keitimas – 934,21 eurai, kitos paslaugos – 435,85 eurai. Iš viso 10 086,08 eurai.

Kitas paslaugas sudaro mokinį pavėžėjimo sąnaudos – 167,15 eurai.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.



Direktorius pavaduotojas infrastruktūrai,
pavaduojantis direktorių

Vyr. buhalterė

Alfredas Mikutis

Nemira Vasiliauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Telšių regioninis profesinio mokymo centras VŠ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Telšių r. sav. Varniu m. S. Daukanto g. 6B 190807514

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. birželio 30 d.

2017-08-02 (6.2)V13-214
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		889 592,27	878 446,21
I.	Nematerialusis turtas		1 288,51	1 416,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60,92	79,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 227,59	1 336,43
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaiskis materialusis turtas		888 303,76	877 030,02
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		157 958,16	163 153,48
II.6	Transporto priemonės		31 779,50	29 711,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		225 895,35	253 200,98
II.9	Kitas ilgalaiskis materialusis turtas		136 347,99	138 061,61
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai		336 322,76	292 902,73
III.	Ilgalaiskis finansinius turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaiskis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 933,37	2 613,62
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137 488,55	125 946,79
I.	Atsargos		16 448,66	21 940,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		11 825,48	16 840,55
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4 623,18	5 099,97
I.5	Ilgalaiskis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 315,40	2 952,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110 894,38	75 583,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos		7 283,24	3 734,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83 336,33	48 987,71
III.6	Kitos gautinos sumos		20 274,81	22 860,55
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		6 830,11	25 470,80
	IŠ VISO TURTO:		1 031 014,19	1 007 006,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		773 990,02	817 269,24
I.	Iš valstybės biudžeto		109 222,51	115 651,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		664 767,51	701 617,47
IV.	Iš kitų šalių		0,00	0,00
E.	ISPAREIGOJIMAI		87 867,46	50 488,51
I.	Ilgalaiskiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaiskiai finansiniai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaiskiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaiskiai jsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		87 867,46	50 488,51
II.1	Ilgalaiskiai atidėjinių einaunuju metu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaiskiai jsipareigojimų einaunuju metu dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir ju permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		9 280,57	1 482,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		78 572,74	48 987,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14,15	18,31
F.	GRYNASIS TURTAS		169 156,71	139 248,87
I.	Dalininkų kapitalas		5 821,94	5 821,94
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		163 334,77	133 426,93
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		29 907,84	53 056,34
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		133 426,93	80 370,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 031 014,19	1 007 006,62

Loreto nosis paruošėjas ivestinėliuose,
Buhalteras, paruošęs antė direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Alfredas Šešutis
(vardas ir pavardė)

Vys. buhalteras

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Norif

Helenica Vanhauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekčių, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Telšių regioninis profesinio mokymo centras VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekčių grupės pavadinimas)

Telšių r. sav. Varnių m. S. Daukanto g. 6B 190807514

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-08-02 (6.2)V13-214

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		696 868,60	625 465,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		675 252,36	591 838,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		638 402,40	563 434,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 849,96	28 360,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	43,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 616,24	33 626,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 616,24	33 626,96
III.2.	Pervestinu pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		664 169,78	660 162,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		463 785,21	491 560,02
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48 568,49	35 997,75
III.	KOMUNALINIU PASLAUGŲ IR RYŠIU		50 073,66	45 444,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		9 437,40	7 215,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		864,20	538,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18 734,09	3 781,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29 578,55	31 424,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		32 874,95	36 607,89
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 086,08	7 067,66
XIV.	KITOS		167,15	525,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32 698,82	-34 696,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2 790,98	-13 539,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		41 755,01	32 127,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		44 545,99	45 666,72
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29 907,84	-48 236,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29 907,84	-48 236,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Si reiksta aus paraodinti tas informacijas
vienkinciai paroduojantys direktorius*
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parasas)

Alfredas Orinkaitis
(vardas ir pavardė)

Vytautas buhalterius
(vyriausiasis buhalteris (buhalterius))

(parasas)

Nerijus Vainikauskiė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patikimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

2017-06-30

Eil. Nr.	Stripsniai	Strategės ir nelietamiosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iukinių inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdytį sutartys	Nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduooti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduooti pagaminta produkcija	Igalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu	0,00	21940,42	0,00	0,00	5099,97	0,00	0,00	27040,39
1.1.	Isigyrta atsargų per ataskaitinių laikotarpį:	0,00	68562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68562,90
1.2.	(2.+1+2.)								
2.1.	Isigytu turto išsigijimo savikaina nemokanai gautų atsargų išsigijimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	nemokanai gautų atsargų išsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	73950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73950,66
3.1.	Parduota	0,00	16546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16546,80
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	0,00	57403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57403,86
3.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,79	0,00	0,00	-476,79
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	165522,66	0,00	0,00	4623,18	0,00	0,00	21175,84
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nemokanai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų skaičiaus nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atskaitinio per ataskaitinių laikotarpių suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Fer ataskaitinių laikotarpių parduostu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurasytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Sunaudota veikloje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje (5+12)	0,00	16552,66	0,00	0,00	4623,18	0,00	0,00	21175,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje (1-6)	0,00	21940,42	0,00	0,00	5099,97	0,00	0,00	27040,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2017-06-30

E.H. Nr.	Straipsniai	Žemė	Gyvenamieji	Kiti pastatai	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mažios ir išenginių Nedirnojanosios kultūros vertybės	Transporto priemonės	Kildinamosios kultūros vertybės	Baldailei biuro ir rangas	Kitos vertybės	Kitas ligaliakis materialinis turtas		Iš ankstintinai apnokėjimai	Nebaigtą statybą	Nebaigtas ligaliakis materialinis turtas	Iš viso	
					6	7							9	10	11				
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 822,85	84 531,68	0,00	329 334,70	0,00	157 251,04	292 902,73	0,00	0,00	1 069 843,00		
2.	Įsigijimo per atskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,50	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,37	43 420,03	0,00	0,00	58 665,90		
2.1.	pirktų turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	neigytinių gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	turto suma per atskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	nuršyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pergavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 972,35	93 662,68	0,00	329 334,70	0,00	162 216,41	336 322,76	0,00	0,00	1 128 508,90		
6.	Sukaupta nusidelejimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 669,37	54 820,46	0,00	76 133,71	X	18 140,79	0,00	X	0,00	191 764,33		
7.	Neatgyvintai gauto turto sukurta nusidelejimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00		
8.	Apskaiciuota nusidelejimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,82	7 062,72	0,00	27 305,64	X	7 727,63	X	X	X	48 440,81		
9.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nusidėto turto nusidelejimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.3.	nuršyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
10.	Pergavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
11.	Sukaupta nusidelejimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,19	61 883,18	0,00	103 439,35	X	25 868,42	X	X	X	240 245,14		
12.	Nuvertėlimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
13.	Neatgyvintai gauto turto sukurta nusidelejimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
14.	Apskaiciuota nuvertėlimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėlimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nusidėto turto nuvertėlimo suma (16,1+16,2+16,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
16.3.	nuršyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

Eli. Nr.	Struktūrai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekinojamosios kultūros vertės	Mažinos ir įronginiai	Transporto priemonės	Kinojamosios kultūros vertės	Balt. biuro pranga	Kitos vertės	Kitas ligalius materialus turtas	Nebaigtą statybą	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje**	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
20.	Neatgindinių gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)**	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
22.1.	Parduoto***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
22.2.	Perdido***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
23.	Pergupavimai (+/-)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
25.	Ilgalakio materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 958,16	31 779,50	0,00	225 895,35	0,00	136 347,99	336 322,76	0,00	888 303,76
26.	Ilgalakio materialinio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 153,48	29 711,22	0,00	253 200,99	0,00	139 110,25	292 902,73	0,00	878 078,67

* Padzymėti atskaitos laukai nepildomi

** Kito subjekto sukaupius turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

2017-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	4536,64	1474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6011,31
2.	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	neatlygintiniai gauto turto isigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pardoonto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pardoonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	4536,64	1474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6011,31
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4456,88	138,24	X	0,00	X	X	0,00	4595,12
7.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinių laikotarpį	X	13,84	108,84	X	0,00	X	X	0,00	127,68
9.	Sukaupta pardoonto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	pardoonto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4475,72	247,08	X	0,00	X	X	0,00	4722,80
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta pardoonto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	pardoonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	60,92	1227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1288,51
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	79,76	1336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416,19

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėslojio lygio finansinių ataskaitų atskinimajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitens vietojėsio sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vekliai						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1. Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	115 651,77	631 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109 222,51
1.1.	1.1. nepiniginiam turui išsiguti	115 651,77	34 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109 222,51
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	597 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	2.1. nepiniginiam turui išsiguti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	701 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	664 767,51
3.1.	3.1. nepiniginiam turui išsiguti	692 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	655 940,01
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	8 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,50
4.	4. Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	4.1. nepiniginiam turui išsiguti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	817 269,24	631 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	773 990,02

* Šioje skydje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusi ataskaitinio laikotarpio likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis