

ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 181639188, Rungos g. 5, Elektrėnai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015 10 19 Nr. 5VF/1-31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		225297,24	234483,81
I.	Nematerialusis turtas	Nr.1	37,25	148,94
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37,25	148,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	Nr.2	225259,99	234334,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		188351,9	192294,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22433,52	23468,88
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		11332,77	14644,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3141,8	3926,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	Nr.3	24171,78	12909,41
I.	Atsargos		380,56	416,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		380,56	416,55
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		36,80	353,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23693,36	12139,27
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		165,87	942,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23527,49	11197,10
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		61,06	
	IS VISO TURTO:		249469,02	247393,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Nr.4	223590,76	232273,89
I.	IS valstybės biudžeto		421,61	566,06
II.	IS savivaldybės biudžeto		73925,97	76897,79
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149243,18	154810,04
IV.	IS kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	Nr.5	21849,03	11779,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21849,03	11779,11
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		14901,76	2219,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6197,03	9516,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		744,61	43,04
F.	GRYNASIS TURTAS	Nr.6	4029,23	3340,16
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4029,23	3340,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		689,01	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3340,22	3340,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		249469,02	247393,16

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

(parašas)

Vida Mikalajūnienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Vaitukaitienė
(vardas ir pavardė)

ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVETIMO PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 181639188, Rungos g. 5, LT - 26110 Elektrėnai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 10 19 Nr. 5VF/1-32

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	Nr.7	256118,34	251683,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		250814,38	243756,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34627,72	33311,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209963,16	200159,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6218,76	8154,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,74	2130,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5303,96	7927,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5303,96	7927,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	Nr.8	255429,33	250022,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123203,01	108782,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9186,57	11905,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10310,64	20538,3
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		158,05	156,78
V.	TRANSPORTO		8109,26	8268,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		76,00	76,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3298,38	4036,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		91481,55	88978,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9605,87	7278,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		689,01	1661,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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		689,01	1661,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		689,01	1661,79
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)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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	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):	566,06	52995,56		881,30	6776,43		36184,39	11060,49	0		421,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	566,06			881,30			1025,75				421,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52995,56			6776,43		35158,64	11060,49			0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	76897,79	205229,77		0	8072,00		198119,59	2010,00	0		73925,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76897,79	5598,31			728,64		7841,49				73925,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		199631,46			7343,36		190278,1	2010,00			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):	154810,04	0		651,90			6218,76		0		149243,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154810,04			651,90			6218,76				149243,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	0	0		4,74	0		4,74		0		0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				4,74			4,74				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	232273,89	258225,33		1537,94	14848,43		240527,48	13070,49	0		223590,76

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