

Lietuvos istorijos institutas
Įmonės kodas 111955361, Kražių gt.5, Vilnius
2018 m. gegužės 08 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos istorijos institutas (toliau - Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 111955361.

Adresas: Kražių gt.5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kontroliuojantis subjektas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla – humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai. Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų ir prekių (knygų) pardavimu.

Institutas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swed banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų I – ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Institutas neturi.

Instituto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 110. Instituto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110 etatai.

Tolesnę Instituto veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami instituto sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik instituto patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Apskaita tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų

ekonominės klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsami Instituto apskaitos politika pateikta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabos pateikiamos pagal finansinėse ataskaitose už 2017 metus pateiktus FBA ir VRA ataskaitų pastabų numerius.

EURO ĮVEDIMAS

Visų finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenys pateikti eurais ir euro centais. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) ir patvirtino, kad Lietuvoje euras įvedamas nuo 2015 m. sausio 1 d. bei nustatė neatšaukiamą lito ir euro perskaičiavimo kursą - 3,4528 lito už eurą.

Instituto buhalterinės apskaitos duomenys, sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais, buvę 2014 m. gruodžio 31 d., perskaičiuoti į eurus, pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punkto reikalavimus. Nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos Instituto apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais. Skirtumas dėl valiutos kurso perskaičiavimo sudarė -0,41 Eur.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. P1 Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupės pasikeitimas pateiktas šio aiškinamojo rašto 1 priede 13 ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" Instituto nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos – 2 309,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį programinė įranga amortizuota 591,77 Eur.

2018 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 47 117,20 Eur (programinė įranga).

2. P2 Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per 2018 m. I ketvirtį Institute nebuvo keisti. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“. Per ataskaitinį laikotarpį Instituto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

2018 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 507 895,46 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai	– 1418,85 Eur;
Transporto priemonės	– 56 883,98 Eur,
Baldai ir biuro įranga	– 314 974,11 Eur;
Kompiuterinė įranga	– 127 175,29 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 7 443,23 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.

Instituto bibliotekoje esantys leidiniai yra Kitas ilgalaikis turtas ir apskaitomi sąskaitų plano 1209201 sąskaitoje „Bibliotekos fondai“.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas neatlygintinai gavo knygų į „Bibliotekos fondus“ už 1 079,52 Eur., t.t už 157,11 Eur. iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.

3. P3 Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto atsargų nuvertėjimo nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas nupirko knygų už 539,30 Eur; degalų už 94,19 Eur; ūkinio inventoriaus už 39,93 Eur, nebaigtos gaminti produkcijos už 1 782,51 Eur. Institutas pardavė knygų skirtų parduoti, kurių savikaina sudarė 32 878,98 Eur. Institutas perdavė viešojo sektoriaus subjektams knygų atsargų už 1 191,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos gaminti produkcijos pergrupuotą knygų už 2 834,00 Eur į atsargas pardavimui. Instituto atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (FBA.C.I.2) pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

4. P4 Išankstinius apmokėjimai

Instituto išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo nario įnašas sumokėtas Kauno technologijos universitetui - 414,88 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 425,97 Eur. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2018 m. kovo 31 d. sudaro: spaudinių ir leidinių prenumerata 2018 metams ir busimų komandiruočių išlaidos.

5. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 328 510,02 Eur: t.t gautinos sumos iš pirkėjų už parduotas prekes ir paslaugas 10 027,90 Eur (t.t už parduotas knygas 2 232,11 Eur, 7 795,79 Eur už suteiktas paslaugas -archeologiniai žvalgomieji tyrimai); Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ketvirčio pabaigoje 280 910,84 Eur susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų, savo lėšos valstybės išde.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiami atostoginiams ir soc. draudimui	253 135,88
2.	Savos lėšos išde	17 458,22
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	10 316,74
	IŠ VISO:	280 910,84

Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 2 000,00 Eur. išmokėtas komandiruotės avansas instituto darbuotojams.

6. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį (209 447,41 Eur) sudaro: biudžetinės lėšos – 23 322,95 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 82 321,43 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 101 285,06 Eur. (gautos paramos lėšos iš trečiųjų asmenų knygų leidybai, VMI paramos lėšos 2%).

7. P7 Finansavimo sumos

2018 m. kovo 31 d. Instituto finansavimo sumas sudarė: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir iš kitų finansavimo šaltinių, kurios dar skirstomos į finansavimo sumas: „Nepiniginiam turtui įsigyti“ ir „Kitoms išlaidoms“.

Finansavimo sumų likutis 2018 m. kovo 31 d. (FBA.D.) sudarė 2 762 076,38 Eur, tame skaičiuje: iš valstybės biudžeto – 2 480 340,71 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos – 166 396,36 Eur (FBA.D.III.), iš kitų finansavimo šaltinių – 166 396,36 Eur (FBA.D.IV).

Per ataskaitinį laikotarpį Instituto gavo 472 566,15 Eur. finansavimo sumų: 370 801,71 Eur iš valstybės biudžeto, 384,70 Eur iš Europos Sąjungos ir 101 379,71 Eur iš kt. šaltinių (parama iš trečiųjų asmenų).

Finansavimo sumų pergrupavimo skirtumas 389,49 Eur susidarė dėl praėjusių laikotarpių pajamų ir sąnaudų koregavimo įtakos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

8. P8 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Ilgalaikių įsipareigojimų Instituto neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2018 m. kovo 31 d. sudarė 362 515,30 Eur. iš jų:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
FBA.E.II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 388,42
FBA.E.II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	106 642,80
FBA.E.II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	240 772,09
FBA.E.II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11 711,99
	Iš viso:	362 515,30

Tiekėjams mokėtinės sumos yra už:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ryšio paslaugas	124,43
2.	Prekes(kurą)	40,34
3.	Komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą)	3 223,65
	Iš viso:	3 388,42

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	63 092,03
2.	Mokėtinės ligos pašalpos	389,55
3.	Mokėtinės soc.draudimo įmokos 9% nuo DU	8 561,44
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo DU	7 876,83
5.	Mokėtinės darbdavio Soc.draudimo įmokos 30,98 %	26 722,95
	Iš viso:	106 642,80

Sukauptos mokėtinės sumos yra:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	183 969,78
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	56 802,31
	Iš viso:	240 772,09

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Stipendijos doktorantams	8 360,00
2.	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	2 502,21
3.	Kt.mokėtinės sumos	849,78
	Iš viso:	10 342,66

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai – 2 502,21 Eur, tai avansu gauti pinigai už suteiktas paslaugas ir prekės iš pirkėjų. Kitos mokėtinės sumos 849,78 Eur, tai mokėtinės sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. P9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Instituto pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 387,88 Eur sudaro pajamos už mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus(VRA.A.III.1.), kitas veiklos pajamas 10 227,07 Eur sudaro pajamos iš atsargų pardavimo (VRA.D.I.).

9. P10 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai -82,93 Eur sudaro nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo. Informacija pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

IV.KITI PAAIŠKINIMAI

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymo nebuvo.

Institutas abejotinių skolų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Institute nebuvo.

Teisinių ginčų Institutas neturi.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA:.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018-03-31 (2 lapai)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018-03-31 (1 lapas)

Direktorius

Rimantas Miknys

Vyriausioji buhalterė

Marytė Maskaliūnienė

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

Lietuvos istorijos institutas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-08 Nr. FA-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,805,053.00	2,812,832.96
I.	Nematerialusis turtas	1	2,309.96	2,901.73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,309.96	2,901.73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2,802,743.04	2,809,931.23
II.1	Žemė		402,000.00	402,000.00
II.2	Pastatai		1,397,875.35	1,402,475.91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17,379.91	18,117.43
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25,235.09	30,386.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		960,252.69	956,951.44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,164,086.22	1,009,232.12
I.	Atsargos	3	623,287.94	658,715.43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7,000.13	7,995.59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5,280.86	6,332.35
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		611,006.95	644,387.49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2,840.85	3,453.87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	328,510.02	222,494.43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35,571.28	384.70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10,027.90	9,603.03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		282,910.84	209,191.70
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	3,315.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	209,447.41	124,568.39
	IŠ VISO TURTO:		3,969,139.22	3,822,065.08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2,762,076.38	2,795,728.47
I.	Iš valstybės biudžeto		2,480,340.71	2,607,113.45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		115,339.31	123,402.37
IV.	Iš kitų šaltinių		166,396.36	65,212.65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		362,515.30	186,866.55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	362,515.30	186,866.55
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 biudžeta			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3,388.42	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106,642.80	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		240,772.09	184,443.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,711.99	2,423.16
F.	GRYNASIS TURTAS		844,547.54	839,470.06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		793,734.77	793,734.77
II.1	Tikrosios vertės rezervas		793,734.77	793,734.77
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50,812.77	45,735.29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,077.48	2,965.88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45,735.29	42,769.41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3,969,139.22	3,822,065.08

 Direktorius _____
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Rimantas Miknys
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė _____
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Marytė Maskaliūnienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_____ kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius _____

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

_____ 2018-05-08 _____ Nr. FA-_____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		609,453.31	522,160.92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		608,065.43	522,160.92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		573,095.52	506,137.81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33,857.83	16,023.11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,112.08	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,387.88	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	1,387.88	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-581,640.99	-529,804.08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-503,974.57	-406,829.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11,081.21	-12,349.81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12,379.08	-10,685.74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10,869.66	-3,078.73
V.	TRANSPORTO		-185.57	-424.21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-205.45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-7,669.10
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1,746.01	-51,028.16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-28,819.20	-28,545.60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12,468.84	-8,969.60
XIV.	KITOS		-116.85	-18.26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27,812.32	-7,643.16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-22,651.91	10,759.20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	10,227.07	10,759.20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-32,878.98	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	-82.93	-94.55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,077.48	3,021.49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,077.48	3,021.49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Miknys
(vardas ir pavardė)

Marytė Maskaliūnienė
(vardas ir pavardė)