

**Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras**

Įmonės kodas 181639188 Rungos g. 5, Elektrėnai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014M.BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2014.07.15, Nr. 5VF-43  
(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>826409,06</b>	<b>857142,50</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	771,42	10523,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		771,42	10523,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	825637,64	846619,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		673029,44	682104,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83416,68	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		53827,08	61543,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15364,44	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>76812,80</b>	<b>46625,89</b>
I.	Atsargos		1424,46	1031,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1424,46	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		72113,44	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		3821,94	4225,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71291,50	26467,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		274,90	416,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>827833,52</b>	<b>903768,39</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	<b>817067,06</b>	<b>860316,04</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1913,23	3610,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269928,64	290786,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		545225,19	565772,50
IV.	Iš kitų šaltinių			146,76
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>64884,65</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	64884,65	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		16147,73	1460,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48736,92	28005,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1525,05
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	6	<b>21270,15</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		21270,15	12461,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8809,07	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>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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2014 07 15 Nr. 5VF-42

(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>697404,68</b>	<b>700056,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		679544,68	677551,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98783,12	84524,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		558869,8	529728,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21690,16	61731,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		201,6	1567,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17860,00	22504,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17860,00	22504,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	8	<b>688595,61</b>	<b>691521,68</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293536,63	262641,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30733,44	5426,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64464,54	45969,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		335,13	530,01
V.	TRANSPORTO		18706,52	28398,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		265	500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5517,76	4152,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		255015,45	266296,05
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20021,14	77607,70
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8809,07</b>	<b>8534,53</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>8809,07</b>	<b>8534,53</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8809,07</b>	<b>8534,53</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>102703,10</b>		<b>1909,81</b>	<b>15398,25</b>		<b>90911,67</b>		<b>0</b>		<b>1913,23</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3610,24			1909,81			3606,82				1913,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		102703,10			15398,25		87304,85				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>517294,94</b>		<b>0</b>	<b>9280,54</b>		<b>528872,3</b>		<b>0</b>		<b>269928,64</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276302,62	10086,23			2334,66		14125,55				269928,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14483,92	507208,71			6945,88		514746,75				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>1142,85</b>			<b>21690,16</b>		<b>0</b>		<b>545225,19</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565772,50			1142,85			21690,16				545225,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>146,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,84</b>	<b>0</b>		<b>201,60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			146,76	54,84			201,60				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	146,76		-146,76								0
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>860316,04</b>	<b>619998,04</b>		<b>3107,50</b>	<b>24678,79</b>		<b>641675,73</b>		<b>0</b>		<b>817067,06</b>

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