

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

Šiaulių Pero Avižonio regos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190530120, Papilės g. 3 Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-14 Nr. ISD-154/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		293880,6	297452,08
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	14	293880,6	297452,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		267505,72	269435,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13143,72	13568,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2950,34	3513,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10280,82	10933,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27347,19	34317,48
I.	Atsargos		223,27	745,2
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	15	223,27	745,2
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		0	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	16	19623,3	28150,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4690,15	5538,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14933,15	22612,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17	7500,62	5421,29
	IŠ VISO TURTO:		321227,79	331769,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		297909,16	301165,16
I.	Iš valstybės biudžeto	18	411,14	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto	19	289233,73	291955,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	20	1810,14	2260,9
IV.	Iš kitų šaltinių	21	6454,15	6949,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	22	7182,74	15380,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	23	7182,74	15380,84
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 biudžetus 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		1698,99	736,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	0
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5483,75	14644,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16135,89	15223,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16135,89	15223,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		912,33	1835,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15223,56	13388,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		321227,79	331769,56

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti Regos centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Aurelija Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Margarita Zelbienė
(vardas ir pavardė)

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

Petro Avižonio regos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190530120, Papilės g. 3, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-14 Nr.ISD-154/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		305667,38	280888,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		272654,1	252234,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto	24	59827,51	58950,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	25	210771,53	190092,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	26	450,76	450,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	27	1604,3	2740,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	28	33013,28	28654,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33013,28	28654,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		304755,05	288372,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	29	233132,93	241985,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	30	3571,48	2425,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	31	15632,32	14057,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	32		63,51
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	33	476,24	673,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	34	755,61	140,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	35	32911,72	23235,7
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	36	18274,75	5791,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	37	912,33	-7483,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		912,33	-7483,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		912,33	-7483,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, ūkiui pavaduojanti Regos centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurelija Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Margarita Zelbienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių Petro Avižonio regos centras
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2018-01-31 - 2018-06-30										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		65628,86	0	0	0	0	-65217,72	0	0	0	0	411,14
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			0				0					0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65628,86	0				-65217,72					411,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	291955,22	214585,16	0	0	0	0	-217306,65	0	0	0	0	289233,73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	291955,22	0					-2806,62					289148,6
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		214585,16					-214500,03					85,13
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):	2260,9	0	0	0	0	0	-450,76		0	0	0	1810,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2258,83		0				-450,76					1808,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,07	0	0				0					2,07
4.	Iš kitų šaltinių:	6949,04	531,89	0	0	0	0	-1026,78	0	0	0	0	6454,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1698,26		0				-168					1530,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5250,78	531,89	0				-858,78					4923,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	301165,16	280745,91	0	0	0	0	-284001,91	0	0	0	0	297909,16

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