

VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ 2017 METUS

I. BENDROJI DALIS

Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Vilniaus rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas: V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Vilniaus rajonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302653729.

Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto. Muziejaus svarbiausia veikla yra saugoti, kaupti, eksponuoti bei populiarinti Vilniaus krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes, gamtos objektus bei Vladislavo Sirokomlės autentišką kultūrinį palikimą.

Muziejaus steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Muziejaus veikla kuruoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius.

Muziejuje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo patvirtinti 8,5 etatai: 1 direktorės, 6 specialistų ir 1,5 kitų darbuotojų.

Muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas:

1. įsigyja ir kaupia muziejines vertybes, papildo jomis jau esančius ir formuoja naujus Muziejaus rinkinius;

2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei;

3. formuoja etnologijos, kultūros, antropologijos ir regiono istorijos knygų skyrius;

4. supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei organizuoja kitus kultūros ir švietimo renginius, publikuoja tyrinėtojų rezultatus, leidžia Muziejų populiarinančius ir informacinius leidinius arba su Muziejaus veikla susijusią elektroninę informaciją, elektroninėse laikmenose, dirba šviečiamajį darbą;

5. kaupia informaciją apie muziejines vertybes, Vilniaus krašto istoriją;

6. organizuoja ir vedą pažintines ekskursijas;

7. puoselėja tautinį paveldą ir populiarina jo produktus;

8. kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių lavinimo programas;

9. rūpinasi Muziejaus darbuotojų profesionalumo ugdymu;

10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Muziejaus teikiamas metinis finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikštį Lietuvos Respublikos valiuta – eurais (Eur).

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Vilniaus rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu.

Vladislavo Sirokomlės muziejus nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

Visos operacijos vedamos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašus didžiojoje knygoje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikta sąvoką ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas įsigijimo savikaina. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinės ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė nustatyta ir patvirtinta Vladislavo Sirokomlės muziejaus direktorius 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-17.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmilio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. Po pirmilio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirmilio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomas tikraja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registrojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatyta ir patvirtinta Vladislavo Sirokomlės muziejaus direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-17.

Atsargos

Pirmilio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, muziejus taiko konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventorius vertė iš karto įtraukama į sąnaudas. Naudojamo inventorius kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse saskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirmilio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos

nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlitti bei vykdomos programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir ministerijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinių atlygių įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17–ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18–ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui“, 19–ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24–ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“. Įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

III. PASTABOS

2014 m. spalio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-420 ir 2014 m. lapkričio 28 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-482 buvo patvirtintas naujas Vladislavo Sirokomlės muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašas ir įkainiai. 2017 metų pabaigai biudžetinės įstaigos pajamos buvo 1317,50 Eur.

Muziejus per ataskaitinį laikotarpį neturėjo jokių kitų reikšmingų įvykių ir vykdė išprastinę veiklą.

Direktorė

Helena Bakulo

Finansininkė-administratorė

Jovita Jarmolkovič

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

VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302653729, V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Vilniaus raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			298727	303204
I. Nematerialusis turtas		P03	4988	6919
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas			4988	6919
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas		P04	293739	296285
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			25595	25965
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			1716	1857
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės			222261	222261
II.5 Mašinos ir įrenginiai			1323	1578
II.6 Transporto priemonės				
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės			11505	11505
II.8 Baldai ir biuro įranga			2073	3181
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			16372	17044
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			12894	12894
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			7737	11242
I. Atsargos			0	0
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius				
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 apmokejimai		P05	686	1558
III. Per vienus metus gautinos sumos		P06	7051	9684
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				
III.5 Sukauptos gautinos sumos			7051	5537
III.6 Kitos gautinos sumos				4147
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai				
IŠ VISO TURTO:			306464	314446

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P01	299413	304762
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57451	56473
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		230457	236784
IV.	Iš kitų šaltinių		11505	11505
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1693	5644
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		1693	5644
II.1	Ilgalaikių atidėjiniiu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos			4147
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P07	1693	1497
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5358	4040
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5358	4040
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1318	936
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4040	3104
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ISIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		306464	314446

Direktorė

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

Helena Bakulo

(vardas ir pavardė)

Finansininkė-administratorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jovita Jarmolkovič

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(išskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302653729, V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Vilniaus raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95752	100307
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		94434	99371
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1000	2000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87107	89078
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		6327	8293
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1318	936
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P08	1318	936
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	94434	99371
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		64034	58637
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		8636	11186
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5173	5273
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			186
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		102	191
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6213	6721
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10276	17177
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1318	936
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1318	936
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1318	936
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Helena Bakulo

(vardas ir pavardė)

Finansininkė-administratorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jovita Jarmolkovič

(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Vladislavo Sirokomlės muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302653729, V. Sirokomlės g.5, Bareikiškių k., Vilniaus raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 14 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						3.104	3.104
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X	
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X	
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	-	
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X	
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X	
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		936	936
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						4.040	4.040
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X	
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X	

12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	-	
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X	
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X	
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.318	1.318
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						5.358	5.358

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Helena Bakulo

(vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jovita Jasaitienė
Finansinės - administratorei
Helena Bakulo

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VLADISLAVO SIROKOMLĖS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 302653729, V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškių k., Vilnius raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	0	0	0
I.	Iplaukos		91859	0	91859	87636	0	87636
I.I.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	P01	90541	0	90541	86700	0	86700
I.I.1	Iš valstybės biudžeto		1000		1000	2000		2000
I.I.2	Iš savivaldybės biudžeto		89541		89541	84700		84700
I.I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.I.4	Iš kitų šalių				0			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių jmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1318		1318	936		936
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos iplaukos				0			0
II.	Pervestos lėšos		2982	0	2982	3527	0	3527
II.1	I valstybės biudžetą				0			0
II.2	I savivaldybių biudžetus		2982		2982	3527		3527
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos	P02	88877	0	88877	84109	0	84109
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		63838		63838	58588		58588
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		5173		5173	5270		5270
III.3	Komandiruočių		0		0	186		186
III.4	Transporto				0			0
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		141		141	95		95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0			0
III.7	Atsargų įsigijimo		6213		6213	6283		6283
III.8	Socialinių išmokų				0			0
III.9	Nuomos				0			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		13512		13512	13687		13687
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4159	0	-4159	0	0	0
I.	Ilgalaike turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4159		-4159			0
II.	Ilgalaike turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaike finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaike finansinio turto perleidimas:				0			0
V.	Terminuotų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4159	0	4159	0	0	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti:		4159	0	4159	0	0	0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4159		4159			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUČIU				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0	0	0	0	0	0
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje				0			0
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0	0	0	0	0	0

Direktorė

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

Helena Bakulo

(vardas ir pavardė)

*Finansininkė - administratorė**Jovita Jarmulkaitė*

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsijo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (P01)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priekšas

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2017 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (P02)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (P03)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		695			11585				12280
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0	695	0	0	11585	0	0	0	12280
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	695		X	4666	X	X		5361
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	1931	X	X		1931
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X	0	0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	695	0	x	6597	x	x	0	7292
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto									0
16.2.	perduoto									0
16.3.	nurašyto									0
17.	Pergrupavimai (+/-)									0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	0	0	0	4988	0	0	0	4988
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0	0	0	6919	0	0	0	6919

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Informacijos apie ligalakio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateiktimo žemėsijoje ir aukšteisijoje lygių aiškinamajame rašte forma

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI* (P04)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė Gyvena- miejų	Pastatai	Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Neklinio- jamiosios kultūros vertėbės	Mašinos ir įrenginių vertėbės	Trans-porto priemonės	Kiloja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertėbės	Kitas ligalaikis materialusis turtas	Nebigta statybų ligalaikis materialusis turtas	Išankst- nių apmo- kejimai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				0	
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				0	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				0	
16.	Sukaupta perdido, perdido ir nurašyto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto	X								X				0	
16.2.	perduoto	X							X				0		0
16.3.	nurašyto	X							X				0		0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X							X						0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-7)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokyns														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.1.	parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.3.	nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21+22+/-23)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
25.	Igalaikių materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18+24)	0	0	25595	1716	222261	1323	0	11505	2073	0	16372	12894	0	293739
26.	Igalaikių materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	0	0	25965	1857	222261	1578	0	11505	3181	0	17044	12894	0	296285

* - Pažymėti atskaitos laukų nepildomi.

** - kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo suma iki perduavimo.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forme)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS (P05)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	686	1558
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	686	1558
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektorius 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 sektorius subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	686	1558

**(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (P06)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7051	7051	0	9684	5537	0
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
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	7051	7051	0	5537	5537	0
1.5.1.	Iš biudžeto	1693	1693		1497	1497	
1.5.2.	Kitos	5358	5358		4040	4040	
1.6.	Kitos gautinos sumos				4147		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7051	7051	0	9684	5537	0

**(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte formą)**

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (P07)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos				4147		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	1693	395	0	1497	354	0
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1693	395		1497	354	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1693	395	0	5644	354	0

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* (P08)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1318	936
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	1318	936
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1318	936

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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