

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	1.041.632,35	928.402,84	113.229,51
11	Nematerialusis turtas	313,33	375,97	-62,64
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	313,33	375,97	-62,64
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.041.319,02	928.026,87	113.292,15
1201	Žemė	21.659,00	16.859,00	4.800,00
1202	Pastatai	875.967,89	772.421,11	103.546,78
12021	Gyvenamieji pastatai	721.095,32	616.640,68	104.454,64
12022	Negyvenamieji pastatai	154.872,57	155.780,43	-907,86
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.018,98	6.230,70	-211,72
12031	Infrastruktūros statiniai	6.018,98		6.018,98
12032	Kiti statiniai		6.230,70	-6.230,70
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	100.913,70	86.313,54	14.600,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluote ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	100.913,70	86.313,54	14.600,16
1206	Transporto priemonės	16.870,15	24.490,87	-7.620,72
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	12.784,76	7.105,23	5.679,53
12081	Baldai	11.242,56	4.551,22	6.691,34
12082	Kompiuterinė įranga	1.542,20	2.228,48	-686,28
12083	Kitas biuro įranga		325,53	-325,53
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.163,88	1.928,52	-764,64
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.163,88	1.928,52	-764,64
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	5.940,66	12.677,90	-6.737,24
12101	Nebaigta statyba	5.940,66	12.677,90	-6.737,24
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieno metų gavimos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejiniai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	170.576,04	171.335,60	-759,56
20	Atsargos	23.184,35	37.252,80	-14.068,45
200	Strateginės ir nefinancinės atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	12.714,37	12.477,21	237,16
202	Ūkinis inventoriavimas	10.469,98	24.775,59	-14.305,61
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.306,59	2.148,49	2.158,10
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.281,68	136,00	2.145,68
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.024,91	2.012,49	12,42
22	Per vienus metus gautinos sumos	85.933,17	49.176,15	36.757,02
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	160,00	156,00	4,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	85.334,18	49.020,15	36.314,03
229	Kitos gautinos sumos	438,99		438,99
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejiniai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	57.151,93	82.758,16	-25.606,23
241	P pinigai bankų sąskaitose	57.151,93	82.758,16	-25.606,23
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-39.772,35	-47.978,99	8.206,64
31	Suakauptas periviršis ar deficitas	-39.772,35	-47.978,99	8.206,64
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalinis kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.085.702,76	-1.002.079,07	-83.623,69
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.085.702,76	-1.002.079,07	-83.623,69
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-201.672,54	-102.593,21	-99.079,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-201.672,54	-102.593,21	-99.079,33
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-354.976,28	-363.921,10	8.944,82
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-350.906,87	-355.942,92	5.036,05
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4.069,41	-7.978,18	3.908,77
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-510.692,60	-509.346,41	-1.346,19
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-510.692,60	-509.346,41	-1.346,19
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-18.361,34	-26.218,35	7.857,01
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.364,65	-10.299,79	3.935,14
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-11.996,69	-15.918,56	3.921,87
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-86.733,29	-49.680,39	-37.052,90
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-18.064,68		-18.064,68
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjimai	-18.064,68		-18.064,68
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumos už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-68.668,61	-49.680,39	-18.988,22
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-9.367,04	-660,24	-8.706,80
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-59.301,57	-49.020,15	-10.281,42
7KL	Pajamos	-1.295.783,79	-1.144.976,61	-150.807,18
70	Finansavimo pajamos	-1.227.971,14	-1.056.329,98	-171.641,16
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-95.000,65	-96.401,73	1.401,08

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudoti finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.132.970,49	-959.928,25	-173.042,24
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskačiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskačiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialines įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-67.812,65	-88.646,63	20.833,98
741	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-67.812,65	-88.714,63	20.901,98
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus		68,00	-68,00
75	Sunų už konfiskuota turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			
76	Finansines ir investicines veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	1.303.990,43	1.165.691,90	138.298,53
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių įmokų sanaudos	600,00	600,00	0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sanaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sanaudos	600,00	600,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindines veiklos sanaudos	1.303.390,43	1.165.023,90	138.366,53
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	796.402,05	712.544,17	83.857,88
8702	Socialinio draudimo sanaudos	12.603,89	11.374,01	1.229,88
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	32.262,57	34.706,84	-2.444,27
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	44.505,17	26.841,33	17.663,84
8705	Komandiruočių sanaudos	225,00	150,00	75,00
8706	Transporto sanaudos	19.630,07	13.463,25	6.166,82
8707	Kvalifikacijos kelimo sanaudos	4.678,75	9.428,70	-4.749,95
8708	Papirastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	47.097,40	42.053,45	5.043,95
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			
8710	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina	57.964,02	48.959,78	9.004,24
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	288.021,51	265.502,37	22.519,14
8713	Pagrindines veiklos kitos sanaudos		68,00	-68,00
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansines ir investicines veiklos sanaudos			
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokėstis			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Finansinių ataskaitų formos užpildytos pagal VSAFAS reikalavimus.
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Eurai
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas atitinka 13 VSAFAS sąvoką. Registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą tarnavimo laikotarpį.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis turtas apskaitomas pagal 12 VSAFAS reikalavimus. Nusidevėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidevėjimo normatyvus. Nudevimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto tarnavimo laiką. Kultūros vertybių įstaiga neturi.
5	Biologinis turtas	Biologinio turto nėra.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	Finansinio turto, kai investicijų, obligacijų, vekselių, kitų ne nuosavybės vertybinių popierių, taip pat gautų ir suteiktų paskolų nėra.
7	Atsargos	Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8 VSAFAS. Apskaičiuojant atsargų sunaudojimą, taikomas konkrečių kainų metodas. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto nurašoma į to laikotarpio sąnaudas. Naudojamas ūkinis inventorių kiekine ir vertine išraiška kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20 VSAFAS reikalavimus.
9	Atidėjimai	Atidėjimai pripažįstami ir skaičiuojami pagal 18 VSAFAS reikalavimus. 2021 metais buvo priskačiuota 18063,68 Atidėjimų diskontas neskaičiuojamas, nes tai neturi jokios prasmės.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	Įstaiga nuomos bei finansinės nuomos (lizingo) veiklos nevykdo.
11	Segmentai	Įstaiga teikia informaciją pagal veiklos segmentą " Socialinė apsauga ". Antrinių segmentų įstaiga neišskiria.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	Įstaiga mokesčių bei socialinių įmokų pajamų neturi.
13	Kitos pajamos	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS. Pajamos registruojamos tada, kada jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 2021 metais buvo gautos pajamos, susijusios su įstaigos tiesiogine veikla. Kitos veiklos pajamų nebuvo.
14	Sąnaudos	Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal 11 VSAFAS reikalavimus. Jos registruojamos tada, kai buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo momentą. Sukauptų atostoginių sąnaudos perskaičiuojamos kartą metuose pagal gruodžio 31 d. būklę.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	Tokių skolų nėra.
16	Operacijos užsienio valiuta	Operacijų užsienio valiuta 2021 metais nebuvo.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	Straipsnių tarpusavio užskaitų 2021 metais nebuvo.
18	Kiti apskaitos principai	Įstaiga savo veikloje vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		928.402,85			928.402,85
I	Neimaterialusis turtas		375,97			375,97
I.1	Pilietės darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		375,97			375,97
I.3	Kitas neimaterialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		928.026,88			928.026,88
II.1	Zemė		16.859,00			16.859,00
II.2	Pastatai		772.421,12			772.421,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.230,70			6.230,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mušilas ir frenginiai		86.313,54			86.313,54
II.6	Transporto priemonės		24.490,87			24.490,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.105,23			7.105,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.928,52			1.928,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.677,90			12.677,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mirėtiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS		171.335,60			171.335,60
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.252,80			37.252,80
I	Atsargos		37.252,80			37.252,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Msdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.252,80			37.252,80
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		2.148,49			2.148,49
III	Per vieną metų gautinos sumos		49.176,15			49.176,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		156,00			156,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		49.020,15			49.020,15
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		82.758,16			82.758,16
	IŠ VISO TURTO		1.099.738,45			1.099.738,45
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.002.079,07			1.002.079,07
I	Iš valstybės biudžeto		363.921,10			363.921,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		509.346,41			509.346,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102.593,21			102.593,21
IV	Iš kitų šaltinių		26.218,35			26.218,35
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.680,39			49.680,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.680,39			49.680,39
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekiamas mokėtinos sumos		660,24			660,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		49.020,15			49.020,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F	GRYNOJIS TURTAS		47.978,99			47.978,99
I	Dažintųjų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		47.978,99			47.978,99
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		-20.647,29			-20.647,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68.626,28			68.626,28
G	MAŽUMOS DALIS		1.099.738,45			1.099.738,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.099.738,45			1.099.738,45

Direktorius
(visuotą sektoriaus / subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)
Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)
(parasas)
Zita Gipiėnė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.144.976,61			1.144.976,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.056.329,98			1.056.329,98
I.1	Is valstybės biudžeto		121.309,78			121.309,78
I.2	Is savivaldybių biudžetų		876.478,15			876.478,15
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.399,90			36.399,90
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		22.142,15			22.142,15
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		88.646,63			88.646,63
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		88.646,63			88.646,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		88.646,63			88.646,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS		-1.165.623,90			-1.165.623,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-723.918,18			-723.918,18
II	NUŠĖDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.706,84			-34.706,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.841,33			-26.841,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-150,00			-150,00
V	TRANSPORTO		-13.463,25			-13.463,25
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9.428,70			-9.428,70
VII	PAKRAŠTOJO RĖMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO		-42.053,45			-42.053,45
VIII	SUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.959,78			-48.959,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-600,00			-600,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-265.502,37			-265.502,37
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.647,29			-20.647,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68,00			68,00
II	PERVĖJINIS ĮBIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-68,00			-68,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-20.647,29			-20.647,29
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.647,29			-20.647,29
K	TINKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
L	TINKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiene
(vardas ir pavardė)

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuostaičiai arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	X	X	X	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X			X	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X	
6	Asocijuotieji subjektai	X						X	
7	Kiti subjektai								
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X	
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X	
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X	

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi					

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi					

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

Per atskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos atskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių atskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
		X	X		
	Iš viso				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Umenegės globos centras, 19090058, Vilniaus g. 87, Umenegės m., Umenegės r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitap)

Patvirtina
 ID: 214739723
 D/L: 2022-03-15 13:40:39

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultura ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos samadės										-1 303 990,43	-1 303 990,43
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-809 005,94	-809 005,94
1.2	Nuaidėjimo ir amortizacijos										-32 262,57	-32 262,57
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-44 505,17	-44 505,17
1.4	Komandiruočių										-225,00	-225,00
1.5	Transporto										-19 630,07	-19 630,07
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4 678,75	-4 678,75
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-47 097,40	-47 097,40
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumadonių ir parduotų atsargų saviškata											
1.10	Socialinių išmokų										-57 964,02	-57 964,02
1.11	Nuomos										-600,00	-600,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-288 021,51	-288 021,51
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-1 235 047,97	-1 235 047,97
3.1	Išmokos										-778 039,84	-778 039,84
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-42 217,57	-42 217,57
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-225,00	-225,00
3.1.3	Komandiruočių										-19 353,38	-19 353,38
3.1.4	Transporto										-4 678,75	-4 678,75
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-47 097,40	-47 097,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-55 471,51	-55 471,51
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-600,00	-600,00
3.1.8	Socialinių išmokų										-283 754,88	-283 754,88
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-3 609,64	-3 609,64

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialiniai apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.165.623,90	-1.165.623,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-723.918,18	-723.918,18
1.2	Nuodejavimo ir amortizacijos										-34.706,84	-34.706,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-26.841,33	-26.841,33
1.4	Komandiruočių										-150,00	-150,00
1.5	Transporto										-13.463,25	-13.463,25
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-9.428,70	-9.428,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-42.053,45	-42.053,45
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-48.959,78	-48.959,78
1.9	Sunaudojti ir parduoti atsargų savikaina										-600,00	-600,00
1.10	Socialinių išmokų										-265.502,37	-265.502,37
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										-1.147.594,27	-1.147.594,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-712.473,32	-712.473,32
3.1.3	Komandiruočių										-36.196,21	-36.196,21
3.1.4	Transporto										-150,00	-150,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-13.568,49	-13.568,49
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-9.428,70	-9.428,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-42.110,68	-42.110,68
3.1.8	Socialinių išmokų										-65.909,03	-65.909,03
3.1.9	Nuomos										-600,00	-600,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-267.285,84	-267.285,84
3.1.11	Sumokėtos patalpanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-73,00	-73,00

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395723
D/L: 2022-03-15 13:40:39

Informacija apie antrinius segmentus:

Antrinių segmentų nėra.

Ukmergės globos centras, 1909990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147,95723

D/L: 2022-03-15 13:40:39

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.381,46							2.381,46
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Parkto turto išėjimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-105,14							-105,14
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-105,14							-105,14
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kitų pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		2.276,32							2.276,32
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.005,49		X		X	X		-2.005,49
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-62,64		X		X	X		-62,64
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	105,14		X		X	X		105,14
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	105,14		X		X	X		105,14
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.962,99		X		X	X		-1.962,99
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									