

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai,
tel./faks.: (8 46) 47 04 83, (8 46) 47 04 84, el. p. info@gaigalaitis.lt, www.gaigalaitis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190793986

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir ekonomikos skyriui

2019-05-14 Nr. B - 149 - (3.2)

DĖL 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Viliaus Gaigalaičio globos namai pateikia 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį šios sudėties: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, 4 lapai.

Direktorius

Rimantas Ramanauskas

Vyriausioji buhalterė
Indrė Norkuvienė, tel. Nr. 470484



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

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI, 190793986

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793986, KLAIPĖDOS G.53, GARGŽDAI

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2019-04-26 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1955365,47	1970801,70
I.	Nematerialusis turtas	P03	4099,29	4726,26
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1350,76	1543,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2748,53	3182,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1951266,18	1966075,44
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1559122,85	1564519,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49090,24	49912,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		133578,98	140364,74
II.6	Transporto priemonės		8162,37	9451,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4975,01	5426,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1814,13	1878,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		194522,60	194522,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120464,16	113299,05
I.	Atsargos	P08	26915,45	49502,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26915,45	49502,30
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		763,08	1031,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68989,82	34745,79
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	P10	33216,80	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		35768,27	34745,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		4,75	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	23795,81	28019,35
	IŠ VISO TURTO:		2075829,63	2084100,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1950338,34	1957601,23
I.	Iš valstybės biudžeto		893284,52	901815,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		230694,39	234329,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		791598,75	794284,11
IV.	Iš kitų šaltinių		34760,68	27171,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		128400,39	121270,85
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	P17	128400,39	121270,85
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	P17	11863,04	509,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		92741,54	92741,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	23795,81	28019,35
F.	GRYNASIS TURTAS		-2909,10	5228,67
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		-2909,10	5228,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8137,77	-51118,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5228,67	56346,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2075829,63	2084100,75

Direktorius _____

Vyriausioji buhalterė _____

Rimantas Ramanauskas _____

Indrė Norkuvienė _____

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI 190793986

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793986, KLAIPĖDOS G.53, GARGŽDAI

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019-04-26 Nr.1

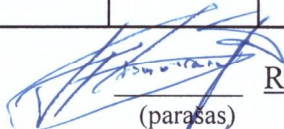
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitin is laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		529903,98	489696,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284330,08	260145,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		204678,65	192757,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59331,86	44677,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2685,36	2685,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17634,21	20025,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		245573,90	229551,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	245573,90	229551,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		538110,72	498523,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	364311,85	292804,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15436,23	14845,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P22	54662,33	59916,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68,27	11,40
V.	TRANSPORTO		1152,53	1811,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1075,00	1295,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4589,41	29731,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91808,65	93589,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3975,18	3180,19
XIV	KITOS		1031,27	1338,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8206,74	-8826,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	68,97	68,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68,97	68,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00

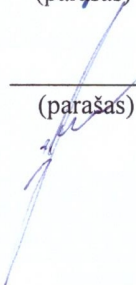
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8137,77	-8757,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8137,77	-8757,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____


(parašas)

Rimantas Ramanauskas

Vyriausioji buhalterė _____


(parašas)

Indrė Norkuvienė

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viliaus Gaigalaičio globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės, kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų ir kitų šaltinių, kodas 190793986.

Adresas: Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimas”.

Vidutinis gyventojų, kuriems buvo teikiamos socialinės globos paslaugos globos namuose 2019 m. pirmą ketvirtį skaičius 221.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB DnB banke Gargždų skyriuje. Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal **2019 metų kovo 31 dienos** duomenis. Tarpinės finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namų vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 138. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintų ir užimtų pareigybių skaičius 138.

Tolesnę globos namų veiklą gali paveikti nesavalaikis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal patvirtintas sąmatas ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis einamoms išlaidoms padengti. Dėl tos priežasties įstaiga negalėtų laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-113-(1.3) „Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto II dalyje.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais euro cento tikslumu.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi tarpinių finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

Pastabos, paaiškinančios Finansinės būklės ataskaitą

Pastaba Nr. 03. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje nematerialiojo turto „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ – 11271,34 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 626,97 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 626,97 Eur.

Pastaba Nr. 04. 2019 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 143418,03 Eur, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 12645,15 Eur

Medicinos įranga – 48809,87 Eur

Kitos mašinos ir įrengimai – 50090,24 Eur

Transporto priemonės – 11584,51 Eur

Baldai – 1628,53 Eur

Kompiuterinė įranga – 9771,51 Eur

Kita biuro įranga – 3363,07 Eur

Kitas ilgalaikis turtas – 4228,23 Eur

Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 14809,26 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 14809,26 Eur

Pastaba Nr. 08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą sudaro 22586,85 Eur sudaro:

- atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį + 70854,21 Eur;
(tame tarpe darbuotojų mitybai įsigytų atsargų savikaina - 560,64 Eur)
- atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį - 93441,06 Eur;
(tame tarpe darbuotojų mitybai nurašyta įsigytų atsargų savikaina – 560,64 Eur)

Pastaba Nr. 10. Straipsnio „Gautinos finansavimo sumos“ 33216,80 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas; 23659,36 Eur;
- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas. 9557,44 Eur;

Pastaba Nr. 11. Pinigus ir pinigų ekvivalentus 23795,81 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos banko sąskaitoje 22000,02 Eur;
- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos kasoje 1795,79 Eur.

Pastaba Nr. 12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4

priede nustatyta forma „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama) ir 5 priede nustatyta forma „Finansavimo sumų likučiai“ (pridedama).

Pastaba Nr. 17. Straipsnio „Tiekėjams mokėtinos sumos“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 11863,04 Eur, iš jų: 128,00 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams (įstaigos skola 123,25 Eur, darbuotojų skola už viršytą mobiliojo tel. naudojimo limitą 4,75 Eur) bei 0,87 Eur už mobiliojo parašo paslaugą, įsiskolinimas už pašto paslaugas 11,18 Eur, įsiskolinimas už elektros energijos tiekimą 3982,05 Eur, už vandenį ir kanalizaciją 2190,90 Eur, už šilumos energiją 5550,04 Eur.

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 23795,81 Eur, tai globos namų gyventojų asmeninės lėšos (depozitai) saugomos įstaigos banko sąskaitoje ir kasoje.

Pastabos, paaiškinančios Veiklos rezultatų ataskaitą

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 245573,90 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą; kitos veiklos pajamos 68,97 Eur, tai pajamos gautos per ataskaitinį laikotarpį už patalpų nuomą, kuriose įrengtos šilumos tiekėjo katilinės.

Pastaba Nr. 22. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas:

Straipsnis	Vidutinis darbuotojų skaičius		Sąnaudos, eurais					
	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. kovo 31 d.			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m. kovo 31 d.		
			Darbo užmokesčio ir (ar) išmokų	Socialinio draudimo (darbdavio sąnaudos)	Viso	Darbo užmokesčio ir (ar) išmokų	Socialinio draudimo (darbdavio sąnaudos)	Viso
Darbuotojams, dirbantiems pagal pareigybės sąrašą	139	139	359079,36	5232,49	364311,85	224618,89	68185,88	292804,77

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai išaugo 24,4 proc. dėl šių priežasčių:

- Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 2018-10-16 Nr.1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ padidinta minimali mėnesinė alga iki 555 Eur nuo 2019 m. sausio 1 d.;
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio, 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymais 2019 m. darbuotojams padidinta pareiginės algos pastovioji dalis (vidutiniškai apie 12,5 proc.)
- Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo)

bazinio dydžio, taikomo 2019 metais 2018-12-11 įstatymu Nr. XIII-1713 nuo 2019-01-01 buvo nustatytas (padidintas buvęs 132,5 Eur) pareiginės algos bazinis dydis 173,00 Eur;

- Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 darbuotojams, kurių veikla už praėjusius metus buvo vertinama, nuo 2019-02-01 buvo nustatyta didesnė pareiginės algos kintamoji dalis (vidutiniškai apie 7,5 proc.).
- Darbo užmokesčio indeksavimo (1,289) bei socialinio draudimo įmokų iš darbdavio lėšų tarifo pasikeitimo nuo 2019-01-01 įsigaliojus mokesčių reformai.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. kovo 31 d. Suma Eur	Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. kovo 31 d. Suma Eur	Sąnaudų sumažėjimas (-); padidėjimas (+). Reikšmingų sumų paaiškinimas.
1.	Šildymo	33806,10 (384,100 MWh)	37365,53 (459,266 MWh)	-3559,43 (-75,166 MWh)
2.	Elektros energijos	12407,78 (106234 kWh)	13794,32 (126912 kWh)	-1386,54 (-20678 kWh)
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	6477,12 (3886 m ³)	6548,68 (4198 m ³)	-71,56 (-312 m ³)
4.	Ryšių paslaugų	429,78	395,01	+34,77
5.	Atliekų tvarkymo	1541,55	1541,55	0,00
	IŠ VISO:	54662,33	59645,09	-4982,76

Direktorius

Rimantas Ramanauskas

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašite forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2019-03-31)
2019.04.26

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms 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		
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):	901815,55	172488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	204678,65	0,00	0,00	23659,36	893284,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	901815,55	0,00	6484,74	0,00	0,00	0,00	279644,81	0,00	0,00	0,00	880335,48	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		172488,26	-6484,74	0,00	0,00	0,00	176713,84	0,00	0,00	23659,36	12949,04	
2.	Iš savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	234329,78	55696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59331,86	0,00	0,00	0,00	230694,39	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	234329,78	0,00	34874,17	0,00	0,00	0,00	38509,56	0,00	0,00	0,00	230694,39	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	55696,47	-34874,17	0,00	0,00	0,00	20822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
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):	794284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2685,36	0,00	0,00	0,00	791598,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	794284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2685,36	0,00	0,00	0,00	791598,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	27171,79	15665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17634,21	0,00	0,00	9557,44	34760,68	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27171,79	0,00	769,49	0,00	0,00	0,00	2738,04	0,00	0,00	0,00	25203,24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	15665,66	-769,49	0,00	0,00	0,00	14896,17	0,00	0,00	9557,44	9557,44	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1957601,23	243850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	284330,88	0,00	0,00	33216,80	1950338,34	

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

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI (2019-03-31)

2019.04.26

Eurai,ct

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)	0,00	901815,55	901815,55	23659,36	869625,16	893284,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	234329,78	234329,78	0,00	230694,39	230694,39
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	794284,11	794284,11	0,00	791598,75	791598,75
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	27171,79	27171,79	9557,44	25203,24	34760,68
5.	Iš viso	0,00	1957601,23	1957601,23	33216,80	1917121,54	1950338,34

Užrašė: buhalterė
INDRĖ NORKAČIENĖ

