

Finansinės būklės ataskaita
pagal 2016/06/30 duomenis

2016 04 15 Nr. _____

Eurais

Ei1. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		490617.11	493471.57
I.	Ilgalaikis nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		490617.11	493471.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		484000.00	484000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4476.77	6469.51
II.9	Kitas materialusis turtas		2140.34	3002.06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
III.1	Investicijos į kontr. ir asoci. subjektus			
III.2	Investicijos į skolos vertybinių popierių			
III.3	Paskolos kontr. ir asocijuot. subjektams			
III.4	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.6	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		88290.43	30514.49
I.	Atsargos		283.51	1285.92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		283.51	1285.92
I.3	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas pard.			
II	Išankstiniai apmokėjimai		130.08	245.39
III	Per vienerius metus gautinos sumos		86626.45	28834.56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos			
III.3	GAUTINOS FINANSAVIMO SUMOS			
III.4	GAUTINOS SUMOS UŽ TURTO NAUDOJIMĄ, PARDUOTAS...		9455.20	10250.23
III.5	SUKAUPTOS GAUTINOS SUMOS		77171.25	18584.33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1250.39	148.62
V.1	P pinigai iš biudžeto			
V.2	Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai		1250.39	148.62
IŠ VISO TURTO			578907.54	523986.06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
D	FINANSAVIMO SUMOS		32772.02	32352.29
I.	Iš valstybės biudžeto			
I.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			
I.2	Kitoms išlaidoms			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32623.40	32203.67
II.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		32147.82	32203.67
II.2	Kitoms išlaidoms		475.58	
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptaut. institucijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		148.62	148.62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		42198.40	17693.83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikės finansinės skolos			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42198.40	17693.83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių ein. m. dalis ir trump. atid.			
II.2	Kitų ilgalaikių įsipareig. einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikės finansinės skolos			
II.4	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.4.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.4.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.5	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.6	VMI grąžintini mokesčiai			
II.7	Tiekėjams mokėtinos sumos	661.60		714.62
II.8	Kontrol. ir asocijuot. subjektams mokėtinos sumos			
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40815.98		
II.9	SUKAUPTOS MOKĖTINOS SUMOS	26.25		16380.20
II.10	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	694.57		599.01
F	GRYNASIS TURTA		503937.12	473939.94
I.	Rezervai		451852.18	451852.18
I.1	Tikrosios vertės rezervas		451852.18	451852.18
I.2	Kiti rezervai			
II.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52084.94	22087.76
II.1	Einamųjų metų		29997.18	5554.46
II.2	Ankstesnių metų		22087.76	16533.30
III.	Dalininku kapitalas			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO			578907.54	523986.06

Sudarė 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
pagal 2016/06/30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		304221.99	299217.62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		256589.55	253357.30
I.1	Iš valstybės biudžeto		5651.09	7044.00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		250938.46	246104.02
I.3	Iš ES, užsienių valstybių ir ...			
I.4	Iš kitų šaltinių			209.28
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47632.44	45860.32
II.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47632.44	45860.32
II.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		275027.61	298989.41
I.	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		242932.85	238021.47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2854.46	2493.42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15242.67	16127.54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21.50	23.14
V.	TRANSPORTO		2116.28	1509.34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		374.00	538.50
VII.	REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			33701.75
VIII.	ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO		1838.97	
IX.	PREKIŲ SAŪNAUDOJIMO		7555.03	4242.98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1851.99	1733.18
XIV.	KITOS		239.86	598.09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29194.38	228.21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		802.80	802.80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		802.80	802.80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2.21
F.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
G.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ ...			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29997.18	1028.80

sudarė

Vyr. buhalterė
Audra Markevičiūtė

