

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-01-31 Nr. 25-
Pravieniškės

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (įstaigos kodas 302560890) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Valstybės biudžeto. Buveinės adresas Pravieniškių g. 5, Pravieniškių km., Kaišiadorių raj. L T56651, Lietuvos Respublika.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto, savo turto ir piniginių lėšų neturi. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuostatais su visais galiojančiais pakeitimais (toliau vadinama-Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1R-239, Įstaigos pagrindinė paskirtis-arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymas. Vadovaudamasi Nuostatų 8.24 punktu Įstaiga vykdo papildomą šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių kaimo vartotojams. Šias funkcijas įgyvendina Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Komunalinių paslaugų padalinys, dalinai išlaikomas iš gaunamų pajamų. Padaliniui yra priskirtas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, atsargos, kurie kitoms Įstaigos funkcijoms įgyvendinti nėra naudojami. Šis padalinys turi atskirą sąskaitą bendrame Įstaigos biudžete. 2019 m. pradžioje buvo pradėtos šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių kaimo vartotojams veiklos perdavimo VĮ Mūsų amatai procedūros, tačiau dėl VĮ Mūsų amatai restruktūrizacijos procesas sustabdytas. Planuojama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nutraukti šilumos energijos gamybos ir tiekimo Pravieniškių kaimo vartotojams veiklą. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vienintelė Lietuvoje tokia biudžetinė įstaiga, vykdanči šilumos gamybos ir tiekimo veiklą. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Kontroliuojamų subjektų įstaiga neturi.

Finansinės ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu disponavo 9 banko sąskaitomis, kuriose apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai. Finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

Pravieniškųjų pataisos namų- atvirosios kolonijos tarpinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo.

Įstaigos sutrumpintame aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS.

III SKYRIUS

PASTABOS

PIRMASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita parodo turto, grynojo turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 9955359,14 eurai.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 VSAFAS ir 13 VSAFAS reikalavimais ir finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto turto nebuvo.

1 pastaba. Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnis.

Įstaigoje apskaitomas nematerialusis turtas, kurį sudaro 2 turto grupės: programinė įranga ir jos licenzijos bei kitas nematerialusis turtas.

Kitas ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas. Programinės įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 10866,40 eurai.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnis.

Ilgalaikis materialusis turtas nuo 2010 01 01 d. suskirstytas į 12 VSAFAS reikalavimuose nurodytas naujas turto grupes. Didžioji įstaigoje disponuojamo turto dalis yra nudėvėta, tačiau dar naudojama įstaigos veikloje. Nenudėvėto ir nenaudojamo įstaigos veikloje turto nėra. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 9892439,76 eurai.

3 pastaba. Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnis.

Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitoma nebaigti statybos darbai. Nebaigtos statybos darbų sąskaitoje apskaitoma senos neužbaigto s statybos, dėl kurių užbaigimo ir galutinio pridavimo nėra aiškumo. Įstaiga savo apskaitoje apskaito nebaigtą statybą, kurios įsigijimo vertė 3247127,98 eurai, sukaupto nuvertėjimo suma 2089365,23 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį į nebaigtos statybos sąskaitą priskaityta 108322,61 eurai nebaigtos statybos (pradėtų rekonstrukcijos darbų suma).

4 pastaba. Ilgalaikio finansinio turto straipsnis.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

5 pastaba. Biologinio turto straipsnis.

Įstaiga disponuoja biologiniu turtu. Šis biologinis turtas priskirtas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei. Šio turto nuvertėjimas nenustatytas. Ataskaitiniu laikotarpiu prieaugio ar naujo turto įsigijimų nebuvo, nusidėvėjimas šiam turtui neskaičiuojamas. Vertė 2535,43 eurai.

6 pastaba. Atsargų straipsnis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus apskaitoma už 389641,88 eurus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptų atsargų, lyginant su metų pradžia, padidėjo.

7 pastaba. Išankstinių apmokėjimų straipsnis.

Išankstinių laikotarpių sąskaitose kaupiamos ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimai, laikraščių prenumerata). Šios sąnaudos mažinamos kiekvieną mėnesį, priskaitant jas į 87 sąskaitą. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12937,71 eurai. Lyginant su metų pradžia, ženkliai išaugo 2020 m. užsakytų laikraščių nuteistiesiems suma, dėl ko išaugo ir sukauptų ateinančių laikotarpių sąnaudų.

8 pastaba. Per vienus metus gautinų sumų straipsnis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas sudaro 2619985,89 eurai, sukauptos gautinos sumos – 2275188,38 eurai (iš jų 2202736,73 eurų sumą sudaro sukauptos finansavimo pajamos, o 72451,65 eurai- sukauptos gautinos sumos už pervestus nuompinigiū.). Eilutėje „Kitos gautinos sumos“ apskaitomas iš Valstybės įmonės Mūsų amatai ir kitų įmonių gautinas nuteistiesiems priskaičiuotas darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 226913,10 eurai.

9 pastaba. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnis.

Šioje eilutėje apskaitomos piniginės lėšos likusios įstaigos depozitinėje kasoje, bei lėšos, sukauptos bankų sąskaitose. Didžioji piniginių lėšų, apskaitomų šioje eilutėje, dalis - nuteistųjų asmeninės lėšos, esančios depozitinėse sąskaitose.

10 pastaba. Finansavimo sumų straipsnis.

Finansavimo sumų, pagal finansavimo šaltinius iššifravimas pateiktas 20-ojo VSAFAS 4 priede Gautų finansavimo sumų, užregistruotų įstaigos apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma 10765834,48 eurai. Jas sudaro gautas finansavimas iš išdo sąskaitos, gautos pavedimų lėšos, gautos lėšos iš kitų šaltinių.

11 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

12 pastaba. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, biudžetui, darbuotojams, sukauptos mokėtinos sumos bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro depozitinės lėšos. Bendra trumpalaikių įsiskolinimų suma 2967750,76 eurai. Lyginant su metų pradžia, trumpalaikiai įsiskolinimai sumažėjo. Įsiskolinimai tiekėjams susidarė ne tik ketvirčio pabaigoje, gavus PVM sąskaitas faktūras už birželio mėnesį, bet ir kaupiant skolas nuo metų pradžios.

13 pastaba. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnis.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų eilutėje apskaitomi įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai susiję su nuteistųjų depozitinių lėšų apskaita (nuteistųjų asmeninės lėšos, rezervuotos (neliečiamos sąskaitos) lėšos, nuteistųjų darbo užmokestis, nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšos, mokėtinos sumos už depozitus.

ANTRASIS SKIRSNIS**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas pajamų ir sąnaudų balansas. Pagrindinės veiklos rezultato perviršis – 202785,24 euro (pastaba Nr.1), kitos veiklos rezultato perviršis – 154827,34 euro (pastaba Nr.2). Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų patirta daugiau nei gauta pajamų šioms sąnaudoms apmokėti.

Veiklos rezultatų ataskaitos I. eilutėje darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 9730962,99 eurai ir 138901,49 eurai socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr.3).

Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitomos kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, teikiant komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietai bei nuomojant ilgalaikį turtą. Ilgalaikio turto nuomos pajamos naudojamos pagrindinės veiklos sąnaudų padengimui.

Kitos veiklos sąnaudas (pastaba Nr. 4) sudaro šilumos išlaikymo sąnaudos, susijusios su šilumos bei karšto vandens gamyba, šilumos energijos gamybą ir tiekimą Pravieniškių kaimo vartotojams. Šios veiklos pajamos ir sąnaudos priskirtos kitai veiklai, nors ši veikla reglamentuota Įstaigos Nuostatuose. Valstybės kontrolė rekomendavo šią veiklą priskirti prie kitos veiklos, kadangi komunalinių paslaugų tiekimas - tai veikla, kuri visiškai nebūdinga įkalinimo įstaigai. Šiuo metu vyksta derybos dėl minėtų veiklų perdavimo, todėl netikslinga ir brangu keisti minėtų pajamų ir sąnaudų priskyrimą pagrindinei veiklai. Nuo 2016 m. sausio 12 d. 10 VSAFAS nuostatos leidžia pajamas už paslaugų teikimą priskirti tiek pagrindinei, tiek kitai veiklai.

Surinktomis pajamomis iš kitos veiklos Įstaiga pilnai disponuoja. Gautos pajamos skiriamos nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje, darbo užmokesčiui.

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos iš ilgalaikio turto nuomos (168732,33 eurai) ir pajamos iš paslaugų pardavimo (220086,96 eurai).

TREČIASIS SKIRSNIS

FINANSAVIMO SUMOS

Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai- 10765834,48 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 297611,20 eurai; iš kitų šaltinių 113499,28 eurai.

Neatlygintinai gauta turto už 35189,14 Eurų. Iš jų iš valstybės biudžeto už 30597,13 eurų, iš kitų šaltinių- 4592,01 eurų sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį savo veiklai organizuoti panaudota finansavimo sumų už 13424938,58 eurų. Iš jų iš valstybės biudžeto už 13063437,27 eurų, iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių už 36291,80 eurų ir 325209,51 eurų sumai iš kitų finansavimo šaltinių (parama ir nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšos).

Direktorius



Dainius Sušinskas

Turto valdymo skyriaus patarėja



Vida Žaltauskienė

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302560890, Pravieniškės, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.02.22 Nr. 25-468

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.955.359,14	10.026.941,83
I.	Nematerialusis turtas		10.866,40	11.985,19
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		10.866,40	11.985,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9.944.492,74	10.014.956,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.166.511,37	8.277.956,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		162.392,59	172.455,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		253.431,09	283.782,93
II.6	Transporto priemonės		62.566,39	89.502,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.334,17	31.801,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.171,77	1.695,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.266.085,36	1.157.782,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2.535,43	2.535,43
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.932.431,23	4.845.136,65
I.	Atsargos		389.641,88	341.382,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		389.641,88	341.382,48
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		-151.817,02	2.356,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.619.985,89	3.409.164,48
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		117.884,41	245.161,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.275.188,38	2.952.983,27
III.6	Kitos gautinos sumos		226.913,10	211.019,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			

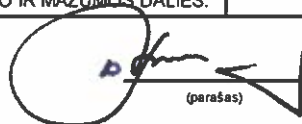
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.074.620,48	1.092.233,32
	IŠ VISO TURTO:		13.890.325,80	14.874.613,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.765.834,48	10.390.926,53
I.	iš valstybės biudžeto		6.298.656,39	5.701.398,04
II.	iš savivaldybės biudžeto			
III.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.655.263,05	2.691.554,85
IV.	iš kitų šaltinių		1.811.915,04	1.997.973,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.803.820,23	4.117.444,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.803.820,23	4.117.444,91
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19.519,17	146.310,39
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		318,78	9.035,64
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		318,78	9.035,64
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		70.381,56	2.926,75
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		796.694,44	753.254,41
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		616.002,60	1.985.144,82
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		356.960,36	381.213,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		943.943,32	839.559,53
F.	GRYNASIS TURTAS		321.022,14	366.242,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		321.022,14	366.242,47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-45.220,33	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		366.242,47	366.242,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.890.676,85	14.874.613,91

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turto valdymo skyriaus patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dainius Sušinskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškų patalpos namai-atviroji kolonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302560890, Pravieniškės, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.02.22

Nr.

25-467

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

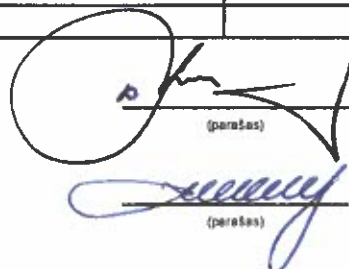
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12 719 456,39	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12 719 456,39	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12 407 757,11	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 291,80	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		275 407,48	
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		12 923 065,83	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9 869 864,48	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		194 311,64	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		830 493,24	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5 530,90	
V.	TRANSPORTO		26 963,26	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		89 962,35	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2 597,41	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		417 262,44	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		24 957,79	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		52 514,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 387 780,70	
XIV.	KITOS		26 022,44	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-203 609,44	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		154 827,34	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		388 828,28	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-8,99	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		233 991,95	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		3 561,77	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-45 220,33	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-45 220,33	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turto valdymo skyriaus patarėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Dainius Sušinskas

(vardas ir pavardė)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškųjų patalpos namai-atvirąj kolonija, 302560890, Pravieniškės, *

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir likimas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		5.701.398,04	13.630.098,49		30.597,13			13.063.437,27				6.298.656,39
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5.510.390,13	297.611,20	3.869,13	30.597,13			347.290,70				5.495.176,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	191.007,91	13.332.487,29	-3.869,13				12.716.146,57				803.479,50
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 savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	2.691.554,85						36.291,80				2.655.263,05
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.691.554,85						36.291,80				2.655.263,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių;	1.997.973,64	134.558,90		4.592,01			325.209,51				1.811.915,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.808.286,19	113.499,28		4.592,01			234.124,24				1.692.253,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	189.687,45	21.059,62					91.085,27				119.661,80
5.	iš viso finansavimo sumų;	10.390.926,53	13.764.657,39		35.189,14			13.424.938,58				10.765.834,48

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2914

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			1.879.681,85	1.879.681,85	18.723,35	18.723,35
0 110001	Saugoti priimtas turtas	18.723,35					
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		18.723,35				
0 120001	Išsinuomotas turtas	36.740,55				36.740,55	
0 120009	Išsinuomoto turto balansavimo sąskaita		36.740,55				
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1.031.139,81				1.031.139,81	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		1.031.139,81				
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			1.879.681,85	1.879.681,85		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			1.879.681,85	1.879.681,85		
0 2	Naudojamos atsargos			293.155,50	293.155,50		
0 21	Ūkinis inventorių			293.155,50	293.155,50		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.			198.160,98	198.160,98		
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.	1.801.580,21		94.994,52	94.994,52	1.904.746,67	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			2.172.837,35	2.172.837,35		
1 1	Nematerialusis turtas	11.985,19		8.100,95	9.219,74	10.866,40	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	11.985,19		8.100,95	9.219,74	10.866,40	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	22.379,00		8.100,95		30.479,95	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		10.393,81		9.219,74		19.613,55
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo sąvokaina	78.707,23				78.707,23	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		78.707,23				78.707,23
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	10.014.956,64		132.105,01	202.568,91	9.944.492,74	
1 202	Pastatai	8.277.956,07			111.444,70	8.166.511,37	
1 2021	Gyvenamieji pastatai	3.665.352,03			42.051,30	3.623.300,73	
1 202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	3.968.258,34				3.968.258,34	
1 202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		302.906,31		42.051,30		344.957,61
1 2022	Negyvenamieji pastatai	4.612.604,04			69.393,40	4.543.210,64	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	8.621.414,03			8.621.414,03		
1 202203	Negyvenamųjų pastatų nuvertėjimas (-)		220.674,25				220.674,25
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.788.135,74		69.393,40		3.857.529,14

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.

Lapas 2

VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	172.455,29					
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	23.870,62			10.062,70	162.392,59	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		23.870,62			23.870,62	23.870,62
1 2032	Kiti statiniai	172.455,29					
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	3.336.174,98			10.062,70	162.392,59	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.163.719,69			3.336.174,98	3.173.782,39
1 205	Mašinos ir įrenginiai	283.782,93		7.238,55	37.590,39	253.431,09	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	33.766,06				33.766,06	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		33.766,06				33.766,06
1 2052	Ginkluotė ir karinė technika	15.071,57					
1 205201	Ginkluotės ir karinės technikos įsigijimo savikaina	53.424,43			736,55	14.335,02	
1 205204	Ginkluotės ir karinės technikos sukauptas nusidėvėjimas (-)		38.352,86			53.424,43	39.089,41
1 205301	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	2.092,85				2.092,85	
1 205304	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.092,85				2.092,85
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	268.711,36		7.238,55	36.853,84	239.096,07	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	958.078,97				965.317,52	
1 205403	Kitų mašinų ir įrenginių nuvertėjimas (-)		5.021,86				5.021,86
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		684.345,75				721.199,59
1 206	Transporto priemonės	89.502,35					
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	276.381,59				276.381,59	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		186.879,24				213.815,20
1 208	Baldai ir biuro įranga	31.801,43		16.543,85	16.011,11	32.334,17	
1 2081	Baldai	5.111,96			911,26	4.200,70	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	32.498,41				32.498,41	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		27.386,45				28.297,71
1 2082	Kompiuterinė įranga	18.015,71		16.543,85	12.687,68	21.871,88	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	154.629,57				171.173,42	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		136.613,86				149.301,54
1 2083	Kitą biuro įrangą	8.673,76				6.261,59	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	406.635,22				406.635,22	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		397.961,46		2.412,17		400.373,63

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.

Lapas 3

VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.695,82				1.171,77	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.695,82				1.171,77	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	4.177,46				4.177,46	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.481,64				3.005,69
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.157.762,75		108.322,61		1.266.085,36	
1 2101	Nebaigta statyba	1.157.762,75		108.322,61		1.266.085,36	
1 21011	Nebaigta statyba	1.157.762,75		108.322,61		1.266.085,36	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	3.247.127,98		108.322,61		3.355.450,59	
1 210113	Nebaigtos statybos nuvertėjimas (-)		2.089.365,23				2.089.365,23
19	Biologinis turtas	2.535,43				2.535,43	
191	Gyvūnai	2.535,43				2.535,43	
1911	Gyvūnai	2.535,43				2.535,43	
1911001	Gyvūnų įsigijimo savikaina	2.535,43				2.535,43	
11	Ilgalaikis turtas	10.029.477,26		140.205,96		9.957.894,57	
20	Atsargos	341.382,48		480.995,32		389.641,88	
201	Medžiagos ir žaliavos	153.865,79		251.800,37		164.983,87	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	153.865,79		251.800,37		164.983,87	
202	Ūkinis inventoriuz	187.516,69		229.194,95		224.658,01	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	187.516,69		229.194,95		224.658,01	
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.356,37		704.029,47		858.202,86	
211	Išankstiniai apmokėjimai			668.373,19		833.127,92	
2114	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			668.373,19		833.127,92	
2114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			668.373,19		833.127,92	
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.356,37		35.656,28		25.074,94	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.356,37		35.656,28		25.074,94	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.356,37		35.656,28		25.074,94	
22	Per vienus metus gautinos sumos			32.381.984,58		33.171.163,17	
222	Gautinos finansavimo sumos	3.409.164,48		16.324.307,47		2.619.985,89	
2221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			16.324.307,47		16.324.307,47	
2221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			10.563.552,99		10.094.540,99	
2221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			5.760.754,48		6.229.766,48	
						469.012,00	469.012,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.
Lapas 4
VBAMS2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	39.290,67		168.732,33		202.421,92	5.601,08
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	39.290,67		168.732,33		202.421,92	5.601,08
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	39.290,67		168.732,33		202.421,92	5.601,08
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	205.871,07		623.991,12		717.578,86	112.283,33
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	145.943,81		505.509,71		577.643,68	73.809,84
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	215.322,37		502.912,30		577.643,68	140.590,99
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		69.378,56	2.597,41			
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	59.927,26		118.481,41		139.935,18	38.473,49
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	59.927,26		118.481,41		139.935,18	38.473,49
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			11.379,20		10.216,76	1.162,44
2 272	Gautini deispinigiai			8.841,26		8.047,79	793,47
2 272001	Gautini deispinigiai			8.841,26		8.047,79	793,47
2 274	Kitos gautinos netesybos			2.537,94		2.168,97	368,97
2 274001	Kitos gautinos netesybos			2.537,94		2.168,97	368,97
2 28	Sukauptos gautinos sumos						
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	2.952.983,27		13.749.318,40		14.427.113,29	2.275.188,38
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervedus nuomp	26.813,53		379.093,63		333.455,51	72.451,65
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervesias p	26.813,53				26.813,53	
2 282	Sukauptos pajamos						
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	2.926.169,74		379.093,63		306.641,98	72.451,65
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	2.926.169,74		13.370.224,77		14.093.657,78	2.202.736,73
2 29	Kitos gautinos sumos	211.019,47		1.504.256,06		1.489.524,87	225.750,66
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žala			8,99		8,99	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žala			8,99		8,99	
2 298	Kitos gautinos sumos						
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto	211.019,47		1.504.247,07		1.489.515,88	225.750,66
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			280.941,51		280.941,51	
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			280.000,00		280.000,00	
2 2982	Kitos gautinos sumos			941,51		941,51	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			1.223.305,56		1.208.574,37	225.750,66
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.092.233,32		11.078.374,35		11.095.987,19	1.074.620,48

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	1.058.251,51		10.628.899,35	10.662.275,70	1.024.875,16	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	1.058.251,51		10.628.899,35	10.662.275,70	1.024.875,16	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	1.058.251,51		10.628.899,35	10.662.275,70	1.024.875,16	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	33.981,81		449.475,00	433.711,49	49.745,32	
2 T	Trumpalaikis turtas	4.845.136,65		44.645.383,72	45.558.089,14	3.932.431,23	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	366.242,47		426,25	426,25		366.242,47
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	366.242,47					366.242,47
3 100012	Atsargų likučiai			426,25	426,25		
3 G	Grynasis turtas	366.242,47		426,25	426,25		366.242,47
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			13.630.098,49	13.630.098,49		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			13.630.098,49	13.630.098,49		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			301.480,33	301.480,33		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			13.328.618,16	13.328.618,16		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			13.976.577,34	14.351.485,29		10.765.834,48
4 2	Finansavimo sumos (gautos)	10.390.926,53					2.655.263,05
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	2.691.554,85		36.291,80			2.655.263,05
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi	2.691.554,85		36.291,80			2.655.263,05
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy	2.691.554,85		36.291,80			2.655.263,05
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gau	2.691.554,85					2.691.554,85
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (pan			36.291,80		36.291,80	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)						6.298.666,39
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi	5.701.398,04		13.615.076,03	14.212.334,38		5.495.176,89
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig	5.510.390,13		348.082,69	332.869,45		5.015.968,72
4 24111	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga	5.093.716,17		100.991,60	23.244,15		5.116.960,32
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga	5.093.716,17			23.244,15		5.116.960,32
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa			100.991,60		100.991,60	
4 2412	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (pa	1.434,43					1.434,43
4 241201	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (pa	1.434,43					1.434,43
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto biologiniam turtui įsigyti (ga	415.239,53		247.091,09	309.625,30		477.773,74
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	415.239,53		247.091,09	308.833,31		724.072,84
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			247.091,09	791,99	246.299,10	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga	191.007,91		13.266.993,34	13.879.464,93		803.479,50
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	191.007,91		842,00	13.329.460,16		13.519.626,07

Bardomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.
Lapas 6
VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo						
4 25	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		1.997.973,64	13.266.151,34	550.004,77	12.716.146,57	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		1.808.286,19	325.209,51	139.150,91		1.811.915,04
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		1.434.975,62	234.124,24	118.091,29		1.692.253,24
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1.434.975,62	491,40			1.434.484,22
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot			491,40		491,40	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		373.310,57	233.632,84	118.091,29		257.769,02
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		373.310,57		118.091,29		491.401,86
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			233.632,84		233.632,84	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		189.687,45	91.085,27	21.059,62		119.661,80
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		189.687,45		21.059,62		210.747,07
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			91.085,27		91.085,27	
4 F	Finansavimo sumos		10.390.926,53	27.606.675,83	27.981.583,78		10.765.834,48
6 2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		146.310,39	126.791,22			19.519,17
6 25	Kitų ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		146.310,39	126.791,22			19.519,17
6 250001	Kitų ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		146.310,39	126.791,22			19.519,17
6 6	Mokėtinis socialinės išmokos		2.926,75	243.834,13	311.288,94		70.381,56
6 62	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto		2.926,75	243.834,13	311.288,94		70.381,56
6 621001	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto		2.926,75	243.834,13	311.288,94		70.381,56
6 8	Pervestinos sumos		9.035,64	387.923,48	379.206,62		318,78
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		9.035,64	387.914,49	379.197,63		318,78
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą		9.035,64	210.241,67	210.241,67		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			168.851,96	168.851,96		
6 810010	Kitos pervestinos sumos		318,78				
6 812011	Pervestinos valstybės rinkliavos		8.716,86	8.820,86	104,00		318,78
6 85	Kitos pervestinos sumos			8,99	8,99		
6 850001	Kitos pervestinos sumos			8,99	8,99		
6 9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla		3.959.172,13	29.196.530,47	27.950.959,06		2.713.600,72
6 91	Tiekėjams mokėtinis sumos		753.254,41	8.667.102,55	8.710.542,58		796.694,44
6 910001	Tiekėjams mokėtinis sumos		753.254,41	8.667.102,55	8.710.542,58		796.694,44
6 92	Mokėtinis sumos darbuotojams		1.985.144,82	17.564.116,15	16.194.973,93		616.002,60

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.

Lapas 7

VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 921	Mokėtinās darbo užmokestis		294.694,12	9.439.757,62	9.395.962,22		250.898,72
6 921001	Mokėtinās darbo užmokestis		294.694,12	9.439.757,62	9.395.962,22		250.898,72
6 922	Mokėtinās socialinio draudimo įmokos		1.469.254,51	6.257.197,32	5.010.800,79		222.857,98
6 922001	Mokėtinās socialinio draudimo įmokos		308.461,18	962.289,18	694.429,64		40.601,64
6 922002	Mokėtinās darbdavio socialinio draudimo įmokos		1.160.674,61	2.803.102,47	1.825.392,21		182.964,35
6 922003	Mokėtinās darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika		118,72	2.491.805,67	2.490.978,94	708,01	
6 924	Mokėtinās gyventojų pajamų mokesčiai		166.458,85	1.755.989,56	1.721.837,13		132.306,42
6 924001	Mokėtinās gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių		166.458,85	1.755.989,56	1.721.837,13		132.306,42
6 925	Mokėtinās sumos pagal vykdomuosius raštus		46.743,95	58.566,08	13.847,69		2.025,56
6 925001	Mokėtinās sumos pagal vykdomuosius raštus		46.743,95	58.566,08	13.847,69		2.025,56
6 926	Mokėtinās sumos pagal darbuotojų prašymus		7.993,39	49.037,01	48.957,54		7.913,92
6 926001	Mokėtinās sumos pagal darbuotojų prašymus		7.993,39	49.037,01	48.957,54		7.913,92
6 928	Kitos mokėtinās sumos darbuotojams			3.568,56	3.568,56		
6 928001	Kitos mokėtinās sumos darbuotojams, analitika			3.568,56	3.568,56		
6 93	Mokėtinai veiklos mokesčiai		1.354,00	45.360,01	45.589,87		1.593,86
6 930001	Mokėtinās pridėtinės vertės mokesčiai			43.974,41	45.588,27		1.593,86
6 930003	Mokėtinās rinkliavos		1.354,00	1.375,60	21,60		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.219.418,90	2.919.361,76	2.999.852,68		1.299.309,82
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		381.213,37	220.771,68	196.518,67		356.960,36
6 9512	Sukauptos sąnaudos		381.213,37	220.771,68	196.518,67		356.960,36
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		351.609,49				351.609,49
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		5.300,59				5.300,59
6 951204	Kitos sukauptos sąnaudos		24.303,29	220.771,68	196.518,67		50,28
6 952	Kitos mokėtinās sumos		838.205,53	2.694.788,33	2.798.213,43		941.630,63
6 952003	Mokėtinās sumos už depozitus		838.205,53	2.679.719,61	2.783.144,71		941.630,63
6 952008	Mokėtinās sumos nuteistiesiems			15.068,72	15.068,72		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			4.401,75	5.120,58		718,83
6 954001	Kitos mokėtinās sumos darbuotojams, analitika			4.401,75	5.120,58		718,83
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.117.444,91	29.955.079,30	28.641.454,62		2.803.820,23
7 0	Finansavimo pajamos			136.632,06	12.856.088,45		12.719.456,39
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			9.621,35	559.409,30		549.787,95

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.

Lapas 8

VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginiai				36.291,80		36.291,80
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įs				36.291,80		36.291,80
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai			9.621,33	356.794,53		347.173,20
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui				100.991,60		100.991,60
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			9.621,33	255.802,93		246.181,60
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiai turtui			0,02	166.322,97		166.322,95
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				491,40		491,40
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo			0,02	165.831,57		165.831,55
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			127.010,71	12.296.679,15		12.169.666,44
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			127.010,71	12.187.594,62		12.060.583,91
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			127.010,71	12.187.594,62		12.060.583,91
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p						
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo						
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				109.084,53		109.084,53
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				109.084,53		109.084,53
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				168.732,33		168.732,33
7 41	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			8,99	168.732,33		168.732,33
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				168.732,33		168.732,33
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				168.732,33		168.732,33
7 417	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				220.095,95		220.086,96
7 417002	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kita v				220.095,95		220.086,96
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas valst				220.086,96		220.086,96
7 423	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (220.086,96		220.086,96
7 4232	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (220.086,96		220.086,96
7 423201	Kilios pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (kita v				220.086,96		220.086,96
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			495,00	8,99		8,99
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos			495,00	8,99		8,99
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai			495,00	8,99		8,99
7 P	Pajamos			137.136,05	13.250.568,60		13.113.432,55
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			24.982,21	24,42		24,957,79
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			24.982,21	24,42		24,957,79

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2914

2021 m. kovo 4 d.

Lapas 9

VBAMS\2914-11-03

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			24.982,21		24.982,21	
8 3	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			52.514,00		52.514,00	
8 33	Finansavimo sąnaudos			52.514,00		52.514,00	
8 333002	Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos			52.514,00		52.514,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			16.790.774,34		16.790.774,34	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			9.730.978,12		9.730.978,12	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			9.460.781,68	15,13	9.460.781,68	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			9.460.781,68		9.460.781,68	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			41.484,51		41.484,51	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			41.484,51		41.484,51	
8 7014	Išėtinų išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			31.528,51		31.528,51	
8 701401	Išėtinų išmokų sąnaudos			31.528,51		31.528,51	
8 7016	Išmokų, skirtų darbuotojų išlaidoms kompensuoti, sąnaudos			197.183,42	15,13	197.183,42	
8 701601	Išmokų darbuotojų išlaidoms kompensuoti sąnaudos			197.183,42	15,13	197.183,42	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			138.901,49		138.901,49	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			138.901,49		138.901,49	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			194.311,64		194.311,64	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			9.219,74		9.219,74	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			185.091,90		185.091,90	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			995.829,00	165.335,76	830.493,24	
8 704001	Šildymo sąnaudos			154.715,92	4.482,18	150.233,74	
8 704002	Elektrinės energijos sąnaudos			402.478,19	136.880,93	265.597,26	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			385.044,73	23.191,60	361.853,13	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			16.204,77	781,05	15.423,72	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			37.385,39		37.385,39	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			5.530,90		5.530,90	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			5.530,90		5.530,90	
8 706	Transporto sąnaudos			27.441,75	478,49	26.963,26	
8 706001	Transporto sąnaudos			27.441,75	478,49	26.963,26	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.241.186,07	3.151.223,72	89.962,35	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3.241.186,07	3.151.223,72	89.962,35	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos						
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos				2.597,41		2.597,41
8 709104	Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos				2.597,41		2.597,41
8 710	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina			881.422,61	463.809,12	417.613,49	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			426.826,14	9.563,70	417.262,44	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			234.772,51	7.952,61	226.819,90	
8 710102	Aiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			192.053,63	1.611,09	190.442,54	
8 7103	Pirkimų sąskaita			454.596,47	454.245,42	351,05	
8 710301	Pirkimų sąskaita			454.245,41			
8 710302	Atsargų padidėjimo/sumažėjimo sąskaita			351,06		351,06	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			1.549.150,32	161.369,62	1.387.780,70	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			1.549.150,32	161.369,62	1.387.780,70	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			26.022,44		26.022,44	
8 7131	Veiklos mokesčių sąnaudos			110,60		110,60	
8 713102	Rinkliavų sąnaudos			110,60		110,60	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			25.911,84		25.911,84	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			25.911,84		25.911,84	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			493.403,27	259.411,32	233.991,95	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			9.271,64		9.271,64	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			9.271,64		9.271,64	
8 85	Kitos veiklos kitos sąnaudos			484.131,63	259.411,32	224.720,31	
8 850001	Kitos veiklos kitos sąnaudos			105.065,77	30.401,80	74.663,97	
8 850002	Kitos veiklos paslaugų sąnaudos			379.065,86	229.009,52	150.056,34	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			1.595,10		1.595,10	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1.595,10		1.595,10	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1.595,10		1.595,10	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			17.500.404,97	17.454.833,59	45.571,38	
8 S	Sąnaudos			17.363.268,92	4.204.264,99	13.159.003,93	
Iš viso		29.024.851,30	29.024.851,30	122.021.013,38	122.021.013,38	55.573.944,55	55.573.944,55