

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 193366861

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2016.10.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		72282,48	75621,15
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	72282,48	75621,15
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		52436,95	53135,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13609,17	14333,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4150,01	5046,64
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2086,35	3105,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49049,32	14040,79
I.	Atsargos	P3	1133,49	1159,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1133,49	1159,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	314,88	271,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31501,09	11526,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P5	31501,09	11526,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	16099,86	1083,78
	IŠ VISO TURTO:		121331,80	89661,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	85050,94	72420,55

	Iš valstybės biudžeto		459,80	344,50
	Iš savivaldybės biudžeto		68348,71	70752,37
II.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14432,04	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1810,39	1323,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P8	20334,39	7202,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20334,39	7202,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		857,99	109,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12335,76	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7121,62	7092,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,02	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		15946,47	10039,32
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15946,47	10039,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P9	5907,15	2427,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10039,32	7611,72
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		121331,80	89661,94

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 Aurika Matutienė
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 Goda Urbonienė
 (vardas ir pavardė)

Rengėjas : Vyresnioji specialistė Rasa Steponavičienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir šteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 193366861, ,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.10.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2016.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		169125,06	156534,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	137041,76	123522,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14381,45	15510,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117141,69	106420,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1936,41	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3582,21	1591,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	32083,30	33011,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32083,30	33011,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	163217,91	148463,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		113466,82	105894,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3938,66	4717,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8124,99	7294,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2779,17	178,08
V.	TRANSPORTO		2812,46	3194,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1626,65	270,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	250,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24766,05	21440,04
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5703,11	5223,99
XIV.	KITOS		0,00	0,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	P9	5907,15	8070,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5907,15	8070,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		5907,15	8070,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurika Matutienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Goda Urbomienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2016-01-01 - 2016-09-30]												
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	344,50	12.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,69	0,00	0,00	0,00	459,80		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277,95	1.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,16	0,00	0,00	0,00	278,12		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,55	10.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,53	0,00	0,00	0,00	181,68		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70.752,37	107.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.759,19	0,00	3.098,70	0,00	68.348,71		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70.632,90	6.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,99	0,00	0,00	0,00	68.331,19		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119,47	101.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98.219,20	0,00	3.098,70	0,00	17,52		
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):	0,00	16.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,41	0,00	0,00	0,00	14.432,04		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	16.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,41	0,00	0,00	0,00	14.432,04		
4.	Iš kitų šaltinių:	1.323,68	3.073,92	0,00	995,00	0,00	0,00	3.582,21	0,00	0,00	0,00	1.810,39		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	239,90	285,00	0,00	995,00	0,00	0,00	1.019,57	0,00	0,00	0,00	500,33		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.083,78	2.788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,64	0,00	0,00	0,00	1.310,06		
5.	Iš viso finansavimo sumų	72.420,55	139.055,59	0,00	995,00	0,00	0,00	124.321,50	0,00	3.098,70	0,00	85.050,94		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŪJŲ VEIKLOS CENTRAS

2016 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio mėn. 17 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras (toliau – Veiklos centras) – yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė specialių poreikių asmenims su proto (sutrikusio intelekto) ir psichine negalia nestacionari socialinės globos įstaiga, turinti stacionarios socialinės ilgalaikės globos struktūrinį padalinį Gyvenimo namai. Įstaigos kodas – 193366861, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1A, Jonava; telefonas (8~349) 60012, el. paštas: veikloscentras@gmail.com. Įstaigos steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Veiklos centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, sociokultūrinės paslaugos, maitinimo ir transporto organizavimas;
2. specialiosios socialinės paslaugos – dienos socialinė globa:
 - 2.1 vaikų ir senelių priežiūra dieną (88.10);
 - 2.2. ilgalaikė socialinė globa - socialinė globa, teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms (87.30);
 - 2.3. socialinio darbo veikla nesusijusi su apgyvendinimu (88.00);
 - 2.4. suaugusiųjų ir kitas niekur kitur nepriskirtas mokymas (88.9);
 - 2.5. medienos, kamštienos, pintinių dirbinių mažmeninė prekyba (47.99);
 - 2.6. kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16.2);
 - 2.7. kitų plastikinių gaminių gamyba (22.29);
 - 2.8. kitų, niekur nepriskirtų paslaugų veikla (88.99);
 - 2.9. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, lėšų sąskaitas banke, rengiantis biudžeto projektą, vykdomas programų sąmatas, kontroliuojantis tinkamą lėšų naudojimą įstaigos veiklos tikslams.

Veiklos centro pagrindinis tikslas - pagalbos teikimas šeimoms, turinčioms asmenų su proto ir psichine negalia, neįgaliųjų sugebėjimų stiprinimas, kad jie galėtų gyventi kuo savarankiškesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą, padėti įveikti socialinę atskirtį, integruoti juos į visuomenę. Palaiko glaudžius ryšius su Darbo birža, bendrauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdo projektinę veiklą.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo – 22.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga turi struktūrinį padalinį „Gyvenimo namai“, jo nuostatai patvirtinti 2014 m. kovo 27 d. tarybos sprendimu Nr. TS-0075).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra pateikta 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinės ataskaitos sudaromos duomenis pateikiant eurais.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. (P1) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Programinės įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur (įsigijimo savikaina - 227,68 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 227,68 Eur).

2. (P2) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės - 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes laikotarpio pabaigoje pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina, EUR	Sukauptas nusidėvėjimas, EUR	Likutinė vertė, EUR	Pastabos
1	Negyvenamieji pastatai	70973,24	18536,29	52436,95	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14495,0	885,83	13609,17	
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	26105,34	21955,33	4150,01	
4	Transporto priemonės	41457,94	41457,94	0	
5	Baldai	3043,91	2782,40	261,51	
6	Kompiuterinė įranga	7752,81	6039,61	1713,20	
7	Kita biuro įranga	1178,88	1067,24	111,64	
	IŠ VISO:	165007,12	92724,64	72282,48	

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš SAV_B lėšų - 599,99 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš pajamų už teikiamas paslaugas likutinė vertė yra 3767,53 EUR.

3. (P3) Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytomis 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 1133,49 Eur (t. sk. 823,79 iš SAV_SPEC lėšų) sudaro: maisto produktai 449,85 Eur, medikamentai -368,68 Eur, ūkinės medžiagos 160,48 EUR, degalai – 28,38 Eur, neatiduotas naudoti ūkinis inventorių 126,10 Eur.

4. (P4) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį 314,88 Eur (iš jų SAV_SPEC – 115,68 Eur, sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, turto, transporto draudimas).

5. (P5) Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31501,09 Eur. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 2 lentelėje:

2 lentelė

Eil.Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, EUR
1	Sukauptos gautinos sumos:	31501,09
1.1	Sukauptos FS iš VB	2792,41
1.2	Sukauptos FS iš SAV_B	17006,92
1.3	Kitos sukauptos gautinos sumos (gautinos spec. programų lėšos iš išdo)	11701,76

6. (P6) Pinigai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16099,86 Eur. Likutį sudaro 2% gyventojų pajamų mokesčio parama - 1595,06 Eur , Spec. lėšų likutis - 43,50 Eur, gautos tranzito lėšos - 29,26 Eur, tarptautinio projekto lėšos - 14432,04 Eur.

7. (P7) Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, Nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis yra 85050,94 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 459,80 Eur. Likutį sudaro atsargų vertė - 278,12 Eur, gautas finansavimas išlaidoms – 181,68 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 68348,71 Eur. Likutį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 68299,61 Eur, gautos FS atsargoms įsigyti – 31,58 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata) – 17,52 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 1810,39 Eur . Likutį sudaro piniginės lėšos banko sąskaitoje 1595,06 Eur, IMT likutis – 215,33 Eur.

8. (P8) Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus 20305,13 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Informacija apie įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 3 lentelėje:

3 lentelė

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Tiekėjams mokėtinos sumos:	857,99
	<i>t. sk. iš spec. lėšų</i>	127,93
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	12335,76
	<i>t. sk. iš spec. lėšų</i>	248,86
3	Sukauptos mokėtinos sumos, t.sk.:	7092,36
	<i>iš spec. lėšų</i>	109,98
	<i>tranzito lėšos</i>	29,26
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai (Spec. pajamų įmokos))	19,02
	IŠ VISO:	20305,13

9. (P9) Sukauptas perviršis ar deficitas

Einamųjų metų perviršis 5907,15 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**10. (P10) Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 137041,76 Eur.

11. (P11) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų likutį 32083,30 Eur sudaro apskaičiuotos pajamos už socialines paslaugas įstaigoje.

12. (P12) Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 163217,91 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8124,99 Eur (šildymas 1758,95 Eur, elektros energija 3117,57 Eur, vanduo 1163,54 Eur, ryšių pasl. 962,09 Eur, buitinių atl. išvežimas 1124,84 Eur).

Direktorė

Aurika Matutienė

CBIBAS vedėja

Goda Urbonienė

Rengėjas: Rasa Steponavičienė