

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras

Įmonės kodas 181639188 Rungos g. 5, Elektrėnai

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

2014 10 30 Nr. 5VF-57
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		816034,67	857142,50
I.	Nematerialusis turtas	1	642,84	10523,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		642,84	10523,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	815391,83	846619,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		668491,85	682104,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		82225,02	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		50213,85	61543,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14461,11	17171,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	85958,21	46625,89
I.	Atsargos		1533,40	1031,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1533,40	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		84321,91	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		2251,07	4225,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82070,84	26467,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102,90	416,64
	IŠ VISO TURTO:		901992,88	903768,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	807482,14	860316,04
I.	Iš valstybės biudžeto		1763,98	3610,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		266804,19	290786,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		538913,97	565772,50
IV.	Iš kitų šaltinių			146,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76277,84	30991,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	76277,84	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		54033,57	1460,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22244,27	28005,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1525,05
F.	GRYNASIS TURTAS	6	18232,90	12461,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18232,90	12461,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5771,82	4669,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12461,08	7792,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		901992,88	903768,39

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2014 10 30 Nr. 5VF-56

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	869048,18	1032967,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		841640,98	1003934,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		115018,25	108002,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		691111,41	703348,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28156,63	190935,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7354,69	1648,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27407,20	29033,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27407,20	29033,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	8	863276,36	1024216,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		375603,71	359194,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41107,83	12327,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70914,64	48279,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		541,33	530,01
V.	TRANSPORTO		28551,02	44303,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		265,00	500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13935,60	9700,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		307224,45	330940,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25132,78	218439,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5771,82	8751,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5771,82	8751,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5771,82	8751,45
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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3610,24	155297,85		2867,70	41520,83		118490,98		0		1763,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3610,24			2867,70			4713,96				1763,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		155297,85			41520,83		113777,02				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	290786,54	629788,22		0	16057,89		637712,68		0		266804,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276302,62	12645,14			2432,66		19710,91				266804,19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14483,92	617143,08			13625,23		618001,77				0
3.	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):	565772,50	0		1298,10			28156,63		0		538913,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565772,50			1298,10			28156,63				538913,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	146,76	0	0	7207,93	0		7354,69		0		0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			146,76	7207,93			7354,69				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	146,76		-146,76								0
5.	Iš viso finansavimo sumų	860316,04	785086,07		11373,73	57578,72		791714,98		0		807482,14

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