

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS

2017 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-08-03 Nr. 85/07-131

Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) yra Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų 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 Kalėjų 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 Kalėjų 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 Kalėjų 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 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

II. Apskaitos politika

2017 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 su vėlesniais pakeitimais.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami eurai 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 ir nebaigtų projektų įsigijimo savikaina – 198578,62 eurų. Priskaičiuota amortizacijos 2017 m. birželio 30 d. – 1307,10 eurų suma. Įstaiga turi 198367,70 eurų vertės projektinę dokumentaciją (brėžinius), tikimybė ji nebus naudojama statant režiminių korpusą adresu Trakų g. 10, Šiauliai. Ši techninė dokumentacija iki metų pabaigos bus nuvertinta teisės aktų tvarka ir bus kreiptasi į steigėją dėl jos nurašymo.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutine verte – 3012407,64 eurų iš jo nekilnojamosios kultūros vertybės – 700284,14 eurų. Šiaulių tardymo izoliatoriaus išskeldinimas iš centrinės miesto dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas apskaitoje yra nebaigtos statybos įsigijimo savikainos sąskaitoje. Išviso nebaigta statyba – 2141755,28 eurų. 2017 m. sausio - birželio mėnesiais atlikti statybos darbai – 135394,84 eurų sumai. Nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto iš Kalėjimų departamento – 1813,79 eurų. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto be likutinės vertės teisės aktų tvarka – 24696 eurų sumai iš jų: kompiuterinės įrangos – 22508,79 eurų ir kitos biuro įrangos – 1876,45 eurų ir baldų – 310,76 eurų. 2017 metų birželio mėnesį pastebėta techninė klaida buhalterinėje apskaitos programoje, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo. Atlikus programuotojams iš UAB Labbis taisymus, pakito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1020,24 eurų sumai 2015-12-31. Šiai sumai po finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus 2016 m. kovo mėn. pateikimo liko neuždarytos 2016-01-01 pajamų, sąnaudų ir finansavimo sumų sąskaitos pagal finansavimo šaltinius (biudžeto lėšos – 974,36 eurų, ES lėšos – 21,63 eurų ir kitų šaltinių lėšos – 24,25 eurų).

Ilgalaikis finansinis turtas 2017 m. birželio 30 d. – 127947,65 eurų. Tai neproporcingai sumažinta neišmokėta darbo užmokesčio dalis valstybės tarnautojams 2018-2020 metų dalis (mokėtinas darbo užmokeskis – 100976,50 eurų, darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos – 26971,15 eurų).

Pagal panaudos sutartis turtas nebalansinėje sąskaitoje 2017 m. birželio 30 d. – 67592,52 eurų iš jų: žemės sklypai balansine verte – 64225,84 eurų. bei stacionari vaizdo konferencijų įranga – 3366,68 eurų.

3 pastaba. Biologinio turto įstaigoje likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 800,11 eurų.

4 pastaba. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis – 54162,94 eurų, t.y. medžiagos ir žaliavos – 8167,94 eurų, maisto produktai – 104,03 eurų, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys – 317,41 eurų, medikamentai – 2896,45 eurų, statybinės medžiagos – 4258,63 eurų, ūkinis inventorių sandėlyje – 38418,48 eurų. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje – 305009,90 eurų. Nemokamai gauta atsargų iš Kalėjimų departamento prie LR TM – 5656,48 eurų. Gauta iš kitų šaltinių nemokamai prekių – 102,88 eurų sumai.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai (kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos) – 3245,35 eurų.

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje – 425964,35 eurų, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms – 22595,10 eurų, gautini delspinigiai iš UAB Conresta, UAB Ritejus – 102376,19 eurų, sukauptos finansavimo pajamos – 189139,87 eurų, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių – 4101,09 eurų. Kitos sukauptos pajamos – 107752,10 eurų (atostogų rezervas).

7 pastaba. Piniginės lėšos apskaitomos pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje. Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 2017 m. birželio 30 d. – 35826,63 eurų iš jų: suimtųjų ir nuteistųjų depozitinėse sąskaitose lėšos – 23399,20 eurų, socialinės paramos fondo nuteistųjų banke lėšos ir kasoje – 3070,29 eurų, paramos lėšos GPM 2%, lėšos – 4568,27 eurų, lėšos pervestos iš trečių asmenų – 4403,95 eurų, pervestos lėšos iš Kalėjimų departamento tarnybinei veiklai vykdyti – 384,92 eurų.

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 2017 m. birželio 30 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede. Bendrai finansavimo sumų likutis – 2598406,27 eurų.

9 pastaba. Ilgalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 127947,65 eurų įstaigoje valstybės tarnautojams apskaičiuota gražintina darbo užmokesčio suma 2018 – 2020 metų.

10 pastaba. Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 393281,25 eurų: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 668,48 eurų (neproporcingai sumažinta darbo užmokesčio dalis 2017 m. 20 % išmokėta 2017 m. kovo mėn. – 33605,58 eurų), tiekėjams mokėtinos sumos: komunalinės paslaugos, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo, ryšių ir kitos paslaugos, medikamentai, kuras ir kitos prekės – 95423,31 eurų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2017 m. birželio 30 d. – 152909,58 eurų, mokėtinos socialinės išmokos – 9202,42 eurų (pareigūnams kelionės išlaidų kompensacija į tarnybos vietą ir iš jos 2017 m. balandžio – birželio mėnesius).

Sukauptos sąnaudų sumos – 107752,11 eurų: vadovaujantis 24-ojo VSAFAS reikalavimais apskaičiuotos 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis darbuotojų nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 82266,08 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 25486,03 eurų. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 27625,35 eurų iš jų susiję su suimtųjų ir nuteistųjų piniginių lėšų apskaita – 27186,34 eurų, kitos lėšos – 439,01 eurų.

11 pastaba. Finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršis – 97097,36 eurų, einamųjų metų 2017 m. birželio 30 d. perviršis – 13957,33 eurų. Sukauptas perviršis – 111054,69 eurų.

12 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos – 1603022,17 eurų, iš jų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1570697,71 eurų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 486,17 eurų, iš kitų finansavimo šaltinių – 31838,29 eurų. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 329,81 eurų ir ir pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – (-329,81 eurų). Šios sumos susijusios su metalo laužu (parduotas, gautos įplaukos ir lėšos pervestos į valstybės biudžetą).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1622670,04 eurų, pagrindinės veiklos deficitas – 19647,87 eurų (iš įstaigos pajamų įmokų lėšų: aptarnavimo ūkio būrio darbo užmokestis – 12954,36 eurų,

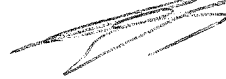
atsargos nurašytos į sąnaudas – 4193,88 eurų ir ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos – 2499,63 eurų). Kitos veiklos pajamos (patalpų nuoma) – 12954,36 eurų. Kitos veiklos rezultatas perviršis – 12954,36 eurų. Finansinės investicinės veiklos rezultatas gautini delspinigiai už laiku neatliktus statybos darbus – 20650,84 eurų. Grynasis perviršis einamųjų metų 2017 m. birželio 30 d. – 13957,33 eurų.

Direktorius



Saulius Rajunčius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Aida Latakienė

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

Šiaulių taryvimo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

STI Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS Nr. 85/07-132

2017 m. rugpjūčio 3 d.
(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		3 338 933,91	3 224 192,23
I.	Nematerialusis turtas		198 578,62	199 885,72
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		210,92	1 518,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		198 367,70	198 367,70
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 012 407,64	2 896 358,86
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		43 148,98	43 562,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 449,03	1 678,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		700 284,14	700 284,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47 505,11	51 243,97
II.6	Transporto priemonės		31 203,26	35 458,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 178,01	28 067,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 883,83	29 703,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		2 141 755,28	2 006 360,44
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		127 947,65	127 947,65
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		800,11	800,11
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		519 199,27	362 359,04
I.	Atsargos		54 162,94	83 169,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54 162,94	83 169,52
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		3 245,35	14 482,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		425 964,35	235 640,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22 595,10	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		102 376,19	81 725,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		300 993,06	153 915,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35 826,63	29 066,28
	IŠ VISO TURTO:		3 858 933,29	3 587 351,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 598 406,27	2 558 788,92
I.	Iš valstybės biudžeto		2 580 432,45	2 536 290,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 588,92	3 075,09
IV.	Iš kitų šaltinių		15 384,90	19 423,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		521 228,90	303 221,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		127 947,65	127 947,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		127 947,65	127 947,65
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		393 281,25	175 274,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		668,48	34 274,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		9 202,42	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		95 423,31	8 253,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		152 609,58	70,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107 752,11	132 675,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27 625,35	
F.	GRYNASIS TURTAS		739 298,12	725 340,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		628 243,43	628 243,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		628 243,43	628 243,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		111 054,69	97 097,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 957,33	91 634,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		97 097,36	5 463,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 858 933,29	3 587 351,38

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



Saulius Rajunčius
(vardas ir pavardė)

BAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris)



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 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS Nr.85/07-133

2017 m. rugpjūčio 3 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 603 022,17	1 655 699,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 603 022,17	1 655 699,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 570 697,71	1 649 192,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		486,17	493,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 838,29	6 012,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		329,81	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-329,81	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 622 670,04	1 655 699,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 246 695,22	1 264 977,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 466,95	13 904,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		98 077,54	111 643,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 157,85	2 256,32
V.	TRANSPORTO		5 053,94	7 788,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		132,60	145,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16 901,44	23 192,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75 242,73	56 080,44
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		9 671,31	32 211,05
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		123 557,51	125 992,95
XIV.	KITOS		22 712,95	17 506,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19 647,87	0,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 954,36	7 329,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 954,36	13 078,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			5 749,16
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		20 650,84	-0,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13 957,33	7 329,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13 957,33	7 329,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Saulius Rajunčius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aida Latakienė

(vardas ir pavardė)