

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. *gegužės 20* d.
įsakymu Nr. *03-407*

**ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ
2019 M. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

ELEKTRŪNŲ ŠEIMOS NAMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-05-14
Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Elektrėnų šeimos namai (toliau - Šeimos namai) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. sausio 1 d., įstaigos kodas 181631864. Adresas: Draugystės g. 3, LT – 26111, Elektrėnai, Elektrėnų sav., Lietuvos Respublika. Steigėja ir savininkė nuo 2013-04-01 yra Elektrėnų savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba. Šeimos namų pagrindinė veikla – kita stacionarinė globos veikla, antra - nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla ir trečia veikla - vaikų dienos priežiūra.

2. Šeimos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

3. Vidutinis darbuotojų skaičius – 22.

4. Šeimos namai kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis. Rinkinys pateiktas iš viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos.

2019 m. vyko šis svarbus įvykis. Elektrėnų savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. VI.TS-128¹ pritarė biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų reorganizavimui, prijungiant prie biudžetinės įstaigos Elektrėnų šeimos namų. Galutinė reorganizavimo data 2020-01-01. Visas Beižionių vaikų globos namų ilgalaikis turtas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis priėmimo-perdavimo aktu perduotas Elektrėnų šeimos namams.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

5. Apskaita vedama finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis „Biudžetas vs“ ir „Labbis“. Šeimos namų sąskaitų planas sudarytas ir patvirtintas 2015 m. sausio 30 d. Elektrėnų šeimos namų direktoriaus įsakymu Nr.(1.2)-V-08a.

6. Šeimos namai vadovaujasi parengta ir patvirtinta apskaitos politika. Apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami taikant kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo pastovumo principo. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

7. **Nematerialusis turtas pripažįstamas**, jei atitinka 13 - tą VSAFAS pateiktą sąvoką. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose parodoma įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą jeigu jis yra. Nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatyto turto tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0 Eur.

8. **Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas** ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 – tojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialaus turto pripažinimo kriterijus (toliau - IMT) pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje

¹ Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų reorganizavimo.

registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. IMT nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojimo IMT likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte.

9. **Atsargos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms suteikiant kodą iš atsargų registro. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu (daroma prielaida, kad pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos) arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Ūkinis inventorių ar atsargos atiduodamos naudoti materialiai atsakingiems asmenims pagal važtaraštį. Minėtą reikalavimą pasirašo: šeimos namų direktorius arba įgaliotas pasirašyti asmuo; materialiai atsakingas asmuo, išdavęs naudoti minėtą inventorių; materialiai atsakingas asmuo, gavęs naudoti šį inventorių. Pagal pasirašytą važtaraštį-reikalavimą atiduotas naudoti ūkinis inventorių ar atsargos nurašomos, pripažįstant nurašymo sąnaudas ir tuo pačiu momentu yra pripažįstamos finansavimo pajamos, kai šioms atsargos įsigyti buvo numatytos finansavimo sumos. Ūkinis inventorių, toks kaip: specialieji drabužiai, apranga, avalynė, patalynė, automobilių padangos ir akumulatoriai ir kiti ilgai naudojami šeimos namų ūkinio inventoriaus objektai, atidavus naudoti registruojami nebalansinėse sąskaitose kontrolės tikslais.

10. **Finansavimo sumos** pripažįstamos, kai atitinka 20 - tojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos pripažįstamos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai, arba kitas turtas skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

11. **Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės** 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Šeimos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas. Pajamomis laikoma tik pačių Šeimos namų gaunama ekonominė nauda. Šeimos namų pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų apskaitos ypatumai detalčiai aprašomi apskaitos politikoje.

12. **Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės** nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos

nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

13. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Šeimos namai turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – Šeimos namų pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes Šeimos namų teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Šeimos namai skiria vieną segmentą - socialinės apsaugos.

14. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos ir 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

14.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

14.2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III SKYRIUS PASTABOS

15. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą (pastaba P03, priedas P3).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likučio nėra. Turtas pilnai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas ūkinėje veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina – 2698,68 Eur (apskaitos programos Labbis, Biudžetas). Nematerialaus turto įsigijimo savikaina padidėjo, priėmus nematerialų turtą iš Bežionių vaikų globos namų pagal priėmimo – perdavimo aktą.

16. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04, priedas P4).

Ilgalaikio turto gauta iš Bežionių vaikų globos namų – 813908,83 Eur. Elektrėnų savivaldybės administracijai perduota ilgalaikio turto už 144997,39 Eur.

Šeimos namai turi turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė kartu su perimtu iš Bežionių vaikų globos namų turtu – 44911,87 Eur.

17. Informacija apie atsargas (pastaba P08, priedas P8).

Maisto atsargų likutis, palyginus su 2018 m., padidėjo 53,51 % dėl maisto produktų didesnio įsigijimo. Taip pat buvo priimta medžiagų ir kuro iš Bežionių vaikų globos namų už 3431,18 Eur.

18. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba P09, priedas P9).

Išankstiniai apmokėjimai buvo padaryti tiekėjams pagal išrašytą išankstinę sąskaitą laikraščio prenumeratai 86 Eur, likusi suma transporto priemonės ir pastatų draudimui.

19. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba P10, priedas P10).

Per vienus metus gautinos sumos, palyginti su 2018 m., padidėjo 0,4 %.

20. Informacija apie pinigų likučius banke (pastaba P11, priedas P11).

Pinigų likutis banko sąskaitose, palyginti su 2018 m., padidėjo 4094,31 Eur. Didžioji dalis 3436,39 Eur iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM už atliktas paslaugas pagal vykdomą projektą Šeimos modelio bendruomeniniuose namuose. Iš Bežionių vaikų globos namų gauta 579,56 Eur vaiko išmokų.

21. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12, priedas P12).

Didžiausia finansavimo dalis yra iš savivaldybės biudžeto 156053,94 Eur kitoms išlaidoms finansuoti. Nemokamai gauta turto iš Beižionių vaikų globos namų už 376568,21 Eur. Perduota Elektrėnų savivaldybės administracijai turto 84265,55 Eur.

Iš valstybės biudžeto gauta 93700 Eur kitoms išlaidoms finansuoti. Maisto produktų ir kitų prekių neatlygintinai gauta už 117,95 Eur.

Iš Europos Sąjungos gauta neatlygintinai maisto ir kitų prekių už 668,51 Eur. Neatlygintinai perduota turto Elektrėnų savivaldybės administracijai už 44255,91 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta 2% GPM - 79,17 Eur, parama 1075 Eur, Beižionių vaikų globos namų 579,56 Eur. Neatlygintinai gauta turto iš Beižionių vaikų globos namų už 454076,64 Eur. Perduota neatlygintinai turto Elektrėnų savivaldybės administracijai už 16475,86 Eur.

22. Informacija apie trumpalaikius išpareigojimus (pastaba P17, priedas P17).

Trumpalaikis išsiskolinimas, palyginus su 2018m., padidėjo 3%.

23. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba P21, priedas P21)

Gautos pajamos už suteiktas paslaugas, palyginus su 2018 m., padidėjo 16,65 % dėl vykdomo projekto „Šeimos modelio bendruomeninių globos namų paslauga, vaikams netekusiems tėvų globos“.

24. Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas (pastaba P02, priedas P2).

Patirta sąnaudų – 317432,84 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos - 223776,07 Eur. Palyginus su 2018 m., pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 2,5% dėl mažesnio atsargų nurašymo, komunalinių ir ryšio sąnaudų sumažėjimo.

25. Informacija apie kitos veiklos pajamas (pastaba P21, priedas P21).

Gautos pajamos už parduotas atsargas 120,00 Eur pervestos į savivaldybės biudžetą.

26. Informacija apie panaudą.

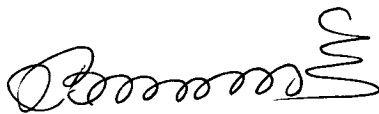
Elektrėnų savivaldybės administracija, vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-06-29 sprendimu Nr. V.TS-134, 2017-08-23, sprendimu Nr. V.TS-172, 2019-11-27 sprendimu Nr. V.TS-167 perdavė Šeimos namams neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (3 butus), kuriuose apgyvendinti vaikai.

Direktorė



Vida Rakauskienė

Vyr. buhalterė



Gražina Baušienė



2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415596
D/L: 2020-04-14 09:11:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-01-31 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.011.427,48	347.169,08
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalais materialusis turtas	P04	1.011.427,48	347.169,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.000.069,82	345.909,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.589,45	0,57
II.6	Transporto priemonės		2.763,15	802,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.005,06	456,76
II.9	Kitas ilgalais materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalais finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalais turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.512,95	29.721,17
I	Atsargos	P08	4.959,43	816,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.959,43	816,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	623,59	172,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.750,07	26.645,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	5.492,79	6.441,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.670,13	19.906,78
III.6	Kitos gautinos sumos		587,15	297,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.179,86	2.085,55
	IŠ VISO TURTO:		1.049.940,43	376.890,25

(tesinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.018.699,64	349.089,37
I	Iš valstybės biudžeto		739,98	199,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		492.194,41	201.697,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.070,50	105.535,87
IV	Iš kitų šaltinių		465.694,75	41.656,12
E	ISPAREIGOJIMAI		20.679,67	20.069,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.679,67	20.069,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.409,70	2.383,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.199,69	25,29
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	18.070,28	17.660,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.561,12	7.731,16
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.561,12	7.731,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.829,96	3.133,95

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.731,16	4.597,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.049.940,43	376.890,25

Direktorius

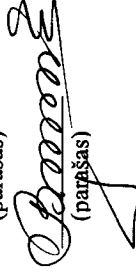


Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. buhalteris



Gražina Bausienė
(vardas ir pavardė)

(vvrčiausias buhalteris (buhalteris))

GRYNOJO TURTO FOKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-01-24 (data) Nr. _____

Patikimo valdiua ir tikslumas: *entrals*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraejusio laikotarpio paskutinė diena								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			4.597,21	
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			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			3.133,95	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinė diena							7.731,16	
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			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			2.829,96	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena							10.561,12	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 Direktoriaus
 (teisės aktais įpareigoto parašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Vyr. buhalteris
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris), iciau nri valoma oaral icisės aktus)

[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

 Vida Rakauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Gražina Bausienė
 (vardas ir pavardė)

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2020-01-14 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 094,56	0,00	4 094,56	-615,12	0,00	-615,12
I	Iplaukos		315 581,89	16 000,00	331 581,89	300 730,92	0,00	300 730,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		235 487,67	16 000,00	251 487,67	234 794,28	0,00	234 794,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		77 700,00	16 000,00	93 700,00	44 000,00	0,00	44 000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		156 053,94	0,00	156 053,94	190 164,94	0,00	190 164,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 733,73	0,00	1 733,73	629,34	0,00	629,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		67 794,22	0,00	67 794,22	54 283,33	0,00	54 283,33
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12 300,00	0,00	12 300,00	11 150,00	0,00	11 150,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-12 420,00	-16 000,00	-28 420,00	503,31	0,00	503,31
II	Pervestos lėšos					-11 151,00	0,00	-11 151,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-12 420,00	0,00	-12 420,00	-11 151,00	0,00	-11 151,00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-16 000,00		-16 000,00			
III	Išmokos	P02	-299 067,33	0,00	-299 067,33	-290 195,04	0,00	-290 195,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-222 198,34	0,00	-222 198,34	-217 782,64	0,00	-217 782,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17 769,96	0,00	-17 769,96	-19 682,06	0,00	-19 682,06
III.3	Komandiruočių		-29,80	0,00	-29,80	-55,09	0,00	-55,09
III.4	Transporto		-2 570,16	0,00	-2 570,16	-4 465,46	0,00	-4 465,46
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-674,00	0,00	-674,00	-987,15	0,00	-987,15
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-6 336,17	0,00	-6 336,17	-1 125,18	0,00	-1 125,18
III.7	Atsargų įsigijimo		-40 729,58	0,00	-40 729,58	-25 943,12	0,00	-25 943,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 087,30	0,00	-5 087,30	-13 961,61	0,00	-13 961,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3 672,02	0,00	-3 672,02	-6 192,73	0,00	-6 192,73

(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertėdimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertėdimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-0,25	0,00	-0,25			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 finansines veiklos pinigų srautai		-0,25	0,00	-0,25			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.094,31	0,00	4.094,31	-615,12	0,00	-615,12
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.085,55	2.085,55	2.085,55	2.700,67	2.700,67	2.700,67
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.179,86	6.179,86	6.179,86	2.085,55	2.085,55	2.085,55

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Direktorius

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 (parašas)

Vida Rakauskienė
 (vardas ir pavardė)

Grazina Bausienė
 (vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415596
D/L: 2020-04-14 09:11:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.07.14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		320.262,80	328.619,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		252.926,65	270.896,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		76.451,33	46.118,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		159.449,56	189.659,83
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.877,97	2.402,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.147,79	32.714,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.336,15	57.723,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	67.336,15	57.723,39
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-317.432,84	-325.485,59
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-223.776,07	-217.263,91
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.653,04	-6.416,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.834,94	-18.679,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-29,80	-44,21
V	TRANSPORTO		-2.373,43	-4.219,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-817,99	-949,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.777,38	-1.050,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-8,44
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.647,87	-60.791,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.118,27	-9.976,92
XIV	KITOS		-3.404,05	-6.086,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.829,96	3.133,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	120,00	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

III	PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-120,00	
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKĖSTIS		
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	2.829,96	3.133,95
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	2.829,96	3.133,95
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		




Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Rakauskienė
(vardas ir pavardė)



Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Bausienė
(vardas ir pavardė)

Elektrėnų šeimos namai, 181631864 Draugystės g. 3, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendraji informacija

Elektrėnų šeimos namai, 181631864
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Draugystės g. 3, Elektrėnų m.,
Elektrėnų sav.

Subjektas užsiima Elektrėnų šeimos namai (toliau šeimos namai) 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
23	22

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

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

P2 Informacija pagal segmentus

ATSKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-317 432,84	-317 432,84
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-223 716,07	-223 716,07
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-4 653,04	-4 653,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-14 834,94	-14 834,94
1.4	Komandiruočių										-29,80	-29,80
1.5	Transporto										-2 373,43	-2 373,43
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-817,99	-817,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-4 777,38	-4 777,38
1.8	Nuovėžimo ir nuorūšių sumų											
1.9	Sunaudotų ir pardotų atsargų avizavimas											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo										-52 647,87	-52 647,87
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos										-10 118,27	-10 118,27
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka										-3 404,05	-3 404,05
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-299 067,33	-299 067,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-222 196,34	-222 196,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-17 769,96	-17 769,96
3.1.3	Komandiruočių										-29,80	-29,80
3.1.4	Transporto										-2 570,16	-2 570,16
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-674,00	-674,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-6 336,17	-6 336,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-40 729,58	-40 729,58
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										-5 087,30	-5 087,30
											-3 672,02	-3 672,02

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Bendros vadybės paslaugos	Gamyba	Viešoji tvarka ir viešumėms paslauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2											13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-375 485,59	-375 485,59
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-217 263,91	-217 263,91
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-6 316,40	-6 316,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-18 079,19	-18 079,19
1.4	Komandiruočių										-44,21	-44,21
1.5	Transporto										-4 219,12	-4 219,12
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-949,15	-949,15
1.7	Panastojio remonto ir eksploatavimo										-1 050,00	-1 050,00
1.8	Nuvertėjimo ir surašytų sumų										-8,44	-8,44
1.9	Sunaudojti ir parduoti atsigali sivilaina											
1.10	Socialinių išmokų										-60 791,35	-60 791,35
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-9 976,92	-9 976,92
1.14	Kitos										-6 086,90	-6 086,90
2	Apskaitos politikos keitimo ir eminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-290 195,04	-290 195,04
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-217 782,64	-217 782,64
3.1.3	Komandiruočių										-19 682,06	-19 682,06
3.1.4	Transporto										-55,09	-55,09
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-4 465,46	-4 465,46
3.1.6	Panastojio remonto ir eksploatavimo										-987,15	-987,15
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-1 125,18	-1 125,18
3.1.8	Socialinių išmokų										-25 943,12	-25 943,12
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos										-13 961,61	-13 961,61
3.1.12	Kitos išmokos										-6 192,73	-6 192,73

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.506,02							1.506,02	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.192,66							1.192,66	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina		1.192,66							1.192,66	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.698,68							2.698,68	
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.506,02		X		X	X		-1.506,02	
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X	-1.192,66		X		X	X		-1.192,66	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.698,68		X		X	X		-2.698,68	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00	

F4 Igaliaikis materialiaisi turtas
H. GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildojamosios ir kildomosios turto vertės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turto turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	B. viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaidis turto turtas	Kitas ilgalaidis turto turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina anksčiau likotarpio pradžioje			453.315,79			5.411,83	10.281,50		8.358,56		1.849,81			479.217,49
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		864.483,95	33.766,32			39.412,47	9.883,77		9.666,01					957.212,52
2.1	Prieto turto išėjimo savikaina														
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		864.483,95	33.766,32			39.412,47	9.883,77		9.666,01					957.212,52
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-190.841,09												-190.841,09
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergauginimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		864.483,95	296.241,02			44.824,30	20.165,27		18.024,57		1.849,81			1.245.388,92
7	Subaupa nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-107.406,52			-5.411,26	-1.948,90		-7.901,80	X	-1.849,81	X	X	-124.518,29
8	Neatlyginimai gauto turto subaupa nusidėvėjimo suma*	X	-81.117,55	-13.782,78			-33.823,59	-7.647,94		-6.931,83	X		X	X	-143.103,69
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.192,00				-275,16		-185,88	X		X	X	-4.653,04
10	Subaupa perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		45.843,70							X		X	X	45.843,70
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X		45.843,70							X		X	X	45.843,70
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergauginimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Subaupa nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Subaupa nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X	-81.117,55	-79.537,60			-39.234,85	-9.872,00		-15.019,51	X	-1.849,81	X	X	-226.631,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-7.530,12			X		X	X	-7.530,12
15	Neatlyginimai gauto turto subaupa nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Subaupa perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nurašyto	X									X		X	X	
19	Pergauginimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19-20)	X						-7.530,12			X		X	X	-7.530,12
22	Tikroji vertė anksčiau laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergauginimai (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikrosios vertės anksčiau laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likusios vertės anksčiau laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		783.366,40	216.703,42			5.589,45	2.763,15		3.005,06		0,00			1.011.427,48
30	Igaliaikio materialiojo turto likusios vertės anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			345.909,27			0,57	802,48		456,76		0,00			347.169,08

P4 Ilgalaikis materialinis turtas

Eil. Nr.	2	Straipsniai	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		13		14	15	16
				Gyvenamieji	Kiti	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Kitas ilgalaikis materialinis turtas							Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Kitas ilgalaikis materialinis turtas					
I																				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto stulpeliai turi nustatėjęs arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		816,93						816,93
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		58.252,06						58.252,06
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		40.729,58						40.729,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17.522,48						17.522,48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-53.989,56				-120,00		-54.109,56
3.1	Parduota						-120,00		-120,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-53.989,56						-53.989,56
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-120,00				120,00		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.959,43				0,00		4.959,43
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		4.959,43				0,00		4.959,43
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		816,93						816,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašio tekste.

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

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	623,59	172,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	623,59	0,02
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		172,70
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	623,59	172,72

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)	26.750,07	24.641,39	0,00	26.645,97	23.477,42	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.492,79	3.399,96		6.441,60	3.399,66	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.492,79	3.399,96		6.441,60	3.399,66	
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	Suakauptos gautinos sumos	20.670,13	20.670,13		19.906,78	19.906,78	
1.5.1	Iš biudžeto	20.670,13	20.670,13		19.906,78	19.906,78	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	587,15	571,30		297,59	170,98	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.750,07	24.641,39	0,00	26.645,97	23.477,42	

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	6.179,86		2.085,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.179,86		2.085,55	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	6.179,86		2.085,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

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

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTIRŲ POKYČIŲ IR POKYČIŲ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįšlyginamą turą	Finansavimo sumų prigrupavimas*	Nesilyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	199,99	93.760,00	0,00	117,95	-16.000,00		-77.277,96					739,98
1.1	Nepaiginamam turui įsigyti	199,99	93.760,00	422,04	117,95	-16.000,00		-77.277,96					739,98
1.2	Kloms išlaikoms kompensuoti			-422,04									0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto įteigiamą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	201.697,39	156.853,94		376.568,21	-84.265,55		-157.859,58					492.194,41
2.1	Nepaiginamam turui įsigyti	201.318,71	156.053,94		376.568,21	-84.265,55		-2.407,95					491.213,42
2.2	Kloms išlaikoms kompensuoti	378,68						-155.451,63					980,99
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautas iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	105.535,87			668,51	-44.255,91		-1.877,97					60.070,50
3.1	Nepaiginamam turui įsigyti	105.535,87			668,51	-44.255,91		-1.877,97					60.070,50
3.2	Kloms išlaikoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	41.656,12	1.733,73		454.076,64	-16.475,86		-15.295,88					465.694,75
4.1	Nepaiginamam turui įsigyti	41.205,67	1.54,17		454.076,64	-16.475,86		-14.898,36					464.062,06
4.2	Kloms išlaikoms kompensuoti	450,45	1.579,56					-397,32					1.632,69
5	Iš viso finansavimo sumų	349.089,37	251.487,67	0,00	831.431,31	-160.997,32		-352.311,39					1.018.699,64

* Šioje eilutėje rodomas finansavimo sumų prigrupavimas, padėjimo ataskaitinio laikotarpio klaidų taisydamas, valios turso įstaigų likvidams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		199,99	199,99		739,98	739,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		201.697,39	201.697,39		492.194,41	492.194,41
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)		105.535,87	105.535,87		60.070,50	60.070,50
4	Iš kitų šaltinių		41.656,12	41.656,12		465.694,75	465.694,75
5	Iš viso		349.089,37	349.089,37		1.018.699,64	1.018.699,64

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415596
D/L: 2020-04-14 09:11:27

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medvynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5	Iš viso		
---	---------	--	--

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	100.358,37	42.045,25
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	100.358,37	42.045,25
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekinijamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	100.358,37	42.045,25

Elektrėnų šeimos namai, 181631864 Draugystės g. 3, Elektrėnų Elektrėnų sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415596
D/L: 2020-04-14 09:11:27

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2016-07-15Nr03S-240;2017-0	Ilgalaikės sutartys	2016-07-15 iki 2026-0	Numatyta

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.199,69	1.199,69		25,29		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.409,70			2.383,62	26,15	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	18.070,28			17.660,81	4.125,55	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų	18.070,28			17.660,81	4.125,55	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	20.679,67	1.199,69	0,00	20.069,72	4.151,70	

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	67.336,15	57.723,39
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	67.336,15	57.723,39
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	67.336,15	57.723,39

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

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

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	120,00	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	120,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestintos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-120,00	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

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

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

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-220.614,77	-166.674,80	-3.161,30	-50.589,11	23	22
2							
3	Iš viso	-220.614,77	-166.674,80	-3.161,30	-50.589,11	23	22

Patvirtinta

ID: -2147415596

D/L: 2020-04-14 09:11:27

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	20.069,72	20.679,67
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	20.069,72	20.679,67