

(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, Vytauto g.65, Garliava, Kauno rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
pagal 2017 m. rugsėjo 30d. Duomenis

2017 -10- 15 d.

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		148738,95	161932,9
I.1	Pietros darbai		519,93	419,13
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		519,93	419,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		148219,02	161513,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54577,56	63046,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		71701,82	68866,22
II.6	Transporto priemonės		13415,72	16821,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8232,27	12479,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		291,65	300,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		505507,19	489451,01
I.	Atsargos		16050,72	14630,97
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16050,72	14630,97
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		3332,03	2024,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71356,44	22937,53
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		71356,44	22937,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		414768,00	449857,59
	IŠ VISO TURTO:		654246,14	651383,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19166,16	21572,75
I.	Iš valstybės biudžeto		128,00	216,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11394,40	12564,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		725,79	1228,53
IV.	Iš kitų šaltinių		6917,97	7563,08
E.	ISPAREIGOJIMAI		66664,83	43645,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66664,83	43645,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5292,00	3671,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43746,08	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		16572,28	39653,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1054,47	320,30
F.	GRYNASIS TURTAS		568415,15	586165,99
I.	Dalininkų kapitalas		16964,24	16964,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		551450,91	569201,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17750,84	7149,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		569201,75	562052,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ISPAREIGOJIMŲ GRYNŲ TURTO IR		654246,14	651383,91

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vvr finansininkė

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

VŠĮ Garliavos PSPC

(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 2017 rugsėjo 30 d.

2017 spalio 24 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		678136,76	678295,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15537,68	272113,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		88,74	88,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1170,00	3838,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		502,74	502,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13776,20	22783,16
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		662599,08	651081,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		663418,08	652091,60
			-819,00	-1010,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		696326,30	643557,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		547986,27	497448,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26828,16	24229,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21417,43	20888,22
V.	TRANSPORTO		224,20	5,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5319,24	3884,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3000,94	1485,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2639,00	2255,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1114,37	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		42035,43	54331,49
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		60	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		45480,40	30527,43
			220,86	8501,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		438,70	149,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2595,87	2733,91
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
			2157,17	2584,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
				-0,08
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
			-17750,84	34886,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-17750,84	34886,76
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovs arba viešojo sektoriaus administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

Rita Pak...

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ III KETV.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai 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 pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	216,74											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216,74											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							88,74					128,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	12564,4											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12564,4											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							1170					11394,4
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);	1228,53											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1228,53											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							502,74					725,79
4.	Iš kitų šaltinių;	7563,08											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6735,19	13131,09					13776,2					6917,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	827,89	13131,09					15537,68					6088,92
5.	Iš viso finansavimo sumų	21572,75	13131,09					15537,68					829,05
													19166,16

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio per ataskaitinį pirkto turto įsigijimo savikaina	0	0,00	0,00	104075,91	0,00	236586,86	33599,22	0,00	51598,92	289,62	3236,85	0,00	429387,38	
2.		0	0	0	0	0	13139,50	0	0	1329,79	0,00	0,00	0,00	14469,29	
2.1.	savikaina						13139,50			1329,79				14469,29	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						0,00					0,00		0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	1699,93	0,00	16544,53	0,00	0,00	1664,58	0	0	0	19909,04	
3.1.	parduoto													0,00	
3.2.	perduoto													0,00	
3.3.	nurašyto				1699,93		16544,53			1664,58				19909,04	
4.	Pergrupavimai (+/-)													0	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4)	0	0	0,00	102375,98	0,00	233181,83	33599,22	0,00	51264,13	289,62	3236,85	0,00	423947,63	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	0	0	41029,30		167720,64	16778,08		39119,28	X	3226,31	X	267873,61	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		0	7634,98		10204,18	3405,42		5458,36		8,51		26711,45	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X	0	0	865,86	0	16444,81	0	0	1545,78	X	0	X	18856,45	
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X								0	X		X	0	
9.3.	nurašyto	X			865,86		16444,81			1545,78	X		X	18856,45	

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			Išankstiniams apmokėjimams	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		0,00	47798,42	0,00	161480,01	20183,50	0,00	43031,86	X	3234,82	X	X	275728,61
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X									X				0
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00	X				0
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								0,00	X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16.1-16.2-16.3)	X									X				0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X		X	X	0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X		X	X		X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X	X		X	X	0
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10.2017/21.221/23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0	0,00	54577,56	0,00	71701,82	13415,72	0,00	8232,27	289,62	2,03	0,00	0	148219,02
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0	0,00	63046,61	0,00	68866,22	16821,14	0,00	12479,64	289,62	10,54	0,00	0,00	161513,77

* - 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		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 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		6376,16								
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		217,80			5789,27				12165,43	
1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									217,80	
2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		183,98							183,98	
1.	parduoto										
2.	perduoto										
3.	nurašyto		183,98							183,98	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6409,98			5789,27				12199,25	
2.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5957,03		X	5789,27	X	X		11746,30	
3.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X			
4.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	116,71		X		X	X		116,71	
5.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	183,69		X		X	X		183,69	
1.	parduoto	X			X		X	X			
2.	perduoto	X			X		X	X			
3.	nurašyto	X	183,69		X		X	X			
4.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		183,69	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5890,05		X	5789,27	X	X		11679,32	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
17.	perduoto										
18.	perduoto										
19.	nurašyto										
20.	Pergrupavimai (+/-)										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		519,93							519,93	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		419,13			0				419,13	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.