

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-32,700.00						-2,097,815.89	-2,130,515.89
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,251,764.11	-1,251,764.11
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-214,489.95	-214,489.95
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-154,939.14	-154,939.14
1.4	Komandiruočių										-2,736.64	-2,736.64
1.5	Transporto										-84,299.14	-84,299.14
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-11,369.00	-11,369.00
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuovirtimo ir nuakčių samų											
1.9	Somudorių ir parchorių atsargų savikaina										-292,510.11	-292,510.11
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų				-32,700.00						-85,707.80	-118,407.80
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-32,700.00						-2,110,613.37	-2,143,313.37
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,332,137.46	-1,332,137.46
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-163,717.82	-163,717.82
3.1.3	Komandiruočių										-2,736.64	-2,736.64
3.1.4	Transporto										-86,112.50	-86,112.50
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-11,369.00	-11,369.00
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-253,149.64	-253,149.64
3.1.8	Socialinių išmokų										-500.00	-500.00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-32,700.00						-31,547.38	-64,247.38
3.1.11	Suamokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-329,342.93	-329,342.93

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalniškis ūkis	Sveikatos apsauga	Polišis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-39,600.00							
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,958,847.89	-1,958,847.89
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,145,943.67	-1,145,943.67
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-211,528.57	-211,528.57
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-163,472.56	-163,472.56
1.4	Komandiruočių										-500.00	-500.00
1.5	Transporto										-88,793.53	-88,793.53
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-1,786.00	-1,786.00
1.7	PapastotojŲ remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir mirusių sumų										-705.61	-705.61
1.9	Sanaudotų ir paruoštų atsargų savikaina										-232,354.14	-232,354.14
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų				-39,600.00						-113,675.81	-153,275.81
1.14	Kitos										-88.00	-88.00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-39,600.00						-1,594,453.40	-1,634,053.40
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,003,500.00	-1,003,500.00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-180,600.00	-180,600.00
3.1.3	Komandiruočių										-500.00	-500.00
3.1.4	Transporto										-84,739.00	-84,739.00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-1,786.00	-1,786.00
3.1.6	PapastotojŲ remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-235,085.09	-235,085.09
3.1.8	Socialinių išmokų										-6,698.58	-6,698.58
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-39,600.00						-32,092.92	-71,692.92
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-49,451.81	-49,451.81

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
DL: 2014-03-17 13:41:25

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	IS viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,702.00			1,142.00				7,844.00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		9,680.00							9,680.00
2.1	Pirko turto įsigijimo savikaina		9,680.00							9,680.00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4 +/-5)		16,382.00			1,142.00				17,524.00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6,702.00		X	-1,142.00	X	X		-7,844.00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-806.68		X		X	X		-806.68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12)	X	-7,508.68		X	-1,142.00	X	X		-8,650.68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19 +/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		8,873.32			0.00				8,873.32
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0.00			0.00				0.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigimimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,038,309.00	150,259.00	89,911.00		295,489.00	155,163.00		104,406.45		84,774.00			3,918,311.45
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						7,422.79	117,800.00		3,790.93		2,800.00			131,813.72
2.1	Pekio turto įsigijimo sąvokina						7,422.79	117,800.00		3,790.93		2,800.00			131,813.72
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokina														
3	Parduoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-16,299.00		-84,774.00			-101,073.00
3.1	Pardono														
3.2	Perduto														
3.3	Nurašyto									-16,299.00		-84,774.00			-101,073.00
4	Pergrupavimai (+/-)									-1,682.45					-1,682.45
5	Išgijimo ar pasigimimo sąvokina kitų pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigimimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3,038,309.00	150,259.00	89,911.00		302,911.79	272,963.00		90,215.93		2,800.00			3,947,369.72
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-653,420.70	-89,948.04	-42,294.64		-139,402.45	-106,888.08		-82,827.66	X	-84,774.00	X	X	-1,199,555.57
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-167,361.00	-2,170.68	-5,125.80		-15,724.06	-14,927.24		-8,218.93	X	-155.56	X	X	-213,683.27
10	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								16,299.00	X	84,774.00	X	X	101,073.00
10.1	Pardono	X									X		X	X	
10.2	Perduto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								16,299.00	X	84,774.00	X	X	101,073.00
11	Pergrupavimai (+/-)	X								280.40	X		X	X	280.40
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X	-820,781.70	-92,118.72	-47,420.44		-155,126.51	-121,815.32		-74,467.19	X	-155.56	X	X	-1,311,885.44
14	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardono	X									X				
18.2	Perduto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nevertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nevertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskaitimas per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardono	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduto	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (23+24+/-25+/-26+27)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		2,217,527.30	58,140.28	42,490.56		147,785.28	151,147.68		15,748.74		2,644.44			2,635,484.28
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		2,384,888.30	60,310.96	47,616.36		156,086.55	48,274.92		21,578.79		0.00			2,718,755.88

X pažymi ataskaitos lankai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJĄ VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70.00		70.00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:				
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		70.00		70.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29,070.89			3.58			29,074.47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		358,070.66			8,782.32	89.30		366,942.28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		357,699.66			8,782.32	89.30		366,571.28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		371.00						371.00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-356,982.74			-8,782.32			-365,765.06
3.1	Parduota					-8,782.32			-8,782.32
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-356,982.74						-356,982.74
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		89.30				-89.30		0.00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		30,248.11			3.58	0.00		30,251.69
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		30,248.11			3.58	0.00		30,251.69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		29,070.89			3.58			29,074.47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5,304.27	1,980.03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,203.42	529.18
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4,100.85	1,450.85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5,304.27	1,980.03

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	204,155.33	195,338.19		209,185.39	208,382.39	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4,190.53	3,230.33		1,033.40	230.40	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	801.05	326.85		474.20		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3,389.48	2,903.48		559.20	230.40	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	199,964.80	192,107.86		208,151.99	208,151.99	
1.5.1	Iš biudžeto	191,245.89	191,245.89		207,454.27	207,454.27	
1.5.2	Kitos	8,718.91	861.97		697.72	697.72	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	204,155.33	195,338.19		209,185.39	208,382.39	

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	104,802.82			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	104,802.82			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	28,108.63		7,418.60	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	28,108.63		7,418.60	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	132,911.45		7,418.60	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	43,421.88	148,578.43			371.00		-149,919.07		-525.80			41,926.44
1.1	Nepingimam turtui įsigyti	43,421.88				371.00		-1,866.44					41,926.44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		148,578.43					-148,052.63		-525.80			0.00
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2,629,031.53	1,071,609.75					-1,270,834.64					2,429,806.64
2.1	Nepingimam turtui įsigyti	2,627,847.83	63,468.92					-261,510.11					2,429,806.64
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,183.70	1,008,140.83					-1,009,324.53					0.00
3	B 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)	8,876.72	332,151.49					-99,109.76					241,918.45
3.1	Nepingimam turtui įsigyti	8,876.72	149,855.72					-22,120.22					136,612.22
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		182,295.77					-76,989.54					105,306.23
4	B kitų šaltinių	10,387.04	105,726.53	0.00		4,109.74		-95,802.94					25,198.37
4.1	Nepingimam turtui įsigyti	10,387.04	5,488.72	-8,820.65		4,109.74		-8,222.30					-2,842.55
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		100,237.81	8,820.65				-86,802.64					22,255.82
5	B viso finansavimo sumų	2,691,717.17	1,658,066.20	0.00		4,480.74		-1,614,888.41		-525.80			2,738,849.90

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kitų taisyms ir valiutos kurso jukų pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		43,421.88	43,421.88		41,926.44	41,926.44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2,629,031.53	2,629,031.53		2,429,806.64	2,429,806.64
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)		8,876.72	8,876.72		241,918.45	241,918.45
4	Iš kitų šaltinių		10,387.04	10,387.04		25,198.37	25,198.37
5	Iš viso		2,691,717.17	2,691,717.17		2,738,849.90	2,738,849.90

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	14,623.17	117.84		22,508.31	26.54	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	149,238.28	35,298.38		123,054.20	29,105.21	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	149,238.28	35,298.38		123,054.20	29,105.21	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	930.19	930.19				
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	930.19	930.19				
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	164,791.64	36,346.41		145,562.51	29,131.75	

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	513,943.01	456,163.39
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	14,523.38	8,973.75
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	499,106.24	447,189.64
1.7	Kitos	313.39	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	513,943.01	456,163.39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai	-911,534.57	-807,966.31	-264,422.06	-251,153.73	71	62
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-57,895.19	-66,769.48	-17,912.29	-20,054.15	25	35
3	Iš viso	-969,429.76	-874,735.79	-282,334.35	-271,207.88	96	97

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, 169277634, Joniškėlio g. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-6.00	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6.00	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-6.00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, 169277634, Joniškėlio g. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38550
D/L: 2014-03-17 13:41:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	217,866.75	230,831.45
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	217,866.75	230,831.45