

**Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras**

Įmonės kodas 181639188 Rungos g. 5, Elektrėnai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014M.KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2014 04 25 Nr. 5VF-28  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>836783,45</b>	<b>857142,50</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	900,00	10523,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		900,00	10523,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	835883,45	846619,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		677567,03	682104,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		84608,34	85800,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57440,31	61543,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16267,77	17171,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	<b>116567,45</b>	<b>46625,89</b>
I.	Atsargos		791,13	1031,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		791,13	1031,72
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			14483,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115612,06	30693,61
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, turta, paslaugas		5338,90	4225,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		110273,16	26467,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		164,26	416,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>953350,90</b>	<b>903768,39</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	<b>826338,61</b>	<b>860316,04</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2062,48	3610,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		272592,96	290786,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		551536,41	565772,50
IV.	Iš kitų šaltinių		146,76	146,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>113154,59</b>	<b>30991,27</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	113154,59	30991,27
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		66326,46	1460,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46828,13	28005,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1525,05
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	6	<b>13857,70</b>	<b>12461,08</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13857,70	12461,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1396,62	4669,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12461,08	7792,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>953350,90</b>	<b>903768,39</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Mikalajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Vaitukaitienė  
(vardas ir pavardė)

**Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras**

Įmonės kodas 181639188 Rungos g. 5, Elektrėnai

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2014 M.KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2014 04 25 Nr. 5VF-29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	7	<b>393690,16</b>	<b>357607,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		383598,16	344744,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45619,16	43737,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		323084,23	286326,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14839,93	14609,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54,84	70,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10092,00	12863,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10092,00	12863,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	8	<b>392293,54</b>	<b>351131,77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145041,08	133778,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20359,05	2646,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56555,07	39098,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		142,15	392,00
V.	TRANSPORTO		8348,63	151725,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2045,99	914,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		147938,38	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			496,64
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11863,19	22080,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1396,62</b>	<b>6475,41</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1396,62</b>	<b>6475,41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1396,62</b>	<b>6475,41</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vida Mikalajūnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Zita Vaitukaitienė  
(vardas ir pavardė)

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras

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

Nr.4

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 kitiems 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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>3610,24</b>	<b>42776,77</b>		<b>807,82</b>	<b>5291,79</b>		<b>39840,56</b>		<b>0</b>		<b>2062,48</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3610,24			807,82			2355,58				2062,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42776,77			5291,79		37484,98				0
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>290786,54</b>	<b>230891,99</b>		<b>0</b>	<b>3,50</b>		<b>249082,07</b>		<b>0</b>		<b>272592,96</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276302,62	2744,70			3,50		6450,86				272592,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14483,92	228147,29					242631,21				0
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>565772,50</b>	<b>0</b>		<b>603,84</b>			<b>14839,93</b>		<b>0</b>		<b>551536,41</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565772,50			603,84			14839,93				551536,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>146,76</b>	<b>0</b>		<b>54,84</b>	<b>0</b>		<b>54,84</b>		<b>0</b>		<b>146,76</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				54,84			54,84				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	146,76										146,76
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>860316,04</b>	<b>273668,76</b>		<b>1466,50</b>	<b>5295,29</b>		<b>303817,40</b>		<b>0</b>		<b>826338,61</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis