

VIEŠOJI ĮSTAIGA JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2018 M. 9 MĖN. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-19 Nr. 3

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras (toliau – Centras) – 2008 m. gegužės 8 d. įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre.
2. Įstaigos kodas: 301707889.
3. Buveinės adresas: Miškų g. 29, Ukmergė.
4. Teisinė forma: viešoji įstaiga.
5. Įstaigos steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybė.
6. Pagrindinė veiklos sritis – jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizavimas.
7. Centro veiklos tikslas: teikti užimtumo, konsultacijų paslaugas jaunimui.
8. Įstaiga turi sąskaitų bankuose ir antspaūdą.
9. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
10. Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d. - 2018 m. rugsėjo 30 d.
11. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).

I. APSKAITOS POLITIKA

12. Centro apskaita tvarkoma ir rengiamos finansinės ataskaitos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), Finansų ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. 1K-371 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“; Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.

13. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

14. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, įstaigos, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, principai.

15. Centro apskaita vedama naudojant buhalterinę programą „Apskaitos ASISTENTĖ“.

16. Teikiamos 2018 m. 9 mėn. finansinės ataskaitos:

16.1. Finansinės būklės ataskaita;

16.2. Veiklos rezultatų ataskaita;

16.3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas

17. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

18. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.

19. **Nematerialusis turtas** apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 13-ajame VSAFAS.

20. Per ataskaitinį laikotarpį Centras pirko nematerialųjį turtą- buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licenciją (pirmai darbo vietai) už 217,80 Eur.

21. **Ilgalaikis materialusis turtas** – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teikia ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už LR Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę- 500,00 eurus. Ataskaitiniu laikotarpiu iš įstaigos lėšų įsigytas nešiojamas kompiuteris „Acer Aspire“ su išoriniu kietuoju disku už 571,12 Eur.

22. Materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, Centras neturi.

23. Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.

24. Nematerialiojo turto duomenys 2018 m. rugsėjo 30 d. lentelėje:

Nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	Likutis (2017 12 31)	Sukaupta amortizacija (2018 07 01-2018 09 30)	Likutinė (balansinė) vertė (2018 09 30)
Buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licencija (pirmai darbo vietai)	2018	217,80	Įsigyta 2018-03-21	98,86	118,94
Iš viso:			0,00	98,86	118,94

25. Ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2018 m. rugsėjo 30 d. lentelėje:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2017 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2018 01 01-2018 09 30)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2018 09 30)
Pastatas- mokykla	2013	127820,21	119432,55	1452,60	117979,95
Signalizacija	2013	5607,59	1793,86	504,54	1289,32
Komplektas (nešiojamas kompiuteris TOSHIBA, diktofonas, garso kolonėlės, foto aparatas Nikon)	2013	1358,61	66,62	66,33	0,29
Lauko treniruokliai (9 vnt.)	2016	8463,95	6892,48	785,52	6106,96
Projektorius Acer X113PH	2016	340,00	208,26	85,05	123,21
Nešiojamieji kompiuteriai Acer Aspire ES ES1-571 Red (2 vnt.)	2017	796,91	576,08	199,26	376,82
Nešiojamas kompiuteris Acer Aspire ES ES1-572 Black	2018	571,12	Įsigytas 2018-01-11	76,54	494,58
Iš viso:		144958,39	128969,85	3169,84	126371,13

26. Pilnai nusidėvėjusio, bet dar tinkamo naudoti, ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2018 m. rugsėjo 30 d. lentelėje (IMT duomenų patikslinimas po apskaitos duomenų įvedimo į buhalterinę programą):

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2017 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2018 01 01-2018 09 30)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2018 09 30)
Minkštų baldų komplektas Karklas (su stalu)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaunuolio sekcija Rytas-4	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	36,34	0,29	0,00	0,29
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	36,34	0,29	0,00	0,29
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	264,47	0,29	0,00	0,29
Iš viso:		337,15	0,87	0,00	0,87

Trumpalaikis turtas

27. **Trumpalaikį turtą** Centre sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas bei pinigai ir pinigų ekvivalentai.

28. **Atsargos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. Atsargų, kurios įsigijus perduodamos naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

29. Trumpalaikis turtas 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė **34 798,89** Eur, iš jų:

29.1. **Išankstiniai apmokėjimai- 546,90** Eur už prekes projektui „Mes- bendruomenė“.

29.2. **Per vienerius metus gautinos sumos – 28 768,98** Eur, iš jų:

29.2.1. Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą – **492,74** Eur:

- VŠĮ „Lyderių karta”- 165,26 Eur;
- VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Vaikų dienos centras- 95,08 Eur;
- VŠĮ „Skautų slėnis“- 77,40 Eur;

- Irena Spranginienė- 30,00 Eur;
- Ukmergės sporto centras- 28,32 Eur;
- Joana Jankauskienė- Yamaha muzikos mokykla- 25,44 Eur;
- Virginija Savickienė- LEGO- 20,00 Eur;
- Živilė Folmer- Aerobika- 17,16 Eur;
- Jurgita Padolskienė- Linijiniai šokiai- 11,44 Eur;
- Kristina Darulienė- Dailės studija- 14,64 Eur.
- Virginija Savickienė- Šachmatai- 8,00 Eur

29.3. **Kitos gautinos sumos- 28 276,24 Eur**, iš jų:

29.3.1. iš Ukmergės rajono savivaldybės gautinos savivaldybės biudžeto lėšos 2018 m. Centro veiklos programos rėmimui- 19 394,00 Eur;

29.3.2. iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM (toliau- Departamentas) gautinas finansavimas programos „Senas stogas-nauji batai“ veiklos programos įgyvendinimui- 3 824,00 Eur;

29.3.3. iš Ukmergės rajono savivaldybės gautinos savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos prisidėti prie bendrovės MAXIMA LT organizuojamo bendruomenių „Mes- bendruomenė“ projekto vykdymo-3 000,00 Eur;

29.3.4. iš kitų organizacijų/ fondų gautinas finansavimas padengti darbuotojų/dalyvių tarptautinių mainų/mokymų kelionės išlaidas- 2 058,24 Eur.

29.4. **Kitas trumpalaikis turtas- 0,00 Eur**.

29.5. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **5 483,01 Eur**. Šią sumą sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

30. Vadovaujantis Finansų ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. 1K-371 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ilgalaikiu turtu gauta arba ilgalaikiam turtui skirta įsigyta dotacija pripažįstama panaudota tokia suma, kokia yra tą ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota gauto ar įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų suma. Veiklos rezultatų ataskaitoje didinamas straipsnis „Finansavimo pajamos“, o balanse mažinamas straipsnis „Finansavimas“.

31. **Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 129 821,03 Eur**:

31.1. **Dotacija turtu- 119 269,27 Eur**. Iš jo:

31.1.1. Pastato-mokyklos, esančio adresu Miškų g. 29, Ukmergė, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -117 979,95 Eur.

31.1.2. Įdiegtos signalizacijos įrangos likutinė vertė- 1 289,32 Eur.

31.2. **Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis turtui įsigyti- 6 107,25 Eur**. Iš jo:

31.2.1 Lauko treniruoklių (9 vnt.) komplekto- 6 106,96 Eur.

31.2.2. Organizacinės technikos komplekto-nešiojamo kompiuterio "Toshiba Satellite L855-14C",

dikofono Olympus, ekrano su trikoju, garso kolonėlių, fotoaparato „Nikon“– 0,29 Eur.

31.3. **Kiti tiksliniai įnašai**- projekto „Atrask save“ finansavimo likutis – **2 064,48** Eur.

31.4. **Kitas finansavimas**- projekto „Mes-bendruomenė“ finansavimo (paramos) likutis- **2 380,03** Eur.

Įsipareigojimai

32. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudarė **28 888,21** Eur:

32.1. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

32.2. Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:

32.2.1 **Skolos tiekėjams** – tai įsiskolinimas už gautas prekes ir paslaugas, kuris ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudarė **126,10** Eur:

- Ukmergės raj.sav. administracija (atliekų tvarkymo metinis mokestis)- 112,17 Eur;

- UAB “Ukmergės šiluma”- 8,28 Eur;

- UAB “Cgates”- 5,65 Eur.

32.2.3. **Gauti išankstiniai apmokėjimai**- **38,68** Eur, t.y. pirkėjų sumokėto avanso likutis už patalpų nuomą.

32.2.4. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**- **147,19** Eur, iš jų:

- pervesti spalio mėnesio atostoginiai (-) 340,92 Eur;

- pervestos soc. draudimo įmokos (-) 46,89 Eur

- mokėtinos sumos- 535,00 Eur, iš jų: programos „Senas stogas-nauji batai“ vykdytojų darbo užmokestis- 404,00 Eur ir soc.draudimo įmokos- 131,00 Eur.

32.2.5. **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**- **28 576,24** Eur, iš jų:

- 19 394,00 Eur pagal patvirtintą Centro 2018 m. veiklos programos sąmatą ir pasirašytą sutartį gautinas finansavimas (mokėtinos sumos) veiklos vykdymui;

- 4 124,00 Eur pagal patvirtintą programos „Senas stogas-nauji batai“ sąmatą ir pasirašytą sutartį gautinas finansavimas (mokėtinos sumos) veiklos vykdymui;

- 3 000,00 Eur pagal patvirtintą projekto „Mes-bendruomenė“ sąmatą ir pasirašytą sutartį gautinas finansavimas (mokėtinos sumos) veiklos vykdymui;

- 2 058,24 Eur gautinas finansavimas padengti darbuotojų/dalyvių tarptautinių mainų/mokymų kelionės išlaidas.

Nuosavas kapitalas

33. Ataskaitinio laikotarpio nuosavą kapitalą sudaro **2 579,70** Eur. Iš jo:

33.1. Ankstesnių metų veiklos rezultatas- perviršis 1 811,15 Eur

33.2. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas deficitas (-) 1 150,76 Eur

33.3. Dalininkų įnašas 1 919,31 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

34. Centre per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudarė- **11 477,24** Eur:

34.1. pajamos už suteiktas patalpų nuomos paslaugas- 8 237,24 Eur;

34.2. pajamos už jaunimo renginių organizavimą- 3 240,00 Eur.

35. **Finansavimo pajamos** – tai per ataskaitinį laikotarpį gautų iš visų finansavimo šaltinių- valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų paramos- finansavimo pajamų dalis turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Šios lėšos, pagal patvirtintą Centro apskaitos politiką, pajamomis nepripažįstamos, o rodomos kaip sąnaudų kompensavimas tą laikotarpį, kai patiriamos su tos programos vykdymu susijusios sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos- **74 642,19** Eur, iš jų:

35.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos- **2 808,99** Eur . Šia suma pripažįstama panaudota dotacija turtu ir panaudotos finansavimo pajamos turtui įsigyti (IT nusidėvėjimo sąnaudų suma).

35.2. Kitos finansavimo pajamos- **71 833,20** Eur, iš jų:

- 45 606,00 Eur- gautos lėšos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 2018 m. Centro veiklos programos rėmimui. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos sąnaudos);

- 7 070,44 Eur iš projekto „Atrask save“ . Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas, (kompensuotos JGI koordinatorės darbo užmokesčio ir kitos su projektu susijusios sąnaudos);

- 7 495,00 Eur iš programos „Senas stogas-nauji batai“. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas, (kompensuotos programos vykdytojų darbo užmokesčio, administravimo ir kitos su projektu susijusios sąnaudos);

- 6 300,00 Eur iš projekto „Tradicinis-vakar, modernus-rytoj“. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas, (kompensuotos projekto vykdytojų darbo užmokesčio, administravimo ir kitos su projektu susijusios sąnaudos);

- 4 619,97 Eur iš projekto „Mes-bendruomenė“. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas, (kompensuotos su projektu susijusios sąnaudos);

- 741,79 Eur iš kitų organizacijų/fondų. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas, (kompensuotos darbuotojų/dalyvių tarptautinių mainų/mokymų kelionės sąnaudos).

36. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – tai sąnaudos susijusios su Centro pagrindine vykdoma veikla. Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11 - ojo VSAFAS reikalavimais. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė **87 270 ,19** Eur, iš jų kompensuotos sąnaudos- **74 642,19** Eur.

36.1. Straipsnyje „Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo“ rodoma suma (-) 239,09 Eur. Klaida atsirado 2017 m., priskyrus gautą pirkėjo išankstinį apmokėjimą už patalpų nuomą prie pirkėjų skolų. Klaida ištaisyta, tikslinant įvedamus apskaitos duomenis į buhalterinę programą.

37. Veiklos rezultatų ataskaitoje yra pateiktos 2018 m. 9 mėn. pagrindinės veiklos pajamos – **11 477,24** Eur ir pagrindinės veiklos sąnaudos – **12 628,00** Eur.

38. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas- grynasis deficitas (-) **1 150,76** Eur.

Socialinė darbuotoja, i.e. direktorės pareigas



Greta Morkūnienė

Buhalterė tel. 8 340 59418



Renata Kadžienė

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

301707889, Miškų g. 29, Ukmergė
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 19 d. Nr. 3
(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		86119	44136
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		11477	7302
2.	Finansavimo pajamos		74642	36834
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		2809	3040
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		71833	33794
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS		87270	53578
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		18948	1264
2.	Kitos sąnaudos		171	
3.	Veiklos sąnaudos		68151	52314
3.1.	Pardavimo		783	170
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		42337	28246
3.3.	Ne sidėvėjimo (amortizacijos)		3269	3279
3.4.	Patalpų išlaikymo		18586	27084
3.5.	Ryšių		538	448
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		2838	1031
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		40	
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo	P 36.1	(239)	(7944)
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1151)	(9442)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(1151)	(9442)

Socialinė darbuotoja, i.e. direktorės pareigas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Greta Morkūnienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Renata Kadžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

301707889, Miškų g. 29, Ukmergė
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 spalio 19 d. Nr. 3
(data)

(Eurai)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		126491	128970
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		119	-
1.	Patentai, licencijos		119	
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		126372	128970
1.	Zemė			
2.	Pastatai ir statiniai		117980	119433
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8392	9537
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34799	3588
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		547	-
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		547	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		28769	1161
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		493	1161
2.	Kitos gautinos sumos		28276	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		5483	2427
	TURTAS, IŠ VISO		161289	132558

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		2580	3731
I.	KAPITALAS		1919	1919
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		661	1812
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(1151)	(2079)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		1812	3891
D.	FINANSAVIMAS		129821	128185
1.	Dotacija		119269	121226
2.	Tiksliniai įnašai		8172	6959
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		6107	6959
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		2064	
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		2380	
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		28888	642
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		28888	642
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		126	403
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		39	239
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		147	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28576	
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		161289	132558

Socialinė darbuotoja, l.e. direktorės pareigas
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Greta Morkūnienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Kadžienė
(vardas ir pavardė)