



ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS

Biudžetinė įstaiga, Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai, tel. (8 41) 430 921/ 432 911, faks. (8 41) 430 936, el.p. administracija@siauliuti.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191715773

Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Finansų skyriui

2016-05-04

Nr. 14101-9056


DĖL 2016 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pateikia užpildytą 2016 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA. 7 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas

Paulius Žvaliauskas


A. Latakienė, tel. (8 41) 433 888

2016-05-04

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS

2016 M. 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-05-04 Nr. 85/07-114

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 apimties 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. 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 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

II. Apskaitos politika

2016 m. 3 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 su vėlesniais pakeitimais.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami eurais ir euro centais.

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 – 2531966,99 eurų iš jo nekilnojamosios kultūros vertybės 782034,14 eurų. Naujo tardymo izoliatoriaus projektavimo ir statybos darbai Malavėniukų kaime Šiaulių rajone apskaitoje yra nebaigtos statybos įsigijimo savikainos sąskaitoje. Viso nebaigta statybai patirta išlaidų – 1589066,59 Eur. Nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto – 4994,88 eurų iš Kalėjimų departamento prie LR TM. Gautas pagal sutartį 2016 m. sausio mėnesio pradžioje turtas iš biudžeto lėšų – 43259,00 eurų sumai (specializuotas automobilis FIAT DUCATO Furgone) už kurį buvo apmokėta pagal sutarties sąlygas 2015 m. pabaigoje.

Ilgalaikis finansinis turtas 2016 m. kovo 31 d. – 161533,02 eurų. Tai sumažinta neišmokėta darbo užmokesčio dalis valstybės tarnautojams nuo 1 iki 5 metų (mokėtinas darbo užmokestis -127903,14 eurų, darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos – 33629,88 eurų, tapati suma yra įstaigoje kaip ilgalaikis įsipareigojimas.

Pagal panaudos sutartis turtas nebalansinėje sąskaitoje 2016 m. kovo 31 d.: žemės sklypai balansine verte – 64225,84 Eur bei stacionari vaizdo konferencijų įranga – 3366,68 eurų.

3 pastaba. Biologinio turto įstaigoje likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d. – 800,11 Eur (2015 m. įsigytas 726 eurų vertės šuo Belgų aviganis).

4 pastaba. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 56210,11 Eur, t.y. medžiagos ir žaliavos – 10732,36 Eur, maisto produktai – 67,95 Eur, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys – 353,17 Eur, medikamentai – 6202,57 Eur, statybinės medžiagos – 7144,91 Eur, ūkinis inventorių sandėlyje – 31709,15 Eur. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 269656,38 Eur. Nemokamai gauta atsargų iš Kalėjimų departamento prie LR TM – 7772,83 Eur.

5 pastaba. Išankstinius mokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudinių prenumeratą, automobilių draudimą ir kitos išlaidos – 4197,20 Eur.

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro – 352861,51 Eur., iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 242285,00 Eur bei sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 4237,66 Eur. Kitos sukauptos pajamos – 106338,85 Eur. (atostogų rezervas).

7 pastaba. Piniginės lėšos apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 2016 m. kovo 31 d. sudaro – 28598,96 Eur. (biudžeto lėšos sąskaitoje – 93,26 eurų (suimtųjų ir nuteistųjų viešojo transporto bilietų pirkimui), kasoje – 63,40 Eur, suimtųjų ir nuteistųjų depozitinėse sąskaitose lėšos – 21896,72 Eur, socialinės paramos fondo nuteistųjų banke lėšos ir kasoje – 1423,30 Eur, paramos lėšos GPM 2%, lėšos – 1932,00 Eur, lėšos pervestos iš kitų – 3023,28 Eur, pervestos lėšos iš Kalėjimų departamento tarnybinei veiklai vykdyti – 167,00 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 2016 m. kovo 31 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede. Bendrai finansavimo sumų likutis – 1888213,18 eurų.

9 pastaba. Trumpalaikius įstaigos įsipareigojimus – 568023,63 Eur: sudaro tiekėjams mokėtinos sumos: komunalines paslaugas, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo, ryšių ir kitas paslaugas, medikamentus, kurą ir kitas prekes – 189106,14 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2016 m. kovo 31 d. – 190128,34 Eur, mokėtinos socialinės išmokos – 35,10 Eur už kelionės bilietus paleidžiamiesiems asmenims UAB Busturas.

Sukauptos mokėtinos sumos – 188585,31 Eur: vadovaujantis 24-ojo VSAFAS reikalavimais apskaičiuotas 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas – 106338,86 Eur., iš jų darbo užmokestis – 81187,10 Eur, socialinio draudimo įmokos – 25151,76 Eur. Atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą metuose. Kitos mokėtinos sumos – 82248,19 Eur.: pareigūnams kelionių kompensacija į tarnybos vietą ir iš jos 2016 m. I ketvirtį – 6664,06 eurų bei skola UAB Panevėžio miesto projektas (atlikti baigiamieji projektavimo darbai naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybai, apmokėjimas atlikus projektavimo darbų ekspertizę ši sąlyga numatyta sutartyje) – 54994 eurų. Kitos mokėtinos sumos susijusios su suimtųjų ir nuteistųjų piniginių lėšų apskaita – 18643,73 eurų. Kitos lėšos – 168,74 Eur (suma susijusi su įgaliojimų apskaita suimtųjų ir nuteistųjų ir įstaigos vykdoma veikla).

10 pastaba. Finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršis – 54463,19 Eur, einamųjų metų 2016 m. kovo 31 d. perviršis – 1309,15 Eur. Sukauptas perviršis – 6772,34 Eur.

11 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos – 845489,63 Eur, iš jų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 842413,40 Eur iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 240,04 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 2836,19 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 845489,49 Eur. pagrindinės veiklos perviršis – 0,14 Eur. Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) – 6601,55 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 5292,40 Eur. Kitos veiklos rezultatas perviršis – 1309,15 Eur. Finansinės investicinės veiklos rezultatas sumokėti delspinigiai už laiku nesumokėtas darbdavio socialinio draudimo įmokas – (0,14) Eur. Grynas perviršis einamųjų metų 2016 m. kovo 31 d. – 1309,15 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Paulius Žvaliauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aida Latakienė

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

Šiaulių tarymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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 2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 4 d. registracija Nr. 85/07-115
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 891 867,71	2 709 632,68
I.	Nematerialusis turtas	past. 1	198 367,70	198 367,70
I.1	Pietros 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		198 367,70	198 367,70
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	past. 2	2 531 966,99	2 349 731,96
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		44 182,85	44 389,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 022,85	2 137,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		782 034,14	782 034,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 474,11	14 674,22
II.6	Transporto priemonės		41 840,68	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		19 557,53	21 287,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34 788,24	36 053,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 589 066,59	1 449 155,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		161 533,02	161 533,02
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	past. 3	800,11	800,11
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		441 867,78	265 647,01
I.	Atsargos	past. 4	56 210,11	67 098,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56 210,11	67 098,83
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	past. 5	4 197,20	47 994,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	past. 6	352 861,51	121 412,16
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		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		352 861,51	121 412,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	past. 7	28 598,96	29 141,91
	IŠ VISO TURTO:		3 334 535,60	2 976 079,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	past. 8	1 888 213,18	1 902 264,58
I.	Iš valstybės biudžeto		1 873 673,48	1 886 993,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 695,75	3 935,79
IV.	Iš kitų šaltinių		10 843,95	11 335,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		729 556,65	358 358,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		161 533,02	161 533,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		161 533,02	161 533,02
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	past. 9	568 023,63	196 825,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžetą 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		35,10	0,00
II.9	Tiekjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		189 106,14	2 558,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		190 128,34	8 867,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		188 585,31	185 392,65
F.	GRYNASIS TURTAS		168,74	6,96
I.	Dalininkų kapitalas		716 765,77	715 456,62
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		709 993,43	709 993,43
II.2	Kiti rezervai		709 993,43	709 993,43
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 772,34	5 463,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 309,15	3 882,16
G.	MAŽUMOS DALIS	past. 10	5 463,19	1 581,03
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 334 535,60	2 976 079,80

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Paulius Žvaliauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aida Latakienė

(vardas ir pavardė)

(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 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 4 d. Registracija Nr.85/07-116
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	past.11	845 489,63	859 858,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		845 489,63	859 858,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		842 413,40	856 663,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		240,04	277,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 836,19	2 917,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
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 ŠAUNODOS	past.11	845 489,49	859 853,96
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		602 829,53	589 480,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 930,01	8 505,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		68 172,11	73 878,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		840,58	1 729,81
V.	TRANSPORTO		4 047,72	1 320,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75,00	560,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 828,93	31 338,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 227,65	17 787,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		54 475,46	20 625,12
XI.	NUOMOS		0,00	1 129,48
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		62 408,43	68 226,19
XIV.	KITOS		8 654,07	45 270,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,14	4,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 309,15	348,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	past.11	6 601,55	348,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS	past.11	5 292,40	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,14	-4,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 309,15	348,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	past.11	1 309,15	348,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Paulius Žvaliauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aida Latakienė
(vardas ir pavardė)