

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL VSAFAS PRIE
2015 M. III KETV. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

BENDROJI DALIS

Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5d. sprendimu „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro steigimo“ Nr. T1-224, buvo įsteigtas Neringos socialinių paslaugų centras (toliau Centras), kuris įregistruotas Valstybės įmonėje Registrų centre (pažymėjimo Nr.128188) 2009 m. vasario 2 d. adresu Taikos g.2 LT-93121 Neringa. Centrai suteiktas kodas 302303230.

Centras - Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas.

Pagrindinės Centro veiklos rūšys – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, vaikų dienos priežiūros veikla, kita, niekur kitur nepaskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kita niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų III –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

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

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 9 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintų etatų skaičius – 9 etatai, 10 pareigybių.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą, Centro darbuotojai nežvelgia. Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika yra pateikta prie 2014 metų gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.

A. Ilgalaikis turtas 214594,30 Eur.

Centro ilgalaikiam turtui buvo paskaičiuotas nusidėvėjimas (amortizacija):

- Nematerialiam turtui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta nusidėvėjimo 2398,06 Eur, likutinė vertė 0 Eur.
- Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas 50946,91 Eur, likutinė vertė 190725,29 Eur.
- Ilgalaikiam turtui (kompiuterinei įrangai, baldams) ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta nusidėvėjimo 3897,20 Eur, likutinė vertė 4115,31 Eur.
- Transporto priemonės sukauptas nusidėvėjimas 25512,78 Eur, likutinė vertė 14211,63 Eur.

- Ilgalaikiam turtui (kt. mašinos ir įrenginiai) sukaupta nusidėvėjimo 3485,18 Eur, likutinė vertė 2886,46 Eur.
- Kito ilgalaikio materialaus turto sukaupta nusidėvėjimo 1188,85 Eur, likutinė vertė 2655,61 Eur.

B. Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi.

C. Trumpalaikis turtas 34907,48 Eur.

- **Atsargos.**
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai degalų likutis 99,68 Eur.
- **Išankstiniai apmokėjimai.**

Prenumeratos sąnaudos – 21,36 Eur, už el. sąvado prenumeratą – 70,68 Eur, už domeno registraciją – 4,21 Eur, už transporto draudimą – 33,43 Eur, už sertifikato pratęsimą – 33,29 Eur, už Antivirus atnaujinimą – 10,49 Eur, UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 133,69 Eur, UAB „Apskaitos ir audito žinios“ 80,00 Eur, Neringos gimnazijai už transporto paslaugas 55,00 Eur. Viso 442,15 Eur.

Sukauptos gautinos sumos.

Apskaičiuotų sukaupų sąnaudų atostogoms išmokėti likutis darbo užmokesčiui 4994,23 Eur (iš jų valstybės biudžeto 36,49 Eur, savivaldybės – 4957,74 Eur), įmokoms Sodrai 1547,29 Eur (iš jų valstybės biudžeto 11,29 Eur, savivaldybės biudžeto 1536,00 Eur). Viso 6541,52 Eur.

Pinigai ir jų ekvivalentai.

Lėšų likutis biudžetinėje sąskaitoje 25848,65 Eur, paramai gauti (2 proc.) – 950,78 Eur. Pagal vykdomus projektus „Būkime aktyvūs“ iš valstybės biudžeto gautų lėšų likutis 0,2 Eur. Iš savivaldybės biudžeto 2015 m. projekto „Socialinės atskirties mažinimas Neringos bendruomenėje“, visuomenės sveikatos rėmimo programos projektų lėšų likutis 1024,50 Eur. Viso piniginių lėšų 27824,13 Eur.

D. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimą 90451,77 Eur -:

- savivaldybės biudžeto gauta valstybės dotacija darbuotojo dirbančiam su soc. rizikos šeimomis darbo užmokesčiui 3383,00 Eur;
- iš valstybės biudžeto pagal vykdomus projektus gautas finansavimas 1009,00Eur.
- Iš kitų šaltinių darbo užmokesčiui ir įmokoms sodrai kompensuoti 101,77 Eur
- iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas 81934,00 Eur Centro pagrindinei veiklai vykdyti.
- Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas pagal projektus veiklai vykdyti 3926,00 Eur.
- Iš valstybės biudžeto MMA padidinimui 98,00 Eur.

Likutis metų pradžiai sudarė 221210,30 Eur, panaudota finansavimo per ataskaitinį laikotarpį 70439,51 Eur:

- iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 3221,40 Eur
- iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti 288,69 Eur
- iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 3610,85 Eur
- iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti – 2201,31 Eur
- iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 59859,17 Eur
- iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti – 1151,10 Eur
- iš kitų šaltinių – 106,99 Eur

Likutis laikotarpio pabaigai sudaro 241222,56 Eur.

E. Įsipareigojimai

- Tiekėjams mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Centro skola tiekėjams sudaro 1737,70 Eur (TEO LT, AB už telekomunikacijų paslaugas 24,88 Eur, AB „Ventus-nafta“ už degalus 131,98 Eur, AB,, Neringos

vanduo“ 16,56 Eur, UAB „Neringos energija“ 52,71 Eur, UAB Omnitel 46,57 Eur, UAB Aterna 1386,00 Eur, UAB Viglė 79,00 Eur).

- Sukaptos mokėtinės sumos

Mokėtinės sumos darbuotojams atostoginiams išmokėti 10280,48 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

Per ataskaitinį laikotarpį sukapta sąnaudų 68034,98 Eur:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 44890,79 Eur
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 3309,58 Eur (TEO LT, AB, UAB „Omnitel“ – 528,08 Eur, UAB „Neringos vanduo“ 124,19 Eur, UAB „Neringos energija“ – 2657,31 Eur)
- transporto – 2921,59 Eur (sunaudotų degalų sąnaudos ir paslaugos 2620,99 Eur, draudimo sąnaudos – 300,60 Eur).
- nurašytų atsargų – 1611,16 Eur,
- komandiruočių – 78,52 Eur
- Kvalifikacijos kėlimo -88,60 Eur.
- kitų paslaugų – 6527,31 Eur (UAB „Nevda“ už buhalterinės programos priežiūrą – 310,14 Eur, T.Stonkui už IT aptarnavimą – 1084,32 Eur, banko paslaugos – 55,19 Eur, už kasečių pildymą – 55,03 Eur, UAB „Klaipėdos laidojimo, kremavimo centras“ už laidojimo paslaugas – 2844,04 Eur, VĮ registru centras už paslaugas 37,66 Eur, Maisto bankui už sandėliavimą -180,00 Eur, kitos 155,85 Eur, UAB Aterna 1386,00 Eur, Neringos savivaldybės administracija 100,00 Eur, UAB Neringos komunalininkas 319,08 Eur).
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4761,95 Eur.
- Kitos – 3845,48 Eur.

Direktorė

Valdonė Eimutienė

Vyr. buhalterė

Snieguolė Gakienė

**(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| II.1. | Mokesčių pajamos grynąja verte | | | |
| II.1.1. | Mokesčių pajamos | | | |
| II.1.2. | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2. | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1. | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.2.2. | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| I. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| II. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| III. | FINANSAVIMO | | | |
| IV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| H. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| I. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302303230, Taikos g.2, LT-93121 Neringa

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-12 Nr.04

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 68034.98 | 58686.77 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 68034.98 | 58686.77 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3031.71 | 3058.5 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 63735.93 | 54475.57 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1151.1 | 1150.96 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 116.24 | 1.74 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 68034.98 | 58686.77 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 44890.79 | 40934.24 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4761.95 | 3953.27 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 3309.58 | 2501.66 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 78.52 | 128.26 |
| V. | TRANSPORTO | | 2921.59 | 2316.27 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 88.6 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1611.16 | 92.46 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 6527.31 | 7557.96 |
| XIV. | KITOS | | 3845.48 | 1202.65 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valdonė Eimutienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Snieguolė Gakienė
(vardas ir pavardė)

(Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma)

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | | |
| II. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| II.1. | Mokesčių pajamos | | | |
| II.1.1. | Pelno ir pajamų | | | |
| II.1.2. | Prekių ir paslaugų | | | |
| II.1.3. | Kitų mokesčių | | | |
| II.2. | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.3. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| I. | BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ | | | |
| II. | GYNYBOS | | | |
| III. | VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS | | | |
| IV. | EKONOMIKOS | | | |
| V. | APLINKOS APSAUGOS | | | |
| VI. | BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO | | | |
| VII. | SVEIKATOS APSAUGOS | | | |
| VIII. | ŠAŪAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA | | | |
| IX. | ŠVIETIMO | | | |
| X. | SOCIALINĖS APSAUGOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| H. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| I. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20____M.____D. DUOMENIS**

____Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti | | | |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | | | |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 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 biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Rezervai | | | |
| II. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO: | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-12 Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 214594.30 | 219356.25 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0.00 | 48.29 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 48.29 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 214594.30 | 219307.96 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 190725.29 | 192181.22 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2886.46 | 3349.24 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 14211.63 | 15601.86 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4115.31 | 5105.67 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2655.61 | 3069.97 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 34907.48 | 10569.76 |
| I. | Atsargos | | 99.68 | 128.01 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 99.68 | 128.01 |
| 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 | | 442.15 | 770.04 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 6541.52 | 8715.71 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | 0.11 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6541.52 | 8715.6 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 27824.13 | 956 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 249501.78 | 229926.01 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 241222.56 | 221210.3 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 979.91 | 0 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 169567.07 | 149378.4 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 69724.80 | 70875.9 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 950.78 | 956 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 8279.22 | 8715.71 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 8279.22 | 8715.71 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | 0.11 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1737.70 | 436.26 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 6541.52 | 8279.34 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 249501.78 | 229926.01 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valdonė Eimutienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Snieguolė Gakiene
(vardas ir pavardė)

(Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma)

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20 ____ M. ____ D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| III.1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| III.1.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| III.1.2 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| III.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| III.3 | Po vieno metų gautinos sumos | | | |
| III.4 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| III.5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti | | | |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | | | |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 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.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Rezervai | | | |
| II. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | | |

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)