



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIROSLAVO GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dainavos g. 3, Miroslavo k., Miroslavo sen., LT-64235 Alytaus rajonas Tel./faks. (8 315) 66 334
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 153713044

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2023-10-31 Miroslavas

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės, negalios ir kitų aplinkybių negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems būtina priežiūra ar slauga, teikti socialinės priežiūros paslaugas (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pagalbos į namus, psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo) senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą savo pavadinimu.

Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Alytaus rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namų savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus rajono savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba).

Globos namai vykdo šias funkcijas:

1. tvarko globos namų paslaugų gavėjų apskaitą, asmens bylas, socialinių paslaugų dokumentaciją;

2. bendradarbiauja su Alytaus rajono savivaldybe, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

3. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja, disponuoja Alytaus rajono savivaldybės perduotu ir globos namų įsigytu turtu;

4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

5. užtikrina savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

7. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Globos namų veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (kodas 87.30);

2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (kodas 88.10);

3. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9).

Globos namų finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Globos namų veiklos laikotarpis yra neterminuotas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų III-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje aiškinamajame rašte Miroslovo globos namų svetainėje www.miroslavoglobosnamai.lt

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos duomenys apskaitoje pateikiami eurais, litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuojami į eurus taikant Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-828 perskaičiavimo kursą 3,4528 ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas apvalinimo taisyklės.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, vadovaujames patvirtintu 28-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“ – tai duomenų litais perskaičiavimas į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimas apskaitoje.

Globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita,

Veiklos rezultatų ataskaita,

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

Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III TRUMPINTO AIŠKINAMO RAŠTO PASTABOS

Informacija apie apskaitinių įverčių keitimą.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Informacija apie globos namų restruktūrizavimą ir veiklos nutraukimą.

Globos namų restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Informacija apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Globos namai teisinių ginčų neturi.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE (2-ojo VSAFAS 2 priedas) 2023 m. rugsėjo 30d. dienai pateikiami šie duomenys:

A. Ilgalaikis turtas.

1. „Ilgalaikis materialusis turtas“ – 1180712,51 Eur, tai (pastatų, infrastruktūrinių ir kitų statinių, mašinų ir įrengimų, baldų ir biuro įrangos) likutinė vertė.
2. „Pastatai“ – 1070593,18 Eur, tai pastatų likutinė vertė.
3. „Infrastruktūros statiniai“ – 73903,89 Eur, tai infrastruktūros statinių likutinė vertė.
4. „ Kiti statiniai“ – 24261,29 Eur, tai kitų statinių likutinė vertė.
5. Mašinos ir įrengimai -6805,37 Eur, tai mašinų ir įrengimų likutinė vertė.
6. Baldai ir biuro įranga – 5148,78 Eur, tai baldų ir biuro įrangos likutinė vertė.

C. Trumpalaikis turtas.

7. „ Žaliavos, medžiagos ir ūkinis inventorių“ – 151913,20 Eur, tai higienos ir valymo priemonių , degalų ,medikamentų , drabužių ir patalynės , likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.
8. „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ – 29516,75 Eur, kurias sudaro debitorinis įsiskolinimas: tai

Globos namų gyventojų permoka už išlaikymą – 263,49 Eur, lankomosios priežiūros skola 1332,94 Eur.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos šalpos išmokų skola už rugsėjo mėn. – 7354,51 Eur,

Alytaus rajono savivaldybės administracijos skola už išlaikymą gyventojų su sunkia negalia - 19465,01 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos skola už gyventojų išlaikymą – 783,75 Eur.

Asistentų už rugsėjo mėn. skola-480,23 Eur., už skalbimo ir dužo paslaugas skola „Simnija” ir Sotega -363,80 Eur.

9. „Sukauptos gautinos sumos“ – 33210,42 Eur, tai sukauptos sumos tai atostogų kaupiniai 2022 m. gruodžio 31d. .

10. Kitos gautinos sumos 45921,78 Eur, tai iš savivaldybės biudžeto nesusigražintos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos.

11. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 59909,33 Eur, tai pinigai esantys banko sąskaitoje už gyventojų išlaikymą globos namuose , ir asistentų už paslaugas– 58875,74 Eur, kurie bus pervesti į savivaldybės biudžetą ir 2 procentų lėšos – 1033,59 Eur.

D. Finansavimo sumos.

12. „Iš valstybės biudžeto“ - 72855,88 Eur, tai finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto. nepiniginiam turtui įsigyti 52607,12Eur., kitoms išlaidoms 20248,76 Eur.

13. „Iš savivaldybės biudžeto“ – 1047749,38 Eur, tai finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto. nepiniginiam turtui įsigyti.

14. „Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų “ – 73054,97 Eur, tai finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti iš ES biudžeto.

15. „Iš kitų šaltinių “ – 2122,50 Eur, tai finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui įsigyti - 1088,91 Eur, kitoms išlaidoms 1033,59 Eur.

E. Įsipareigojimai.

16. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – 2425,51 Eur, tai tiekėjams mokėtinas įsipareigojimas už prekes ir suteiktas paslaugas .

17. „Sukauptos mokėtinos sumos“ – 33210,42 Eur, tai atostogų kaupiniai ir kaupiniai sodrai .

F. Grynasis turtas.

18. „Grynasis turtas“ - 133765,33 Eur, kurį sudaro ankstesnių ir einamųjų metų perviršis.

19. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ – 86726,92 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio perviršis, kuris įkeliamas iš veiklos rezultatų ataskaitos. Jį sudaro skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų.
20. „Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas“ –47038,41 Eur, tai grynojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOJE (3-iojo VSAFAS 2 priedas) informacija pateikiama už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos.

A. Pagrindinės veiklos pajamos. Jas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21. „Finansavimo pajamas“ – 444566,42 Eur, tai finansavimo pajamos iš valstybės, savivaldybės ir Europos sąjungos biudžetų.
22. „Iš valstybės biudžeto“ - 137945,60 Eur, tai finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.
23. „Iš savivaldybių biudžetų“ – 305351,01 Eur, tai finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.
24. „Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“ – 1114,20 Eur, tai finansavimo pajamos iš ES biudžeto.
25. „Iš kitų šaltinių“ – 155,61 Eur,
26. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ – 226866,71 Eur, kurias sudaro per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas mokestis už gyventojų išlaikymą globos namuose ir priežiūrą namuose.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

27. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ – 414502,15 Eur. Jas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš valstybės ir biudžetinių įstaigų pajamų ir apyvartos lėšų . .
28. „Nusidėvėjimo ir amortizacijos“ – 32451,44 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos,
29. „Komunalinių paslaugų ir ryšių“ – 29085,92 Eur.
30. „Transporto“ – 7000,51 Eur, tai transporto išlaikymo sąnaudos.
31. „Kvalifikacijos kėlimo“ –874,00 EUR.
32. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ – 25755,00 Eur, tai sunaudotų atsargų, medikamentų ir trumpalaikio turto, kuris atiduotas naudoti, įsigijimo sąnaudos.
33. „Kitų paslaugų“ – 8824,71 Eur, tai greitosios medicininės pagalbos, skalbimo paslaugų, banko paslaugų, deratizacijos darbų, kompiuterinės ir programinės įrangos aptarnavimo ir kitų paslaugų sąnaudos iš biudžetinių įstaigų pajamų.
34. „Kitos“ – 6621,48 Eur, tai maitinimo sąnaudos.

C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

35. „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ – 86726,92 Eur, tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų. Šiuo atveju yra perviršis. Jis keliamas į finansinės būklės ataskaitą.

Direktorius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Vytautas Mocevičius

Danutė Kazakevičienė

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

Dainavosg.3, Miroslavo km. Alytaus r. sav.153713044,

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

Miroslavo globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

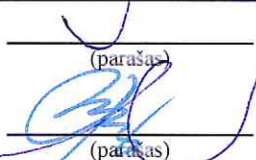
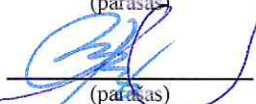
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.180.712,51 | 1.213.163,95 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1. | Plėtos darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1. | 1.180.712,51 | 1.213.163,95 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | 2. | 1.070.593,18 | 1.091.255,47 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | 3. | 73.903,89 | 81.219,27 |
| II.4. | Kiti statiniai | 4. | 24.261,29 | 25.652,06 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | 5. | 6.805,37 | 8.027,07 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 6. | 5.148,78 | 7.010,08 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mūšaliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 184.471,48 | 69.416,78 |
| I. | Atsargos | 7. | 15.913,20 | 12.842,34 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 15.913,20 | 12.842,34 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 108.648,95 | 47.055,30 |
| 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 | 8. | 29.516,75 | 6.844,88 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | 9. | 33.210,42 | 33.210,42 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | 10. | 45.921,78 | 7.000,00 |

| | | | | |
|---------|--|-----|--------------|--------------|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 11. | 59.909,33 | 9.519,14 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.365.183,99 | 1.282.580,73 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1.195.782,73 | 1.202.331,90 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 12. | 72.855,88 | 52.048,54 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 13. | 1.047.749,38 | 1.073.945,32 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 14. | 73.054,97 | 74.169,17 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 15. | 2.122,50 | 2.168,87 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 35.635,93 | 33.210,42 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 35.635,93 | 33.210,42 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 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 | | | |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 16. | 2.425,51 | |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | 17. | 33.210,42 | 33.210,42 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 18. | 133.765,33 | 47.038,41 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 133.765,33 | 47.038,41 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 19. | 86.726,92 | |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 20. | 47.038,41 | 47.038,41 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.365.183,99 | 1.282.580,73 |

| | | |
|--|--|---|
| _____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos) |  _____ (parašas) | Vytautas Mocevičius (vardas ir pavardė) |
| _____ Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) |  _____ (parašas) | Danutė Kazakevičienė (vardas ir pavardė) |

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

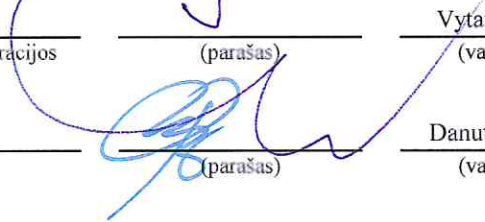
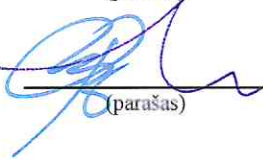
153713044, Dainavos g.3, Miroslavo km. Alytaus raj. Sav.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 31 d. Nr. 3
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 671.433,13 | 463.787,74 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 21. | 444.566,42 | 295.241,67 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 22. | 137.945,60 | 76.311,09 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 23. | 305.351,01 | 217.660,77 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 24. | 1.114,20 | 1.114,20 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 25. | 155,61 | 155,61 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 26. | 226.866,71 | 168.546,07 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 226.866,71 | 168.546,07 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 584.706,21 | 489.594,28 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 27. | 414.502,15 | 349.774,49 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 28. | 32.451,44 | 31.913,14 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 29. | 29.085,92 | 16.222,89 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | 30. | 7.000,51 | 5.517,81 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 31. | 874,00 | 40,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 32. | 25.755,00 | 21.208,22 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 33. | 8.824,71 | 9.623,19 |
| XIV. | KITOS | 34. | 66.212,48 | 55.294,54 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 35. | 86.726,92 | (25.806,54) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO | | 86.726,92 | (25.806,54) |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|-------------|
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 86.726,92 | (25.806,54) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) |  (parašas) | Vytautas Mocevičius (vardas ir pavardė) |
| Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) |  (parašas) | Danutė Kazakevičienė (vardas ir pavardė) |