

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, , -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. D2-4193
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		233.825,03	256.332,38
I.	Nematerialusis turtas	1	173.144,01	185.445,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.206,15	10.838,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.714,04	15.382,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		159.223,82	159.223,82
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	21.763,12	31.969,40
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		18.033,51	27.619,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.729,61	4.350,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	38.917,90	38.917,90
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65.663,12	66.634,91
I.	Atsargos	4	5.194,19	4.980,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.194,19	4.980,17
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	5	4.169,96	3.601,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	56.004,38	58.053,29
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, parduoti prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.318,44	57.925,85
III.6	Kitos gautinos sumos		685,94	127,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	294,59	
	IŠ VISO TURTO:		299.488,15	322.967,29

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	185.573,39	201.115,90
I.	Iš valstybės biudžeto		162.644,27	177.665,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		22.929,12	23.450,71
E.	JSIPAREIGOJIMAI		94.073,32	96.886,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	38.917,90	38.917,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.917,90	38.917,90
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	55.155,42	57.969,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2.048,31	2.048,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6.630,98	2.010,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.628,86	10.307,80
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		44.237,06	43.312,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		610,21	289,62
F.	GRYNASIS TURTAIS	11	19.841,44	24.964,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.841,44	24.964,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.123,05	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.964,49	24.964,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		299.488,15	322.967,29

Tarybos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ekonomikos departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Audrius Linartas

(vardas ir pavardė)

Daiva Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.31 Nr. D2-4193
(Data)

Pateikimo valiuta ir likslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	777.149,32	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		762.146,72	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		720.696,67	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.450,05	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.002,60	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.002,60	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	782.269,19	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		642.129,81	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.607,35	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.431,09	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.906,56	
V.	TRANSPORTO		3.076,60	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.928,29	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.085,43	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.250,40	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		11.208,33	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.781,87	
XIV.	KITOS		14.863,46	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.119,87	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	-	-3,18	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.123,05	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.123,05	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Tarnybos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Ekonomikos departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Audrius Linartas

(vardas ir pavardė)

Dalva Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.11.30 Nr. D2-413
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	177.665,19	709.431,32					724.152,08		300,16		162.644,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174.432,06	9.592,46					25.709,52				158.315,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.233,13	699.838,86					698.442,56		300,16		4.329,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepiniginiam turtui įsigyti)												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimą	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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių:	23.450,71	41.955,46					42.477,05				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.450,71						521,59				22.929,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41.955,46					41.955,46				22.929,12
5.	iš viso finansavimo sumų:	201.115,90	751.366,78					766.629,13		300,16		165.573,39

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

Tambybos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Audrius Linartas

(vardas ir pavardė)

Ekonomikos departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Pipirienė

(vardas ir pavardė)