

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2016 m. gruodžio 31 d.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-09 Nr. SD-191
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		232.502,76	277.275,46
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	232.502,76	277.275,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		133.845,67	200.768,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.868,18	5.134,40
II.6	Transporto priemonės		93.196,55	67.852,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.592,36	3.520,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		94.685,01	54.022,70
I	Atsargos	P08	128,83	106,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		128,83	106,40
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	P09	1.212,14	1.291,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.404,29	30.788,43
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, turtą, paslaugas	P10	4.690,69	5.354,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.682,90	23.560,87
III.6	Kitos gautinos sumos		1.030,70	1.873,19
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	62.939,75	21.836,02
	IŠ VISO TURTO:		327.187,77	331.298,16

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	254.188,44	280.051,58
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		41.757,37	8.167,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		211.947,52	270.852,07
IV	Iš kitų šaltinių		483,55	1.032,17
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.628,97	28.163,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.628,97	28.163,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	891,28	846,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		342,79	33,80
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	28.032,79	26.322,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	362,11	960,81
F	GRYNASIS TURTAŠ	P18	43.370,36	23.083,04
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.370,36	23.083,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.287,32	-4.625,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.083,04	27.708,13
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		327.187,77	331.298,16

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eividas Šernas
(vardas ir pavardė)

Vaida Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-09 Nr. 50-191
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Matmos dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavijęs metodo įtaka	Saukaptas perviršis ar deficitas prieš nusavijęs metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		27 708,13	27 708,13
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalinųjų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4 625,09	-4 625,09
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		23 083,04	23 083,04
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalinųjų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		20 287,32	20 287,32
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						43 370,36	43 370,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiosios buhalterės (buhalteris), esančios orvaloma pagal (tesės aktus)

(parašas)
raunys
(parašas)

Eividas Šernas
(vardas ir pavardė)
Vaida Tamoliūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotosės g. 16A, Biržai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
DVL: 2017-03-09 13:17:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-09 Nr. 90-191
(data)

Eil. Nr.		Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai		Iš viso	
1		2	3	4	5	6	7	8	9						
A		PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		41.976,03	0,00	41.976,03	-24.829,52	0,00	-24.829,52					9	
I		Iplaukos		552.126,66	0,00	552.126,66	508.675,05	0,00	508.675,05					508.675,05	
I.1		Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		474.637,73	0,00	474.637,73	447.869,28	0,00	447.869,28					447.869,28	
I.1.1		Iš valstybės biudžeto		106.376,29	0,00	106.376,29	116.889,07	0,00	116.889,07					116.889,07	
I.1.2		Iš savivaldybės biudžeto		300.902,65	0,00	300.902,65	219.349,50	0,00	219.349,50					219.349,50	
I.1.3		Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67.119,13	0,00	67.119,13	111.420,47	0,00	111.420,47					111.420,47	
I.1.4		Iš kitų šaltinių		239,66	0,00	239,66	210,24	0,00	210,24					210,24	
I.2		Iš mokesčių													
I.3		Iš socialinių įmokų													
I.4		Už suteiktas paslaugas iš pinigų		65.098,77	0,00	65.098,77	59.536,69	0,00	59.536,69					59.536,69	
I.5		Už suteiktas paslaugas iš biudžeto													
I.6		Gautos palikanos													
I.7		Kitos įplaukos		12.390,16	0,00	12.390,16	1.269,08	0,00	1.269,08					1.269,08	
II		Pervestos lėšos		-10.453,13	0,00	-10.453,13	-395,50	0,00	-395,50					-395,50	
II.1		I valstybės biudžetą													
II.2		I savivaldybių biudžetus													
II.3		ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos													
II.4		I kitus išteklių fondus		-76,07	0,00	-76,07	-395,50	0,00	-395,50					-395,50	
II.5		Viešojo sektoriaus subjektams		-10.377,06	0,00	-10.377,06									
II.6		Kitiems subjektams													
III		Išmokos	P02	-499.697,50	0,00	-499.697,50	-533.109,07	0,00	-533.109,07					-533.109,07	
III.1		Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-416.114,77	0,00	-416.114,77	-396.989,37	0,00	-396.989,37					-396.989,37	
III.2		Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.854,74	0,00	-19.854,74	-14.914,78	0,00	-14.914,78					-14.914,78	
III.3		Komandiruočių		-3.510,89	0,00	-3.510,89	-2.931,32	0,00	-2.931,32					-2.931,32	
III.4		Transporto		-26.491,77	0,00	-26.491,77	-28.178,92	0,00	-28.178,92					-28.178,92	
III.5		Kvalifikacijos kėlimo		-65,00	0,00	-65,00									
III.6		Paprastojo remonto ir eksploatavimo													
III.7		Atsargų įsigijimo		-6.898,02	0,00	-6.898,02	-64.783,02	0,00	-64.783,02					-64.783,02	
III.8		Socialinių įmokų													
III.9		Nuomos													
III.10		Kitų paslaugų įsigijimo													
III.11		Sumokėtos palikanos		-26.762,31	0,00	-26.762,31	-25.311,66	0,00	-25.311,66					-25.311,66	
III.12		Kitos išmokos													

(tesinsy kitiame puslapyje)

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-40.872,30	0,00	-40.872,30	0,00
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40.870,00	0,00	-2.300,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				-2.300,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-2,30	0,00		
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I	Įlaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas				2.300,00	
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		40.000,00	0,00	2.300,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				2.300,00	
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		41.103,73	0,00	41.103,73	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.836,02		21.836,02	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		62.939,75		62.939,75	
					21.836,02	
						21.836,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eividas Šernas
(vardas ir pavardė)

Vaida Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešojoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147446873
 D/L: 2017-03-09 13:17:32

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	232.502,76	277.275,46	-44.772,70
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pielros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			0,00
118	Prostizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	232.502,76	277.275,46	-44.772,70
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	133.845,67	200.768,47	-66.922,80
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	133.845,67	200.768,47	-66.922,80
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.868,18	5.134,40	-2.266,22
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.868,18	5.134,40	-2.266,22
1206	Transporto priemonės	93.196,55	67.852,15	25.344,40
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	2.592,36	3.520,44	-928,08
12081	Baldai	483,55	644,83	-161,28
12082	Kompiuterinė įranga	2.108,81	2.875,61	-766,80
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno mėn. gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti ir indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	94.685,01	54.022,70	40.662,31
20	Atsargos	128,83	106,40	22,43
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	128,83	106,40	22,43
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.212,14	1.291,85	-79,71
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.212,14	1.291,85	-79,71
22	Per vienus metus gautinos sumos	30.404,29	30.788,43	-384,14
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.690,69	5.354,37	-663,68
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	24.682,90	23.560,87	1.122,03
229	Kitos gautinos sumos	1.030,70	1.873,19	-842,49
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti ir indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	62.939,75	21.836,02	41.103,73
241	Pinigai bankų sąskaitose	62.939,75	21.835,24	41.104,51
242	Grynieji pinigai		0,78	-0,78
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-43.370,36	-23.083,04	-20.287,32
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-43.370,36	-23.083,04	-20.287,32
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-254.188,44	-280.051,58	25.863,14
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-254.188,44	-280.051,58	25.863,14
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepilnigimui turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Viešojoje įstaigoje Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
422.1	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
422.2	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-211.947,52	-270.852,07	58.904,55
423.1	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-190.047,62	-268.136,39	78.088,77
423.2	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-21.899,90	-2.715,68	-19.184,22
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
424.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
424.2	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-41.757,37	-8.167,34	-33.590,03
425.1	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-41.680,71	-8.106,90	-33.573,81
425.2	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-76,66	-60,44	-16,22
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-483,55	-1.032,17	548,62
426.1	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-483,55	-1.032,17	548,62
426.2	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
52.1	Ilgalaikiai užsienio paskolos			0,00
52.2	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
52.3	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
52.5	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-29.628,97	-28.163,54	-1.465,43
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
61.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
61.2	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
62.1	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
62.2	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
62.3	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
62.4	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
62.5	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
63.1	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
63.2	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
63.3	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
63.4	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
63.5	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
64.1	Mokėtinos subsidijos			0,00
64.2	Mokėtinos dotacijos			0,00
64.3	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
64.3.1	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
64.3.2	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
64.3.3	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
66.1	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
66.2	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
66.3	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
66.4	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
66.5	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
66.6	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokėtiniai ir įmokos			0,00
67.1	Gražintini mokėtiniai			0,00
67.2	Gražintinos socialinių mokymų permokos			0,00
67.3	Gražintinos sumų už konfiskuota turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
67.4	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
68.1	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
68.2	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
68.3	Pervestinos sumos įsteigti fondams			0,00
68.4	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
68.5	Kitos pervestinos sumos			0,00
68.6	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-29.628,97	-28.163,54	-1.465,43
69.1	Tiekėjams mokėtinos sumos	-891,28	-846,61	-44,67
69.2	Mokėtinos sumos darbuotojams	-342,79	-33,80	-308,99
69.3	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
69.4	Gauti išmokestiniai mokesčiai			0,00
69.5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-28.394,90	-27.283,13	-1.111,77
7KL	Pajamos	-491.123,46	-494.081,00	2.957,54
70	Finansavimo pajamos	-554.033,70	-561.721,81	7.688,11
70.1	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-133.300,66	-169.923,98	36.623,32

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotošės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-420.733,04	-391.797,83	-28.935,21
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grazūnijos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	62.910,24	66.160,14	-3.249,90
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	62.910,24	66.160,14	-3.249,90
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, buvusių ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos		1.480,67	-1.480,67
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos		1.480,67	-1.480,67
8KL	Sąnaudos	596.656,62	633.026,90	-36.370,28
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	596.654,32	633.026,90	-36.372,58
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	319.294,79	304.183,92	15.110,87
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	98.938,20	94.437,71	4.500,49
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	85.642,70	85.899,79	-257,09
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	16.041,90	15.086,28	955,62
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.510,89	2.931,32	579,57
8706	Transporto sąnaudos	25.956,46	28.648,29	-2.691,83
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	65,00		65,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	20.438,94	77.784,34	-57.345,40
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	26.728,44	24.055,25	2.673,19
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	37,00		37,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2,30		2,30
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,30		2,30
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuojamų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaičiuotos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaičiuotos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusio laikotarpio esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-09 Nr. 60-191
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		616.943,94	628.401,81
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		554.033,70	561.721,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		104.175,80	120.183,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		310.680,94	227.460,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		138.388,68	213.002,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		788,28	1.075,30
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		62.910,24	66.680,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	62.910,24	66.680,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-596.654,32	-633.026,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-418.232,99	-398.621,63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-85.642,70	-85.899,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.041,90	-15.086,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.510,89	-2.931,32
V	TRANSPORTO		-25.956,46	-28.648,29
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65,00	
VII	PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.438,94	-77.784,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-26.728,44	-24.055,25
XIV	KITOS		-37,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.289,62	-4.625,09
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	P23	-2,30	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.287,32	-4.625,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.287,32	-4.625,09
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eividas Šernas
(vardas ir pavardė)

Vaida Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotebės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtina
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertius apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Pridėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		277.275,46			277.275,46
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pienos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		277.275,46			277.275,46
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		200.768,47			200.768,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.134,40			5.134,40
II.6	Transporto priemonės		67.852,15			67.852,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir būsto įranga		3.520,44			3.520,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.022,70			54.022,70
I	Atsargos		106,40			106,40
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventorių		106,40			106,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.291,85			1.291,85
III	Per vienus metus gautinės sumos		30.788,43			30.788,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto nuodojimų, perduotos prekes, turto, paslaugas		5.354,37			5.354,37
III.5	Su kauptos gautinos sumos		23.560,87			23.560,87
III.6	Kitos gautinos sumos		1.873,19			1.873,19
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.836,02			21.836,02
IŠ VISO TURTO			331.298,16			331.298,16
D	FINANSAVIMO SUMOS		280.051,58			280.051,58
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.167,34			8.167,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		270.852,07			270.852,07
IV	Iš kitų šaltinių		1.032,17			1.032,17
E	ISIPAREIGOJIMAI		28.163,54			28.163,54
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		28.163,54			28.163,54
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		846,61			846,61
II.10	Su darbu susijusios sudėtinės isipareigojimai		33,80			33,80
II.11	Su kauptos mokėtinės sumos		26.322,32			26.322,32
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		960,81			960,81
F	GRYNASIS TURTAS		23.083,04			23.083,04
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Su kauptos perviršis ar deficitas		23.083,04			23.083,04
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		-4.625,09			-4.625,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.708,13	0,00		27.708,13
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		331.298,16			331.298,16

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vyrinysis buhalteris
(vyrinysis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eividas Šernas
(vardas ir pavardė)

Vaido Tamasiūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rataušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		628.401,81			628.401,81
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		561.721,81			561.721,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		120.183,85			120.183,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		227.460,45			227.460,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		213.002,21			213.002,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.075,30			1.075,30
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66.680,00			66.680,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66.680,00			66.680,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų sumos					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-633.026,90			-633.026,90
I	DARBO UŽMOKĖSIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-398.621,63			-398.621,63
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-85.899,79			-85.899,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.086,28			-15.086,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.931,32			-2.931,32
V	TRANSPORTO		-28.648,29			-28.648,29
VI	KAVALIPIKACIJOS KELIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTINIMO IR NURĄSYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-77.784,34			-77.784,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.055,25			-24.055,25
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-4.625,09			-4.625,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PŪRVĖSTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYŅASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.625,09			-4.625,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYŅASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-4.625,09			-4.625,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

(parašas)

Elvidas Šernas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vaido Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurasvų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Viešojoje Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-596.654,32	-596.654,32
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-418.232,99	-418.232,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-85.642,70	-85.642,70
1.4	Komandiruočių			-16.041,90	-16.041,90
1.5	Transporto			-3.510,89	-3.510,89
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-25.956,46	-25.956,46
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-65,00	-65,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir pardėtų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų			-20.438,94	-20.438,94
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos			-26.728,44	-26.728,44
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			-37,00	-37,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-499.697,50	-499.697,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-416.114,77	-416.114,77
3.1.3	Komandiruočių			-19.854,74	-19.854,74
3.1.4	Transporto			-3.510,89	-3.510,89
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-26.491,77	-26.491,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-65,00	-65,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų			-6.898,02	-6.898,02
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos patikėtos			-26.762,31	-26.762,31
3.1.12	Kitos išmokos				

Višioji iŝtaiga Birŝų rajono ŝocialinių paŝlaugų centras, Rotušės g. 16A, Birŝai
 2016 M. GRUODŢIO 31 D. paŝiaigaŝių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos ŝumos euraiŝ, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės pastaugos	Gynyba	Vičioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos špaudos							
1.1	Darbo ūmokėsčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių pastaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurazųų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų pastaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos kėitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo ūmokėsčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių pastaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų pastaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palėkėnos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Viešojoje įstaigoje Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Romšės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2				13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-633.026,90	-633.026,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-398.621,63	-398.621,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-85.899,79	-85.899,79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-15.086,28	-15.086,28
1.4	Komandiruočių			-2.931,32	-2.931,32
1.5	Transporto			-28.648,29	-28.648,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudojimo ir pardutojų atsargų savikaina			-77.784,34	-77.784,34
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-24.055,25	-24.055,25
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-533.109,07	-533.109,07
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-396.989,37	-396.989,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-14.914,78	-14.914,78
3.1.3	Komandiruočių			-2.931,32	-2.931,32
3.1.4	Transporto			-28.178,92	-28.178,92
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Absargų įsigijimo			-64.783,02	-64.783,02
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-25.311,66	-25.311,66
3.1.12	Kitos išmokos				

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.265,06	2.803,52
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.265,06	2.803,52
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.265,06	-2.803,52
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.265,06	-2.803,52
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4.068,58
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			4.068,58
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-4.068,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-4.068,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			683.432,69		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			683.432,69		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-482.664,22		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-66.922,80		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergрупavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-549.587,02		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergрупavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			133.845,67		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			200.768,47		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11.850,17	135.864,81		20.265,86	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		40.870,00			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		40.870,00			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	11.850,17	176.734,81		20.265,86	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.715,77	-68.012,66		-16.745,42	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.266,22	-15.525,60		-928,08	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-8.981,99	-83.538,26		-17.673,50	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.868,18	93.196,55		2.592,36	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.134,40	67.852,15		3.520,44	

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P4 Ilgalais materialusis turtas

Eil. Nr.	Strūpaniai	Kitas ilgalinkis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalinkis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				851.413,53
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				40.870,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				40.870,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				892.283,53
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-574.138,07
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-85.642,70
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-659.780,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				232.502,76
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				277.275,46

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39.669,55
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.258,75
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12.410,80
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-39.647,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-39.647,12
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		128,83
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		128,83
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		106,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešojo įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39.669,55
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.258,75
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12.410,80
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-39.647,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-39.647,12
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		128,83
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		128,83
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		106,40

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.212,14	1.291,85
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.212,14	1.291,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.212,14	1.291,85

Višioji istaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446873

D/L: 2017-03-09 13:17:32

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	30.404,29	1.030,70	0,00	30.788,43	1.858,88	
1.1	Gautinės finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.690,69			5.354,37		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.690,69			5.354,37		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	24.682,90			23.560,87		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	24.682,90			23.560,87		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.030,70	1.030,70		1.873,19	1.858,88	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	30.404,29	1.030,70	0,00	30.788,43	1.858,88	

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	24.609,59	24.609,59	1.552,58	1.552,58
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	24.609,59	24.609,59	1.552,58	1.552,58
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	38.330,16		20.283,44	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	38.330,16		20.282,66	
3.2	Pinigai kasoje			0,78	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	62.939,75	24.609,59	21.836,02	1.552,58
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Višioji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446873

D/L: 2017-03-09 13:17:32

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					41.757,37
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					41.680,71
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					76,66
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)					211.947,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					190.047,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					21.899,90
4	Iš kitų šaltinių					483,55
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					483,55
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					254.188,44

Višoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446873

D/L: 2017-03-09 13:17:32

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					41.757,37
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					41.680,71
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					76,66
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)					211.947,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					190.047,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					21.899,90
4	Iš kitų šaltinių					483,55
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					483,55
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					254.188,44

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.167,34	8.167,34		41.757,37	41.757,37
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)		270.852,07	270.852,07		211.947,52	211.947,52
4	Iš kitų šaltinių		1.032,17	1.032,17		483,55	483,55
5	Iš viso		280.051,58	280.051,58		254.188,44	254.188,44

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	342,79	185,00		33,80		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	891,28			846,61		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	28.032,79	6.630,45		26.322,32	6.225,87	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	28.032,79	6.630,45		26.322,32	6.225,87	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	362,11			960,81		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	362,11			960,81		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	29.628,97	6.815,45	0,00	28.163,54	6.225,87	

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446873
D/L: 2017-03-09 13:17:32

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	62.910,24	66.680,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	62.910,24	66.160,14
1.4	Kitos		519,86
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	62.910,24	66.680,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, Rotušės g. 16A, Biržai
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147446873
 D/L: 2017-03-09 13:17:32

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-319 294,79	-304 183,92	-98 938,20	-94 437,71	95	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						93
3	Iš viso	-319 294,79	-304 183,92	-98 938,20	-94 437,71	95	93

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
5 priedas

(Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikį kitų viešojo sektoriaus subjektų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodombi informacijai pateikimo formos pavyzdys)

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, 300095268

**PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS
TAIKYMO POVEIKIS KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRADINĖJE
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI**

2014 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.		Suma*
A.	Turto suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	407763,60
1.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	
2.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	
3.	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas	
4.	Biologinio turto registravimas apskaitoje	
5.	Atsargų balansinės vertės pasikeitimas	
6.	Gautinų sumų vertės pasikeitimas	22032,06
7.	Kiti koregavimai	
B.	Turto suma viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS	429795,66
C.	Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	407763,60
1.	Finansavimo sumų vertės pasikeitimas	
1.1.	Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, ilgalaikio finansinio turto ir atsargų balansinių verčių sumai, įkėlimas	
1.2.	Finansavimo sumų kitoms išlaidoms vertės pasikeitimas (+/-)	
2.	Įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
2.1.	Atidėjinių suformavimas	
2.2.	Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje	24481,83
2.3.	Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
3.	Grynojo turto likučio registravimas	-2449,77
D.	Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS	429795,66

Vyriausioji buhalterė

Vaida Tamošiūnienė

22032,06 (22032,06 - sukauptos finansavimo pajamos (sukaupti atostoginiai 16820,92 + sukauptos soc.draudimo įmokos 5211,14),
24481,83 (24267,55 - sukauptos sąnaudos (sukaupti atostoginiai 18527,67 + sukauptos soc.draudimo įmokos 5739,88), 214,28
VMI pajamų mokestis,
-2449,77 (-2235,49 - sukauptos sąnaudos (iš pajamų už socialines paslaugas sukaupti atostoginiai 1706,75+ sukauptos soc.draudimo
įmokos 528,74), -214,28 VMI pajamų mokestis.

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

2017-03-09 Nr. SD-191

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), kodas 300095268, adresas Rotušės g. 16A, Biržai, yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems (neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-323 “Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro steigimo” buvo patvirtinti viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatai.

2005 m. kovo 10 d. Centras buvo įregistruotas Valstybinėje įmonėje Registrų centre ir pradėjo savo veiklą.

Veiklą (funkcijas) trumpai apibūdinantys duomenys (pagal Centro įstatus):

Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra ne ūkinė komercinė veikla, o visuomenei naudingos veiklos vykdymas nesiekiant pelno: socialinių paslaugų Biržų rajone įvairovės didinimas ir plėtra, žmonių su negalia užimtumo užtikrinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, neįgaliųjų saviraiškos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo skatinimas, mokymas gyventi su savo liga ir jos pasekmėmis, pagalbos namuose paslaugų teikimas, specialaus transporto paslaugų teikimas, dienos užimtumo paslaugų teikimas, neįgaliųjų bei pensinio amžiaus asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, moterų krizių centro paslaugų teikimas, viešosios pirties paslaugų teikimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikimas.

Centro steigėjas ir savininkas yra Biržų rajono savivaldybės taryba.

Centro steigimo akte nurodyta, kad Centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras yra viešojo sektoriaus subjektas.

2. Kita informacija

Šiame Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje informacija pateikiama už ataskaitinį laikotarpį, kuris prasideda 2016 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d.

Kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų nėra.

Ilgalaikio finansinio turto nėra.

Filialų nėra. Biržų rajono savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-325 „Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio - Savarankiško gyvenimo namų įsteigimo“ įsteigė nuo 2015 m. kovo 1 d. VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinį padalinį - Savarankiško gyvenimo namus. Adresas: Kaštonų g. 27, Biržai.

Nėra svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia Centras ir kurios gali paveikti tolesnę Centro veiklą.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai. Euro įvedimo pradžia 2015 m. sausio 1 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS.

Darbuotojų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. – 95 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika patvirtinta 2015 m. vasario 23 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 84 „Dėl apskaitos politikos“. Centro apskaitos politika yra aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Visas nematerialusis turtas (įsigijimo savikaina 4068,58 Eur) yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Per 2016 metus nebuvo įsigyta ar nurašyta nematerialiojo turto.

Yra šios nematerialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas (2014 m. gruodžio 31 d. Centro direktoriaus įsakymas Nr. 505 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“):

Eil.Nr.	Pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga	2
2.	Higienos pasas ir licencija	3

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra.

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

Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, nėra.

Nematerialiojo turto, per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto nėra.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

2016 m. sausio 1 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo 277275,46 Eur.

Per 2016 m. I-IV ketvirtį buvo įsigyta 40870,00 Eur ilgalaikio materialiojo turto.

Per 2016 m. I-IV ketvirtį nebuvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto.

Per 2016 m. I-IV ketvirtį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 85642,70 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 232502,76 Eur.

Yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas (2014 m. gruodžio 31 d. Centro direktoriaus įsakymas Nr. 505 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“):

Eil.Nr.	Pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Pastatai (rekonstrukcijos darbai)	10
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai (šiluminis mazgas)	10
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	4
4.	Transporto priemonės	10
5.	Baldai ir biuro įranga (baldai)	7
6.	Baldai ir biuro įranga (kompiuteriai ir jų įranga)	4

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, nėra.

Dalis ilgalaikio materialiojo turto yra visiškai nusidėvėjęs (įsigijimo savikaina 52008,33 Eur), tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos, nėra.

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

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamų ar nekilnojamų kultūros vertybių, ar kitų vertybių, nėra.

Biologinio turto ir mineralinių išteklių nėra.

Turto, perduoto Turto bankui, nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nėra.

Yra gautas pagal panaudos sutartis ilgalaikis materialusis turtas, jis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto likutis (įsigijimo savikaina) 2016 m. sausio 1 d. buvo 936558,15 Eur.

Pagal panaudos sutartis nebuvo gauta ilgalaikio turto.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto per 2016 metus buvo gražinta 51280,42 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto likutis (įsigijimo savikaina) 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 885277,73 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų metodą.

2016 m. sausio 1 d. atsargų likutis buvo (degalai) 106,40 Eur.

Per 2016 metus gauta atsargų iš viso 39669,55 Eur, iš jų:

medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (raštinės prekės, atsargos transporto išlaikymui (kuras, tepalai, atsarginės dalys ir kt.), ūkinis inventorių, slaugos, higienos prekės, ir kt.) 27088,75 Eur, parama prekėmis iš užsienio tarptautinės organizacijos „Star of Hope“ 12365,00 Eur, techninės pagalbos priemonės 45,80 Eur, atsargos skirtos parduoti 170,00 Eur.

Per 2016 metus nurašyta atsargų, sunaudojus veiklai, pardavimui iš viso 39647,12 Eur, iš jų:

medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (raštinės prekės, atsargos transporto išlaikymui (kuras, tepalai, atsarginės dalys ir kt.), ūkinis inventorių, slaugos, higienos prekės, ir kt.) 27066,32 Eur, parama prekėmis iš užsienio tarptautinės organizacijos „Star of Hope“ 12365,00 Eur, pagalbos priemonės 45,80 Eur, atsargos skirtos parduoti 170,00 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. atsargų likutis yra (degalai) 128,83 Eur.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių yra nurašytas iš balanso, jo vertė iš karto įtraukta į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, taip pat nebalansinėse sąskaitose tvarkomas ūkinis inventorių (techninės pagalbos priemonės, gautos pagal panaudos sutartis, ir kt.).

Nebalansinėse sąskaitose atsargų 2016 m. sausio 1 d. buvo 180852,16 Eur, iš jų:
pagal panaudos sutartis gauto turto 121021,67 Eur,

naudojamo ūkinio inventoriaus 59830,49 Eur.

Per 2016 metus į nebalansinę sąskaitą buvo gauta iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriaus, pagal panaudos sutartis gauto turto (techninės pagalbos priemonių) 5727,34 Eur, užpajamuota naudojamo ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą 4956,21 Eur.

Per 2016 metus iš nebalansinės sąskaitos ūkinio inventoriaus buvo nurašyta, gražinus 494,72 Eur. Ūkinio inventoriaus likutis nebalansinėse sąskaitose 2016 m. gruodžio 31 d. yra 191040,99 Eur.

Sumažintos atsargų vertės nebuvo, atkurtos sumažintos atsargų vertės nebuvo.
Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Strateginių ir neliečiamųjų atsargų nėra.
Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų, nėra.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos,

iš jų: Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4690,69 Eur (iš socialinių paslaugų gavėjų už suteiktas socialines paslaugas).

Sukauptos gautinos sumos: Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko užregistruota sukauptos finansavimo pajamos 24682,90 Eur,
t.sk. sukaupti atostoginiai:

		Sukaupti atostoginiai Eur	Sukauptos soc. draudimo įmokos Eur	Iš viso Eur
Iš valstybės biudžeto (valst. deleg. funkcijoms)	Iš Biržų raj. sav. administracijos	5742,46	1779,02	7521,48
Iš savivaldybės biudžeto	Iš Biržų raj. sav. administracijos	13102,32	4059,10	17161,42
Iš viso:		18844,78	5838,12	24682,90

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko sukauptų atostoginių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 28032,79 Eur:

		Sukaupti atostoginiai Eur	Sukauptos soc. draudimo įmokos Eur	Iš viso Eur
Iš valstybės biudžeto (valst. deleg. funkcijoms)	Iš Biržų raj. sav. administracijos	5742,46	1779,02	7521,48
Iš savivaldybės biudžeto	Iš Biržų raj. sav. administracijos	13102,32	4059,10	17161,42
Iš pajamų už socialinių paslaugų teikimą		1109,00	343,57	1452,57
Iš ES projekto	Iš Soc.aps.ir darbo ministerijos	1448,56	448,76	1897,32
Iš viso:		21402,34	6630,45	28032,79

2. Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai, 554033,70 Eur, t. sk. pagal finansavimo šaltinius:

	Eur
Iš valstybės biudžeto	104175,80
Iš savivaldybės biudžeto	310680,94
Iš Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų	138388,68
Iš kitų šaltinių	788,28
Iš viso :	554033,70

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota pagrindinės veiklos kitos pajamos 62910,24 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir garantinio fondo įmokų sąnaudų, iš viso 418232,99 Eur, t.sk.:

	Priskaičiuota Eur	Sukaupti atostoginiai (pokyti) Eur	Iš viso Eur
Darbo užmokesčio sąnaudų	317988,90	1305,89	319294,79
Socialinio draudimo įmokų sąnaudų	97876,90	404,58	98281,48
Garantinio fondo įmokų sąnaudų	656,72	0,00	656,72
Iš viso:	416522,52	1710,47	418232,99

3. Pinigų srautų ataskaita

I.I. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms

Iš viso 474637,73 Eur, jas sudaro gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms (be sumų ilgalaikiam turtui įsigyti).

I.3. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų

Per 2016 metus iš viso gauta įplaukų 65098,77 Eur.

I.7. Kitos įplaukos

Per 2016 metus iš viso gauta kitų įplaukų 12390,16 Eur, iš jų: iš savivaldybės administracijos 10377,06 Eur ir 2013,10 Eur (pervedė už socialinių paslaugų gavėjus už suteiktas socialines paslaugas).

II.4. Pervestos lėšos

Į kitus išteklių fondus

Iš viso 76,07 Eur pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM žyminis mokestis, už rinkliavą.

II.5. Viešojo sektoriaus subjektams

Pervesta savivaldybės administracijai iš viso 10377,06 Eur.

Pastaba Nr. P02. Išmokos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo iš viso 416114,77 Eur.

I. Ilgalaikio turto įsigijimas

Iš viso 40870,00 Eur (transporto priemonės), iš jų 40000,00 Eur iš gautų finansavimo sumų.

4. Kita pastabų informacija

1. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams - 2014 m. gruodžio 31 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 505 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“ patvirtinta ilgalaikio turto vieneto naudingo tarnavimo laikos normos. Jomis remiantis ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojami nuo 2015 m. sausio 1 d.

2. Kitos informacijos apie finansinį turtą - nėra.

3. Biologinio turto ir mineralinių išteklių nėra.

4. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų nėra.

Pastaba Nr. P2. Informacija pagal segmentus. Įstaigos veiklos segmentas yra – Socialinė apsauga.

5. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto - nėra.

6. Numatomas ar jau vykstantis (bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nesibaigiantis) viešojo sektoriaus subjekto restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas – nėra.

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos - nėra.

8. Sandoriai užsienio valiuta – per ataskaitinį laikotarpį sandorių užsienio valiuta nebuvo.

9. Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra.

10. Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos - nėra.

Centro direktorius

Eividas Šernas

Vyriausioji buhalterė

Vaida Tamošiūnienė