

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D., DUOMENIS**

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

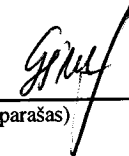
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 038,66	8 594,99
I.	Nematerialusis turtas	P03	6 611,03	6 344,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 611,03	1 344,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 000,00	5 000,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4 427,63	2 250,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		954,45	496,56
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 264,56	1 508,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		208,04	244,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110 301,16	105 094,51
I.	Atsargos	P08	213,56	199,12
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		213,56	199,12
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	P09	494,47	464,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18 041,53	22 766,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 943,24	4 226,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5 762,29	4 870,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10 336,00	13 669,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	91 551,60	81 664,41
	IŠ VISO TURTO:		121 339,82	113 689,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4 002,91	3 864,57
I.	Iš valstybės biudžeto		221,06	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 781,85	3 864,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 373,63	20 092,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	58 373,63	20 092,25
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	P17	2 361,60	2 196,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38 115,93	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17 896,10	17 896,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	58 963,28	89 732,68
I.	Dalininkų kapitalas		54 394,69	54 394,69
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			

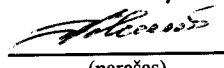
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 568,59	35 337,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(30 769,40)	29 265,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35 337,99	6 072,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		121 339,82	113 689,50

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Finansininkas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Gita Špucienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Vida Vilkinienė
 (vardas ir pavardė)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D., DUOMENIS
2016 m. lapkričio 15 d., Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		374 655,83	314 480,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		374 655,83	314 480,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		216 195,07	208 080,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141 613,13	98 174,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 847,63	8 226,43
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 SAŃNAUDOS	P02	449 171,16	351 243,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	401 806,86	302 160,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 336,72	801,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 526,08	11 529,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			122,94
V.	TRANSPORTO		3 272,95	5 841,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		215,39	367,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		235,97	304,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 144,95	6 538,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			

XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23 075,23	22 700,27
XIV.	KITOS		557,01	877,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(74 515,33)	(36 762,89)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		43 745,33	47 160,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	44 636,33	48 051,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		891,00	891,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,60)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(30 769,40)	10 397,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(30 769,40)	10 397,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gita Špucienė

(vardas ir pavardė)

Vida Vilkinienė

(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Alytus
2016-11-15

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaiga įregistruota 2011-02-09 d., įstaigos kodas - 302591747, adresas Naujoji g. 64, LT - 62384, Alytus.

Viešosios įstaigos steigėja - Alytaus miesto savivaldybės taryba, kurios adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“. Kiekvienas dalininkas nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas.

Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams: socialinės paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

Be pagrindinės veiklos įstaiga vykdo turto nuomą, t.y. patalpų nuoma.

Įstaiga nuo 2015 m. sausio 1 d. tapo viešojo sektoriaus subjektu ir buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. V-96 „Dėl VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sktoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS).

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 74 darbuotojai (iš jų: 2 darbuotojai atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai; 5 darbininkai viešiesiems darbams).

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta ir pateikta VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2015 metų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

- Pastabos Nr.03.** Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) įsigijo už 641,39 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 649,04 Eur.
- Pastabos Nr.04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 2250,01 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2016-09-30 dienai yra 4427,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 3139 Eur. Ataskaitinio laikotarpio dienai ilgalaikio turto nenurašė.
- Pastabos Nr.08.** Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių laikotarpio pradžioje sudarė 199,12 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2016-09-30 dienai yra 213,56 Eur, tai sudaro kuro ir ūkinių medžiagų likučiai. Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina sudaro 535,02 Eur.
- Pastabos Nr.09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 464,85 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2016-09-30 dienai. yra 464,85 Eur. Išankstiniais apmokėjimams yra priskiriama; avansu sumokėtos sumos už paslaugas, būsimųjų laikotarpių sąnaudos (draudimas).
- Pastabos Nr.10.** Per vienus metus gautinos sumos metų pradžiai sudarė – 22766,13 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai 18041,53 Eur.
Tame skaičiuje:
gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 5762,29 Eur;
kitos sukauptos gautinos sumos – 12279,24 Eur iš jų gautini mokesčiai ir socialinės įmokos sudaro 4226,41 Eur.
- Pastabos. Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šį straipsnį sudaro pinigai iš kitų šaltinių banko sąskaitose ataskaitiniam laikotarpiui. Pinigų likutis banke – 91551,60 Eur, iš jų – 4003,26 Eur paramos lėšos, 87548,34 Eur - įstaigos veiklos pajamos ir kt. lėšos.
- Pastabos Nr.12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 4002,91 Eur iš jų: iš kitų šaltinių 3781,85 Eur, iš valstybės biudžeto 221,06 Eur..
- Pastabos Nr.17.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 58373,63 Eur.
Tame skaičiuje:
tiekėjams mokėtinos sumos – 2361,60 Eur;
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 38115,93 Eur;
sukauptas atostogų rezervas – 17896,10 Eur.
- Pastabos Nr.18.** Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 58963,28 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur, einamųjų metų rezultatas – (30769,40) Eur, ankstesnių metų perviršis – 35337,99 Eur.
- Pastabos Nr.21.** Pagrindinės veiklos pajamos – 44636,33 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos paslaugos (socialinės paslaugos) sudarė 43745,33 Eur, už patalpų nuomą 891 Eur.

11. **Pastabos Nr.02.** Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 449171,16 Eur. iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 401806,86 Eur.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktore



Gita Špucienė

Finansininkė



Vida Vilkinienė

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti		216 416,13					(216 195,07)				221,06	
2	kitoms išlaidoms kompensuoti		216 416,13	6 381,25				(6 160,19)				221,06	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti		141 613,13	(6 381,25)				(210 034,88)					
5	kitoms išlaidoms kompensuoti		141 613,13	(6 381,25)				(141 613,13)					
6	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); nepiniginiam turtui įsigyti			1 400,00				(1 400,00)					
7	kitoms išlaidoms kompensuoti			(1 400,00)				(140 213,13)					
8	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); nepiniginiam turtui įsigyti												
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių;	3 864,57	16 229,89		535,02			(16 847,63)				3 781,85	
11	nepiniginiam turtui įsigyti			82,72	535,02			(617,74)					
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 864,57	16 229,89	(82,72)				(16 229,89)				3 781,85	
13	Iš viso finansavimo sumų	3 864,57	374 259,15		535,02			(374 655,83)				4 002,91	

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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	0,60	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,60	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	(0,60)	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Viešojo įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		✓ 199,12						199,12
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		✓ 8133,34						8133,34
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7598,32						7598,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		✓ 535,02						535,02
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8118,90						-8118,90
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-8118,90	✓					-8118,90
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		213,56	✓					213,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		213,56						213,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		199,12						199,12

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. 3 _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	12	Kitas ilgalaikis		14	15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialus turtas			
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							1 439,28	48 825,59		5 878,81		489,46				56 633,14
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						725,00			2 414,00						3 139,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						725,00			2 414,00						3 139,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															-
3.1.	parduoto															-
3.2.	perduoto															-
3.3.	nurašyto															-
4.	Pergrupavimai (+/-)															-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2 164,28	48 825,59		8 292,81		489,46				59 772,14
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					(942,72)	(48 825,01)		(4 370,70)	X	(244,70)	X	X	(54 383,13)	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-	

8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							(267,11)					(657,55)	X	(36,72)	X	(961,38)
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X													X		X	-
9.1.	parduoto	X													X		X	-
9.2.	perduoto	X													X		X	-
9.3.	nurašyto	X													X		X	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													X		X	-
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X							(1 209,83)	(48 825,01)				(5 028,25)	X	(281,42)	X	(55 344,51)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													X			-
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X													X			-
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													X			-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													X			-
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X													X		X	-
16.1	parduoto	X													X			-
16.2	perduoto	X													X			-
16.3	nurašyto	X													X			-
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													X			-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X													X			-
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X						X							X		-
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis																X	-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X						X							X		-
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X						X							X		-
22.1	parduoto		X						X							X		-
22.2	perduoto		X						X							X		-
22.3	nurašyto		X						X							X		-

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 262,04			5 000,00				7 262,04	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		641,39							641,39	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		641,39							641,39	
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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2 903,43			5 000,00				7 903,43	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(917,06)		X		X			(917,06)	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X			-	

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	(375,34)				X		X		(375,34)
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X		X		
9.1.	perduoto	X					X		X		
9.2.	perduoto	X					X		X		
9.3.	nurašyto	X					X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					X		X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(1 292,40)				X		X		(1 292,40)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 611,03					5 000,00			6 611,03
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 344,98					5 000,00			6 344,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė

Gita Špucienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	(375,34)				X		X		(375,34)
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X		X		
9.1.	perduoto	X					X		X		
9.2.	perduoto	X					X		X		
9.3.	nurašyto	X					X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					X		X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(1 292,40)				X		X		(1 292,40)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 611,03					5 000,00			6 611,03
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 344,98					5 000,00			6 344,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė

Gita Špucienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)