

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

VšĮ Garliavos PSPC

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 159945462, Vystauto g.65, Garliava, Kauno r.

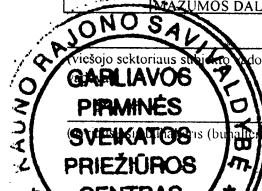
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Pagal rugsėjo 28 d. duomenis Nr 37

2018-10-15 d

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		129094,51	148507,52
I.	Nematerialusis turtas	1	3332,93	676,66
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3332,93	676,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2	125761,58	147830,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44460,12	52048,2
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66687,46	76453,18
II.6	Transporto priemonės		10461,19	12570,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3861,16	6467,4
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		291,65	291,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	471945,80	447174,5
I.	Atsargos		21567,99	16833,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21567,99	16833,22
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		14044,18	3880,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81935,96	25678,16
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, turta, paslaugas		81935,96	25678,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		354397,67	400782,27
	IŠ VISO TURTO:		601040,31	595682,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	21757,07	20695,99
I.	Iš valstybės biudžeto		9,68	98,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9834,40	11004,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55,47	558,21
IV.	Iš kitų šaltinių		11857,52	9034,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI	5	82118,87	42026,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82118,87	42026,64
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	Tiekėjams mokėtinos sumos		6917,05	4868,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54990,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18779,19	36957,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1431,79	200,59
F.	GRYNASIS TURTAS		497164,37	532959,39
I.	Dalinių kapitalas	6.8	16964,24	16964,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		480200,13	515995,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.9	-35795,02	-53206,6
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		515995,15	569201,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		601040,31	595682,02



(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas arba jo įgaliotos administracijos)

[Signature] Nijolė Kliučienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
[Signature] Rita Rakickienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

[Signature] Rita Rakickienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

VšĮ Garliavos PSCP

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 159945462, Vytauto g.65, Garliava, Kauno rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2018 rugsėjo 28 d. duomenis Nr.38

2018-10-15

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		755205,73	678136,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	20207,47	15537,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88,74	88,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1170,00	1170,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		502,74	502,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18445,99	13776,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	734998,26	662599,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		735229,26	663418,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	6.4	-231,00	-819,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	6.5	790644,91	696326,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		611627,98	547986,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23643,59	26828,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20436,69	21417,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16,45	224,20
V.	TRANSPORTO		4887,88	5319,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1911,44	3000,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22125,52	2639,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		50,77	1114,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50870,96	42035,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		270	60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54593,48	45480,40
XIV.	KITOS		210,15	220,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35439,18	-18189,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-355,84	438,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4396,69	2595,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	6.6	4752,53	2157,17
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 ĮTAKA	6.9	-35795,02	-17750,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35795,02	-17750,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



[Signature]
(parašas) Rita Rakickienė (vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas) Rita Rakickienė (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	2014 m. II kv.										
		Per ataskaitinį laikotarpį										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39,26					29,58					9,68
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	39,26					29,58					9,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10224,40					390,00					9834,40
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	10224,40					390,00					9834,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	223,05					167,58					55,47
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	223,05					167,58					55,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13928,34			5657,62		7728,44					11857,52
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	12850,74			5657,62		7728,44					10779,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1077,60										1077,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	24415,05			5657,62		8315,60					21757,07

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25134,31						25134,31
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14889,56						14889,56
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9231,94						9231,94
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5657,62						5657,62
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		18455,88						18455,88
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		21567,99						21567,99
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		21567,99						21567,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		25134,31						25134,31

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,00	102375,98	0,00	241358,83	33599,22		51264,13	289,62	3236,85	0,00		432124,63
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00				734,89			562,65					1297,54
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						734,89			562,65					1297,54
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						0,00			0,00					0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			0,00	102375,98	0,00	242093,72	33599,22		51826,78	289,62	3236,85	0,00		433422,17
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		0	50327,78	0	164905,65	21028,79	0	44796,73	X	3234,82	X	X	284293,77
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	

21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21-22+/-23)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		0	0,00	44460,12	0,00	66687,46	10461,19	0,00	3861,16	289,62	2,03	0,00	0	0,00	125761,58	0	0,00	0	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0	0,00	52048,20	0,00	76453,18	12570,43	0,00	6467,40	289,62	2,03	0,00	0,00	0,00	147830,86	0,00	0,00	0	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6622,02			5789,27				12411,29	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		210,54			2722,50				2933,04	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		210,54			2722,50				2933,04	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6832,56			8511,77				15344,33	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5945,36		X	5789,27	X	X		11734,63	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	201,14		X	75,63	X	X		276,77	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	6146,50		X	5864,90	X	X		12011,40	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		686,06			2646,87				3332,93	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		676,66			0,00				676,66	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.