Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**107.267,66**	**109.455,91**
I	Nematerialusis turtas		0,00	367,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	367,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	107.267,66	109.087,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.157,00	66.808,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		579,70	741,80
II.6	Transporto priemonės		31.778,14	39.593,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.752,82	1.943,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**98.539,08**	**78.713,11**
I	Atsargos	P08	150,84	228,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		150,84	228,05
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	P09	53,12	51,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	58.243,94	36.798,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		68,40	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.004,75	791,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.170,79	36.006,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40.091,18	41.635,03
	IŠ VISO TURTO:		205.806,74	188.169,02

(tęsinys kitame puslapyje)

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
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**142.234,29**	**150.789,37**
I	Iš valstybės biudžeto		911,84	923,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		62.805,89	67.274,72
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77.747,19	81.805,85
IV	Iš kitų šaltinių		769,37	784,81
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**62.204,34**	**36.325,77**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.204,34	36.325,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.575,18	4.996,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.685,31	4.364,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	44.943,85	26.964,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**1.368,11**	**1.053,88**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.368,11	1.053,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		314,23	634,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.053,88	419,18
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		205.806,74	188.169,02

Direktorė	_____	Laimutė Kazokaitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė	_____	Vitalija Mogulevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**754.950,75**	**538.635,81**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		724.428,76	514.572,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		310.324,47	201.729,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		350.601,00	268.769,41
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.503,29	44.073,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.521,99	24.062,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	30.521,99	24.062,86
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-754.636,52**	**-538.001,11**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-640.818,48	-456.611,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.982,25	-8.442,02
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.233,85	-15.550,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-512,00	-254,20
V	TRANSPORTO		-9.832,76	-5.234,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.580,04	-5.021,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.500,01	-12.911,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40.028,05	-33.976,96
XIV	KITOS		-24.149,08	
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**314,23**	**634,70**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**314,23**	**634,70**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**314,23**	**634,70**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė	_____	Laimutė Kazokaitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė	_____	Vitalija Mogulevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						419,18	419,18	
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		634,70	634,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.053,88	1.053,88	
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		314,23	314,23	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.368,11	1.368,11	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė		Laimutė Kazokaitienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Vitalija Mogulevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

PINIGŲ SRAUTŲ 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		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-1.543,85**	**0,00**	**-1.543,85**	**-4.539,19**	**0,00**	**-4.539,19**
I	Įplaukos		762.299,90	0,00	762.299,90	567.774,73	0,00	567.774,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		701.882,78	0,00	701.882,78	520.414,77	0,00	520.414,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		306.692,60	0,00	306.692,60	201.192,56	0,00	201.192,56
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		337.208,79	0,00	337.208,79	247.782,09	0,00	247.782,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57.932,08	0,00	57.932,08	69.783,16	0,00	69.783,16
I.1.4	Iš kitų šaltinių		49,31	0,00	49,31	1.656,96	0,00	1.656,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		30.208,56	0,00	30.208,56	23.679,98	0,00	23.679,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30.208,56	0,00	30.208,56	23.679,98	0,00	23.679,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-30.208,56	0,00	-30.208,56	-23.679,98	0,00	-23.679,98
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-30.208,56	0,00	-30.208,56	-23.679,98	0,00	-23.679,98
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-733.635,19	0,00	-733.635,19	-548.633,94	0,00	-548.633,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-635.871,00	0,00	-635.871,00	-452.361,64	0,00	-452.361,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.788,00	0,00	-15.788,00	-13.557,32	0,00	-13.557,32
III.3	Komandiruočių		-512,00	0,00	-512,00	-254,20	0,00	-254,20
III.4	Transporto		-5.187,00	0,00	-5.187,00	-2.382,55	0,00	-2.382,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.615,00	0,00	-6.615,00	-5.168,35	0,00	-5.168,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.000,00	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-60.662,19	0,00	-60.662,19	-61.909,88	0,00	-61.909,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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	Iš viso
1	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 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							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
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 finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-1.543,85**	**0,00**	**-1.543,85**	**-4.539,19**	**0,00**	**-4.539,19**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**41.635,03**		**41.635,03**	**46.174,22**		**46.174,22**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**40.091,18**		**40.091,18**	**41.635,03**		**41.635,03**

Direktorė		Laimutė Kazokaitienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Vitalija Mogulevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PAKRUOJO NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 300065990, L.Giros 3D , Pakruojis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras (toliau –Centras) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei ministerijų norminiais teisės aktais. Pakruojo miesto savivaldybės tarybos sprendimais mero potvarkiais, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatais.

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas banke.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras įsteigtas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. T-308 „Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“. 2004 m. lapkričio 9 d. įmonė įregistruota Valstybinės įmonės Registrų centre Šiaulių filiale. Registro Nr. 017515 Centro nuostatai patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T- 92.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklą koordinuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Centro struktūrą sudaro padaliniai, kurių veiklą reglamentuoja įstaigos vadovo patvirtinti padalinio įstatai.

Įstaigos veikla.

Centro tikslas – teikti nestacionarias socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, rūpintis jų socialine integracija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Pagrindiniai centro uždaviniai: 1) teikti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, ieškoti alternatyvų stacionarioms socialinėms paslaugoms; 2) rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus, vykdomus savivaldybės teritorijoje; 3) užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, taikant pažangius socialinio darbo metodus; 4) skatinti klientų aktyvumą bei savigarbą ir rūpinti, kad paslaugų gavėjai pagal galimybes savarankiškai spręstų savo problemas, vykdyti socialinės integracijos priemones.

Centro padaliniai:

Laikino gyvenimo namai;

Pagalbos namuose tarnyba;

Bendruomeninė paslaugų tarnyba;

Integralios pagalbos tarnyba;

Globos centro padalinys.

Pagalbos namuose tarnyba yra Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų struktūrinis padalinys. Per 2018 metus pagalbos į namus paslaugos buvo suteiktos 200 asmenims.

Laikino gyvenimo namai-yra Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų struktūrinis padalinys.

Tai –laikino apgyvendinimo (iki 3 parų) trumpalaikė socialinė globa. ,nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų.

Per 2018 metus apgyvendinta laikino gyvenimo namuose 44 asmenys, laikinai apnakvindinta iki 3 parų 25 asmenų.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2008m.gruodžio 29 d. Nr. T-411 nuo 2009 metų sausio 1 d. *Bendruomeninė paslaugų tarnyba* teikia bendrąsias ,specialiojo transporto paslaugos organizavimo ir aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis pagal poreikius asmenims dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų. Nuo 2016-03-01- socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms. Soc. rizikos šeimų, auginančius vaikus skaičius- 165, kuriose auga 386 vaikai.

Integralios pagalbos tarnyba. Tęsiamas projektas „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ finansuojamas iš ES lėšų. Projekto biudžetas- 156000 Eur. Vadovaudamiesi „Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.41-ESFA-V-418-04-0012“ Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ 2016-10-05 sutartimi vykdomas projektas 2016-2018 m. m.

Nuo 2008 m. vykdomi globėjų(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsolidavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų projektas “Priglausk mane“, kuris finansuojamas iš SADM lėšų (valstybės biudžeto lėšos).

Tęsiamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“ , finansuojamas iš ES lėšų, kuriame įstaiga kartu su LSD Pakruojo skyriumi yra savivaldybės administracijos partneriai.

2018 metais rugsėjo 19 d. pasirašyta sutartis su ES socialinio fondo agentūra dėl projekto “Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“ finansavimo ir pradėtos veiklos.

2018 m. spalio 30d. pasirašyta Jungtinė veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams(rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, kuris finansuojamas ES fondų lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis 2018 metų darbuotojų skaičius - 67. Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius- 60,5, nustatytas 2018-03-29 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-61 „Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

Pareigybių ir etatų sąrašas nustatytas 2018-07-02 direktorės įsakymu Nr.P-75 “Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų patvirtinimo“.

2. Finansiniai metai.

Informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių 2018 metų pradžios iki –2018m. gruodžio 31 d.

II . APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS, kitais teisės aktais.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas, pagal finansų ministro nustatytą tvarką.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-262.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 - ame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-amortizuota savikaina:

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus gautus dokumentus.

Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą.

Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų sudarymo datą.

Sukauptos sąnaudos yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę ketvirčio dieną.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai. Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos sąnaudos ir mokėtinos sumos pagal gautas sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus iki kito mėnesio 15 dienos, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos ,kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos. Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio

finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

II. PASTABOS

Pastaba Nr.P02 Informacija pagal segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos- 754636,52 Eur.
Tame skaičiuje:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 640818,48 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

	Sąnaudos	2018.12.31(Eur.	2017.12.31(Eur.	
1.	Darbo užmokesčio	491141,91	349367,37	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	149676,57	107244,03	
3.				
	Viso:	640818,48	456611,40	

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 10982,25 (Eur .) (2017 metais- 8442,02 Eur.).
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 19233,85 Eur. (2017 metais 15550,50 Eur.)

	Sąnaudos	2018.12.31(Eur.	2017.12.31(Eur.	
1.	Šildymas	9786,62	8336,40	
2.	Elektros energija	2775,93	2874,60	
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1363,63	1151,01	
4	Ryšių paslaugos, kitos transporto	4780,10	2683,51	
5	Šiukšlių išvežimas	527,57	504,98	
	Viso:	19233,85	15550,50	

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 9832,76 Eur. (2017 metais -5234,03 Eur.)
Kvalifikacijos ir komandiruočių sąnaudos – 7092,04 Eur. (2017 metais- 5275,20Eur.)
Paprastojo remonto sąnaudos- 2500,01 Eur.(2017 metais- 12911,00 Eur.)
Kitų paslaugų sąnaudos sudarė -40028,05 Eur. (2017 metais- 33976,96 Eur.)
Kitos – 24149,08 Eur.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Išmokos

	Išmokos	2018.12.31(Eur.	2017.12.31(Eur.	
1.	Darbo užmokestis	491722,00	349367,37	
2.	Socialinis draudimas	144149,00	102994,27	
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	15788,00	13557,32	
4	Komandiruočių	512,00	254,20	
5	Transporto	5187,00	2382,55	
6	Kvalifikacijos kėlimo	6615,00	5168,35	
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	9000,00	13000,00	
8	Kitų paslaugų įsigijimo	60662,19	61909,88	
9.				

	Viso:	733635,19	548633,94	

Informacija apie 2018 m. segmentus pateikta 25 –ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

Pastaba Nr.P03 Nematerialusis turtas

13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartas „Nematerialusis turtas“. Įsigyta nematerialus turto nebuvo. Apskaičiuota amortizacija- 367,97 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 0,00 Eur.

Nematerialaus turto vertės pasikeitimai 13-ojo VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr.P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove.

Centre yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	naudingo tarnavimo laikas (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	43
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
6.1.2.	Metaliniai	33
6.1.3.	Mediniai	19
6.2.	Kiti statiniai	18
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	19
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	12
8.3.	Medicinos įranga	8
8.4.	Apsaugos įranga	7
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
9.	Transporto priemonės	6
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
9.2.	Specialūs automobiliai	6
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	9
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	8

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	naudingo tarnavimo laikas (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.2.1	Kompiuteriai	4
10.2.2	Multimedijos, projektoriai, interaktyvios lentos, ir kita kompiuterinė įranga	
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.4.	Kita biuro įranga	7
11.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiama turto įsigijimo savikaina.

Ilgalaikis materialiojo turtas	Visiškai nudėvėto materialiojo turto savikaina (Eur.)
Ilgalaikis materialus turtas	55692,37

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina- 241344,77 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas – 134077,11Eur. 2018m.gruodžio 31 d. likutinė vertė 107267,66 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nupirko ilgalaikio turto už 8794,00 Eur. Neatlygintinai gauta 2631,08 Eur.

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimai 12-ojo VSAFAS 1 priedas.

Pastaba Nr.P08 Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-to VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą, likutinė vertė 150,84 Eur. (iš jų 150,84 Eur. kuras). Atiduotas naudoti ūkinis inventorius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-to VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priedą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje juos sudaro 53,12 Eur. t.y. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (už laikraščių prenumeratą AB „Lietuvos paštas“) .

Pastaba Nr.P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede, ir pažymoje-priede prie finansinės būklės ataskaitos pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

	Sukauptos gautinos sumos	2018.12.31(Eur.	2017.12.31(Eur.	
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	44943,85	26964,99	
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1004,75	791,53	
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	12226,94	9041,61	
4	Kitos gautinos sumos	68,40	0	
	Viso:	58243,94	36798,13	

Pastaba Nr.P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai pateikti 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Pinigų likutis bankų sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40091,18 Eur. Liko nepanaudoti 758,06 Eur. – (tai parama 2 procentų nuo gyventojų pajamų lėšos), 39076,56 Eur. ES lėšos vykdyti projektui „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ ir 256,56 Eur. ES lėšos vykdyti projektui „ Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“

Pastaba Nr.P12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį:

297876,76 Eur. iš valstybės biudžeto iš jų: 1000 Eur. – iš valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM projekto „Priglausk mane“ vykdymui, 271600 Eur.-valstybės dotacijų lėšos socialinėms paslaugoms darbui su šeimomis ; 483,27 Eur.-kompensacija už liftų priežiūrą; 14238,64 Eur. - iš savivaldybės administracijos (dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, 4731 Eur.- parama mokinio reikmenims įsigyti, 5310 Eur.- lėšos skirtos užimtumui didinti Pakruojo rajone, 513,85 Eur. -(projektas Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichologinę pagalbą Pakruojo rajone“).

336928,71 Eur. iš savivaldybės biudžeto iš jų : iš savivaldybės iždo 309700 Eur. , išlaidos panaudotos įstaigos veiklai ir 15962,90 Eur. budinčių globotojų atlygiui.

Iš savivaldybės administracijos- 7035,50 Eur. –biudžeto lėšos sociokultūrinės, smurto prevencijos ir vaiko gerovės programų vykdymui; 120,81 Eur. – kompensacija už liftų priežiūrą; 3109,50 Eur.- pašalpos soc. remtiniems asmenims, 1000,00 Eur.- (projektas Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichologinę pagalbą Pakruojo rajone“).

57932,08 Eur. iš Europos Sąjungos lėšų iš jų: lėšos – 39009,11 Eur.- (projektas „ Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone „); lėšos - 13099,32 Eur. – (projektas “Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“); lėšos- 5823,65Eur.- (projektas Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichologinę pagalbą Pakruojo rajone“).

49,31 Eur.- iš kitų šaltinių iš jų: 49,31Eur. iš valstybinės mokesčių inspekcijos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio .

Gautos finansavimo sumos viso- 692786,86Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje viso – 701816,77 Eur. Iš **valstybės biudžeto** kitoms išlaidoms kompensuoti – 297876,76 Eur.,nepiniginiam turtui įsigyti- 486,98 Eur. Iš **savivaldybės biudžeto** kitoms išlaidoms kompensuoti 336928,71 Eur. ,nepiniginiam turtui įsigyti – 4468,83 Eur.

Iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms kompensuoti – 57932,08 Eur. ,nepiniginiam turtui įsigyti- 4058,06 Eur.

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti- 64,75 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 142234,29 Eur.- iš valstybės biudžeto- 911,84 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti , iš savivaldybės biudžeto- 62805,89 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti - 51038,51 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti- 11767,38) , iš Europos sąjungos- 77747,19 Eur. (nepiniginiams turtui įsigyti- 6403,13 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti- 71344,06 Eur. , iš kitų šaltinių 769,37 Eur.- kitoms išlaidoms kompensuoti.

2018 metais 7 klasės finansavimo pajamų sąskaitų kredito apyvartos suma- 754950,75 Eur. .Sąskaitų uždarymo metu susidarė finansavimo pajamų sąskaitų debeto suma - 54,85 Eur. (Sumažinant finansavimo sumas gražinus permokas paslaugų gavėjams už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr.P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Informacija apie mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 62204,34 Eur. iš jų: 44943,85 Eur. sukauptos atostoginių sąnaudos, 7575,18 Eur. tiekėjams mokėtinos sumos (ryšių paslaugos- 304,62

Eur.; kitos prekės- 55,55 Eur.; ilgalaikio mat. turto remontas ir prekių įsigijimas – 3497,01 Eur.(ES lėšos projektas VVG); komunalinės paslaugos- 3718,00 Eur.; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 9685,31 Eur.(socialinio draudimo įmokos).

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas

Grynojo turto likutis 2018 m. gruodžio 31 d. yra 1368,11 Tai pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ 1 priede. Ankstesnių metų grynasis turtas 1053,88 Eur., einamųjų metų perviršis ar deficitas – (314,23) Eur.

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 30521,99 Eur. Tai 2018 metais už paslaugas priskaitytos lėšos iš jų: už gyvenimą laikino gyvenimo namuose- 4409,75 Eur., lankomosios priežiūros paslaugos- 13343,61 Eur., transporto paslaugos – 266,80 Eur., dienos globą- 11410,34 Eur.,kitos paslaugos (už komunalines paslaugas įstaigoms ir kita)- 1091,49Eur.

Pastaba Nr.P22 Veiklos rezultatų ataskaita Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Pateikiama 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

Pagrindinės veiklos pajamos (finansavimo pajamos) 754950,75Eur. iš jų: 310324,47 Eur. iš valstybės biudžeto, 350601,00 Eur. iš savivaldybės biudžeto, 63503,29 Eur. iš Europos Sąjungos finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 30521,99 Eur. (Už paslaugas surinktos lėšos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos 754636,52 Eur.

didžiąją dalį sąnaudų sudaro, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 640818,48 Eur.

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10982,25 Eur.

komunalinių paslaugų ir ryšių 19233,85Eur.

komandiruočių sąnaudos 512,00 Eur.

transporto sąnaudos 9832,76 Eur. (t.y. remonto, draudimo ,kuro savikaina nurašoma į atsargų savikainą).

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 6580,04 Eur.

paprastojo remonto ir eksplotavimo- 2500,01 Eur.

kitų paslaugų 64177,13 (iš jų sąnaudos už pirktas prekes, kitas paslaugas).

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai 733635,19 Eur. Jie susidarė iš įplaukų atėmus išmokas, pervestas lėšas į savivaldybės biudžetą.

Įplaukos 762299,90 Eur.: iš jų 306692,60 Eur. iš valstybės biudžeto; 337208,79 Eur. iš savivaldybės biudžeto; 57932,08 Eur. ES lėšos; 49,31 Eur. iš kt. šaltinių;

30208,56 Eur. už suteiktas paslaugas (už gyvenimą LGN- 4130,48 Eur., už paslaugas į namus- 13343,61 Eur., už dienos globos paslaugas- 11465,19 Eur.,transporto paslaugas neįgaliesiems- 266,80 Eur., už elektros energijos paslaugas ir kita- 1002,48 Eur.).

Pervestos lėšos 30208,56 Eur.(už suteiktas paslaugas pervesta į savivaldybės biudžetą)

Išmokos – 733635,19 Eur.

Finansinės veiklos pinigų srautai :

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 41635,03Eur.

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40091,18 Eur.iš jų: (parama-758,06 Eur. ir ES lėšos 39076,56 Eur. ir ES lėšos projektas VVG- 256,56 Eur.).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos

straipsnius:

	Biudžetas	Spec lėšos	D lėšos	Biudžeto	V projektų lėšos	ES lėšos	VL dotacijos	Kitos lėšos	Viso
Darbo užmokestis	225500	7426	207632			40532	10632		**491722**
Soc. draudimo įmokos	62500	2500	63378			12585	3186		**144149**
Ryšių paslaugos		3400			20				**3420**
Transporto išlaikymas	1500	3100			90	212	285		**5187**
Kitos prekės	1500	1447							**2947**
Komandiruotės		352			160				**512**
Kvalifikacija		715	5900						**6615**
Einamasis remontas	9000								**9000**
Komunalinės paslaugos	7400	4968							**12368**
Kitos paslaugos	500	6300		15962	730	2764	136	23526,19	**49918,19**
Turto įsigijimas	1800					5997			**7797**
Viso	309700	30208	276910	15962	1000	62090	14239	23526,19	**733635,19**

11 VSAFAS 18 p. Informacija apie sąnaudų apskaitos politiką.

Apskaitos politika 2018 metais nebuvo keista.

11 VSAFAS 19 p. Informacija darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams – 568936,00 Eur. Kitų darbuotojų (dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, kt. susitarimus) sąnaudos susidarė- 66935Eur.

24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -67.

Vidutinis per praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -58.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis -nebuvo .

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo lyginant su praėjusių metų sąnaudomis 183509,36 Eur. Padidėjo pareigybių skaičius 10,00 etato.

PRIDEDAMA:

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas;

3-ojo VSAFAS „ Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas;

4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita 1 priedas;

5-ojo VSAFAS „ Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas;

6-ojo VSAFAS „ Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 6 priedas;

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 2 priedas;

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas;

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas;;

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialus turtas“ 1 priedas

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas;

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas;

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas;
25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedai;
Užbalansinė sąskaita.- Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės- 72155,97 Eur.
Apskaitomas eksploatuojamas ūkinis inventorius- 25381,86 Eur.

Direktorė Laimutė Kazokaitienė

Buhalterė Vitalija Mogulevičienė

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			**0,00**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**107.267,66**	**109.455,91**	**-2.188,25**
11	Nematerialusis turtas		367,97	-367,97
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		367,97	-367,97
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	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	107.267,66	109.087,94	-1.820,28
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	65.157,00	66.808,68	-1.651,68
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	65.157,00	66.808,68	-1.651,68
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	579,70	741,80	-162,10
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	579,70	741,80	-162,10
1206	Transporto priemonės	31.778,14	39.593,86	-7.815,72
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	9.752,82	1.943,60	7.809,22
12081	Baldai	4.526,00		4.526,00
12082	Kompiuterinė įranga	4.229,82	1.943,60	2.286,22
12083	Kita biuro įranga	997,00		997,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai 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 vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai 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	Daugiamečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**98.539,08**	**78.713,11**	**19.825,97**
20	Atsargos	150,84	228,05	-77,21
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	150,84	228,05	-77,21
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	53,12	51,90	1,22
211	Išankstiniai apmokėjimai	53,12	51,90	1,22
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	58.243,94	36.798,13	21.445,81
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų 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	68,40		68,40
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.004,75	791,53	213,22
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	57.170,79	36.006,60	21.164,19
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	40.091,18	41.635,03	-1.543,85
241	Pinigai bankų sąskaitose	40.091,18	41.635,03	-1.543,85
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-1.368,11**	**-1.053,88**	**-314,23**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.368,11	-1.053,88	-314,23
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-142.234,29**	**-150.789,37**	**8.555,08**
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)	-142.234,29	-150.789,37	8.555,08
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

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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)	-77.747,19	-81.805,85	4.058,66
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-77.747,19	-81.805,85	4.058,66
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-911,84	-923,99	12,15
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-911,84	-923,99	12,15
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-62.805,89	-67.274,72	4.468,83
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-62.805,89	-67.274,72	4.468,83
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-769,37	-784,81	15,44
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-769,37	-784,81	15,44
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			**0,00**
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
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-62.204,34**	**-36.325,77**	**-25.878,57**
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	-62.204,34	-36.325,77	-25.878,57
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-7.575,18	-4.996,17	-2.579,01
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-9.685,31	-4.364,61	-5.320,70
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-44.943,85	-26.964,99	-17.978,86
7KL	**Pajamos**	**-754.950,75**	**-538.635,81**	**-216.314,94**
70	Finansavimo pajamos	-724.428,76	-514.572,95	-209.855,81
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-724.428,76	-514.572,95	-209.855,81
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos 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	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-30.521,99	-24.062,86	-6.459,13
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-30.521,99	-24.062,86	-6.459,13
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos 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
8KL	**Sąnaudos**	**754.636,52**	**538.001,11**	**216.635,41**
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	754.636,52	538.001,11	216.635,41
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	640.818,48	456.611,40	184.207,08
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			0,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.982,25	8.442,02	2.540,23
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.233,85	15.550,50	3.683,35
8705	Komandiruočių sąnaudos	512,00	254,20	257,80
8706	Transporto sąnaudos	9.832,76	5.234,03	4.598,73
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.580,04	5.021,00	1.559,04
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.500,01	12.911,00	-10.410,99
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	40.028,05	33.976,96	6.051,09
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	24.149,08		24.149,08
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
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
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			**0,00**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-754.636,52	-754.636,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-640.818,48	-640.818,48
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-10.982,25	-10.982,25
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-19.233,85	-19.233,85
1.4	Komandiruočių										-512,00	-512,00
1.5	Transporto										-9.832,76	-9.832,76
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6.580,04	-6.580,04
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-2.500,01	-2.500,01
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										-40.028,05	-40.028,05
1.14	Kitos										-24.149,08	-24.149,08
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-733.635,19	-733.635,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-635.871,00	-635.871,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.788,00	-15.788,00
3.1.3	Komandiruočių										-512,00	-512,00
3.1.4	Transporto										-5.187,00	-5.187,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-6.615,00	-6.615,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-9.000,00	-9.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-60.662,19	-60.662,19
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-538.001,11	-538.001,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-456.611,40	-456.611,40
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-8.442,02	-8.442,02
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.550,50	-15.550,50
1.4	Komandiruočių										-254,20	-254,20
1.5	Transporto										-5.234,03	-5.234,03
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-5.021,00	-5.021,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-12.911,00	-12.911,00
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										-33.976,96	-33.976,96
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-548.633,94	-548.633,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-452.361,64	-452.361,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-13.557,32	-13.557,32
3.1.3	Komandiruočių										-254,20	-254,20
3.1.4	Transporto										-2.382,55	-2.382,55
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-5.168,35	-5.168,35
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-13.000,00	-13.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-61.909,88	-61.909,88
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		489,97							489,97
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		489,97							489,97
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-122,00		X		X	X		-122,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-367,97		X		X	X		-367,97
10	Sukaupta 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-489,97		X		X	X		-489,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		367,97							367,97

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			123.804,49			44.047,90	46.889,00		15.178,30
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									11.425,08
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									8.794,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									2.631,08
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			123.804,49			44.047,90	46.889,00		26.603,38
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-56.995,81			-43.306,10	-7.295,14		-13.234,70
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								-2.631,08
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.651,68			-162,10	-7.815,72		-984,78
10	Sukaupta 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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-58.647,49			-43.468,20	-15.110,86		-16.850,56
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			65.157,00			579,70	31.778,14		9.752,82
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			66.808,68			741,80	39.593,86		1.943,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					229.919,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					11.425,08
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					8.794,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					2.631,08
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					241.344,77
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	-120.831,75
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		X	X	-2.631,08
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		X	X	-10.614,28
10	Sukaupta 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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		X	X	-134.077,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					107.267,66
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					109.087,94

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produ skirtos p
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija
1	2	3	4	5	6	7
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		228,05			
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.520,13			
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.045,30			
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		474,83			
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.597,34			
3.1	Parduota					
3.2	Perleista (paskirstyta)					
3.3	Sunaudota veikloje		-2.597,34			
3.4	Kiti nurašymai					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai					
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		150,84			
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)		150,84			
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		228,05			

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	kcija ir atsargos, parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			228,05
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			2.520,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina			2.045,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			474,83
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-2.597,34
3.1	Parduota			
3.2	Perleista (paskirstyta)			
3.3	Sunaudota veikloje			-2.597,34
3.4	Kiti nurašymai			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai			
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			150,84
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)			150,84
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			228,05

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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	53,12	51,90
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	53,12	51,90
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)	53,12	51,90

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	58.243,94	57.239,19	0,00	36.798,13	36.006,60	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai	68,40	68,40				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.004,75			791,53		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.004,75			791,53		
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	57.170,79	57.170,79		36.006,60	36.006,60	
1.5.1	Iš biudžeto	57.170,79	57.170,79		36.006,60	36.006,60	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	58.243,94	57.239,19	0,00	36.798,13	36.006,60	

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
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)	40.091,18		41.635,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	40.091,18		41.635,03	
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)**	**40.091,18**		**41.635,03**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P12 Finansavimo sumos

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

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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)**	**923,99**	**297.876,76**		**474,83**			**-298.363,74**					**911,84**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	923,99			474,83			-486,98					911,84
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		297.876,76					-297.876,76					0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**67.274,72**	**336.928,71**					**-341.397,54**					**62.805,89**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55.507,34						-4.468,83					51.038,51
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.767,38	336.928,71					-336.928,71					11.767,38
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)**	**81.805,85**	**57.932,08**					**-61.990,74**					**77.747,19**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.461,79						-4.058,66					6.403,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	71.344,06	57.932,08					-57.932,08					71.344,06
4	**Iš kitų šaltinių**	**784,81**	**49,31**					**-64,75**					**769,37**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	784,81	49,31					-64,75					769,37
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**150.789,37**	**692.786,86**		**474,83**			**-701.816,77**					**142.234,29**

* 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.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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)		923,99	923,99		911,84	911,84
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		67.274,72	67.274,72		62.805,89	62.805,89
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)		81.805,85	81.805,85		77.747,19	77.747,19
4	Iš kitų šaltinių		784,81	784,81		769,37	769,37
5	**Iš viso**		**150.789,37**	**150.789,37**		**142.234,29**	**142.234,29**

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.685,31	9.685,31		4.364,61	4.364,61	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.575,18	41,50		4.996,17		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	44.943,85	10.501,94		26.964,99	6.301,70	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	44.943,85	10.501,94		26.964,99	6.301,70	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	62.204,34	20.228,75	0,00	36.325,77	10.666,31	

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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**	**30.521,99**	**24.062,86**
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**		
1.4	Kitos	30.521,99	24.062,86
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**30.521,99**	**24.062,86**

* 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.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, 300065990, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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	-491.141,91	-349.367,37	-149.676,57	-107.244,03	70	58
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**	**-491.141,91**	**-349.367,37**	**-149.676,57**	**-107.244,03**	**70**	**58**

Patvirtinta
ID: -2147424107
D/L: 2019-04-03 09:14:05

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	36.325,77	62.204,34
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**36.325,77**	**62.204,34**