

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS

2015 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-08-07 Nr. 85/07-182

Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga. Šiaulių TI vykdo kardomąją priemonę – suėmimą ir arešto bausmę, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems. Įstaiga vykdo šiuos pagrindinius uždavinius: užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir įstatymų nustatytus izoliavimo reikalavimus, tvarko suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas bei paleidimą iš įstaigos, ypatingais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, suimtųjų ir nuteistųjų komunalines ir buitines sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas normas, užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir nustatytos apimtios sveikatos priežiūrą, vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją.

Šiaulių TI savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Teisingumo ministerija.

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu – Šiaulių tardymo izoliatorius. Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 191715773, buveinės adresas: Trakų g. 10, Šiauliai LT-76286. Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

Šiaulių TI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Šiaulių TI veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Įstaigos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827. Įstaigos metinio plano įvykdymo tinkamumą vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Šiaulių TI veikla reguliuojama tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

Šiaulių TI finansinę veiklą kontroliuoja Kalėjimų departamentas, Teisingumo ministerija bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos.

Šiaulių TI turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Šiaulių TI valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise ir pagal panaudą perduotu, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei kitų šaltinių įsigytu nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.

II. Apskaitos politika

2015 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis buhalterinės apskaitos sąskaitų planu, patvirtintu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos individualaus buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“ ir apskaitos politika patvirtinta Šiaulių TI 2012 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.1/01-279.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami eurais ir euro centais. Atliktas likučių perkėlimas susijęs su perėjimu į apskaitą eurais. Susidaręs perviršis (deficitas) dėl valiutos pasikeitimo parodytas finansinės būklės ataskaitoje eilutėje „Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas“.

III. Pastabos

1 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita tvarkoma remiantis 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutine verte. Visas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga, yra amortizuotas, tačiau naudojamas tarnybos veikloje ir nebaigtų projektų įsigijimo savikaina – 198367,70 eurų.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutine verte – 944561,42 eurų iš jo nekilnojamosios kultūros vertybės – 781776,54 eurų. Sukaupta nusidėvėjimo suma 2015 m. sausio – birželio mėnesiais – 14194,24 Eur. Pradėti naujo tardymo izoliatoriaus projektavimo darbai Malavėniukų kaime Šiaulių rajone. Patirtos išlaidos kaip nebaigtos statybos. UAB „Panevėžio miestoprojektas“ pagal 2015-02-19 Nr.47/08-7 sutartį apmokėtas už projektavimo darbus avansinis mokėjimas – 25497,00 eurų, apmokėta paslaugos tiekėjams už topografinį planą ir inžinierinius – geologinius grunto tyrimus – 8010,20 eurų. Viso nebaigta statybai patirtos išlaidos – 33507,20 Eur. Nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto iš Kalėjimų departamento – 2845,89 eurų sumai (kompiuterinė technika).

3 pastaba. Biologinio turto įstaigoje likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. – 74,11 Eur.

4 pastaba. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 62353,59 Eur, t.y. medžiagos ir žaliavos – 15217,93 Eur, maisto produktai – 27,84 Eur, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys – 424,55 Eur, medikamentai – 2665,65 Eur, statybinės medžiagos – 5497,43 Eur, ūkinis inventorių sandėlyje – 47135,66 Eur. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 207720,56 Eur. Pagal panaudos sutartis žemės balansine verte nebalansinėje sąskaitoje – 64225,84 Eur. Nemokamai gauta atsargų iš Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų, bei kitų viešojo sektoriaus įstaigų – 1862,18 Eur.

5 pastaba. Išankstinius mokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudinių prenumeratą ir kitos išlaidas (sertifikatą ir kitus) – 2860,59 Eur.

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro – 357828,05 Eur., iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 6000 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 258268,73 Eur bei sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 580,40 Eur. Kitos sukauptos pajamos – 92978,92 Eur (atostogų rezervas).

7 pastaba. Piniginės lėšos apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 2015 m. birželio 30 d. sudaro – 36841,53 Eur. (biudžeto lėšos kasoje – 321,66 Eur, suimtųjų ir nuteistųjų depozitinėse sąskaitose lėšos – 27371,79 Eur, socialinės paramos fondo nuteistųjų banke lėšos ir kasoje – 3872,17 Eur, paramos lėšos GPM 2%, lėšos už metalo laužą – 94,51 Eur, lėšos pervestos iš Kalėjimų departamento už „Energijos kodas“ baudas ir iš kitų – 3855,40 Eur, pervestos lėšos iš Kalėjimų departamento tarnybinei veiklai vykdyti – 1326 Eur.

8 pastaba. Įstaigos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede, finansavimo sumų likučiai pagal finansavimo šaltinius 2015 m. birželio 30 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede.

9 pastaba. Trumpalaikius įstaigos įsipareigojimus – 387478,76 Eur: sudaro tiekėjams mokėtinos sumos: komunalines paslaugas, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo, ryšių ir kitas paslaugas, medikamentus, kurą ir kitas prekes – 39674,01 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2015 m. birželio mėn. – 172761,53 Eur, mokėtinos socialinės išmokos – 6613,02 Eur (transporto išlaidų kompensacija pareigūnams į tarnybos vietą ir iš jos).

Sukauptos mokėtinos sumos – 164371,06 Eur: vadovaujantis 24-ojo VSAFAS reikalavimais apskaičiuotas 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas – 92978,93 Eur., iš jų darbo užmokestis – 72359,18 Eur, socialinio draudimo įmokos – 20619,75 Eur. Atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą metuose. Kitos mokėtinos sumos – 40595,69 Eur., tai sumos susijusios su pareigūnams priteistos teismo (įsiteisėjusius nutartims) mokėti 2015 metais už neišduotas uniformų dalis, suimtųjų ir nuteistųjų apskaitos lėšos – 30796,44 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4059,14 Eur (suma susijusi su UAB Energijos kodas ir įstaigos vykdoma veikla).

10 pastaba. Finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršis – 1581,16 Eur, einamųjų metų 2015 m. birželio 31 d. deficitas – 451,61 Eur. Sukauptas perviršis – 1129,55 Eur.

11 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos – 1672833,91 Eur, iš jų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1665045,29 Eur iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 554,44 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 7234,18 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 859853,91672829,346 Eur. pagrindinės veiklos perviršis – 4,57 Eur. Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) – 696,48 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 1148,09 Eur. Kitos veiklos rezultatas deficitas – 451,61 Eur. Finansinės investicinės veiklos rezultatas sumokėti delspinigiai už laiku nesumokėtas darbdavio socialinio draudimo įmokas – (4,57) Eur. Grynas deficitas einamųjų metų 2015 m. birželio 30 d. – 451,61 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Darius Gaidamavičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aida Latakienė

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

Šiaulių tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

STI Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2015 m. rugpjūčio 7 d. Registracija Nr.85/07-179
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	past.11	1 672 833,91	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 672 833,91	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 665 045,29	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		554,44	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7 234,18	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	past.11	1 672 829,34	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 209 111,89	0,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 194,24	0,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		122 767,46	0,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5 823,98	0,00
V.	TRANSPORTO		3 661,18	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		360,41	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		43 409,51	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 442,64	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		50 086,20	0,00
XI.	NUOMOS		2 258,97	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		132 622,72	0,00
XIV.	KITOS		55 090,14	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,57	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-451,61	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	past.11	696,48	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS	past.11	1 148,09	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4,57	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-451,61	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	past.11	-451,61	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, vykdamasis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Gaidamavičius
(vardas ir pavardė)

Aida Latakiene
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių tarybos izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Traku g. 10, LT-76286 Šiauliai STI

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

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

2015 m. rugpjūčio 7 d. registracija Nr.85/07-178
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	past.1	1 142 929,12	1 120 105,27
I.1	Pietros darbai		198 367,70	198 367,70
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		198 367,70	198 367,70
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	past.2	944 561,42	921 737,57
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		44 803,18	45 216,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 367,10	2 596,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		781 776,54	781 776,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 629,67	23 427,27
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		25 034,60	26 580,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39 443,13	42 140,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		33 507,20	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	past.3	74,11	74,11
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	past.4	459 883,76	265 813,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		62 353,59	51 765,15
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		62 353,59	51 765,15
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	past.5	2 860,59	22 936,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	past.6	357 828,05	161 527,38
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		6 000,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		351 828,05	161 527,38
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	past.7	36 841,53	29 584,59
	IŠ VISO TURTO:		1 602 886,99	1 385 992,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	past.8	504 542,85	488 408,89
I.	Iš valstybės biudžeto		490 201,93	471 796,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 490,22	5 044,66
IV.	Iš kitų šaltinių		9 850,70	11 567,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		387 478,76	186 267,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	past.9	387 478,76	186 267,15
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		6 613,02	42,34
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		39 674,01	24 998,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		172 761,53	21 003,88
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		164 371,06	137 488,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 059,14	2 733,14
F.	GRYNASIS TURTAS		710 865,38	711 316,85
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		709 735,83	709 735,83
II.1	Tikrosios vertės rezervas		709 735,83	709 735,83
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 129,55	1 581,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-451,61	42,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	past.10	1 581,16	1 538,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 602 886,99	1 385 992,89

Direktorius pavaduotojas, vykdomasis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Gaidamavičius
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aida Latakiene
(vardas ir pavardė)