

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-04-11 Nr. SD-28 (1.10)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		14.353,20	
I	Nematerialusis turtas	P03	484,04	
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		484,04	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.869,16	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		792,76	
II.6	Transporto priemonės		2.207,07	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.869,33	

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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			28.068,76
I	Atsargos	P08	90,03	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90,03	
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	4.050,18	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	22.746,89	
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.746,89	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.181,66	
	IŠ VISO TURTO:			42.421,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	19.655,73	21.296,00
I	Iš valstybės biudžeto		18.474,07	20.379,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		1.181,66	917,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.766,23	415,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.766,23	415,00
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	762,14	415,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	22.004,09	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	668,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-668,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42.421,96	21.711,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Kaubrienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Trečiokienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-04-11 Nr. SW-AP-(110)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		576.202,01	475.917,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		576.202,01	475.519,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		561.624,54	463.408,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.577,47	12.111,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			398,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			398,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-576.202,01	-475.249,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-526.283,80	-306.255,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.347,70	-20.944,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.441,81	-18.105,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.788,43	-3.074,00
V	TRANSPORTO		-3.908,31	-3.570,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-656,00	-1.379,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-80,00	-676,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujami Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.171,99	-14.486,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.800,00	-1.800,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.723,97	-10.129,00
XIV	KITOS			-94.831,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	668,00
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			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	668,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	668,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Nijolė Kaubrienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Trečiokienė

Klaipėdos apskritys gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-04-11 Nr. SD-RP-(1.10)
(data)

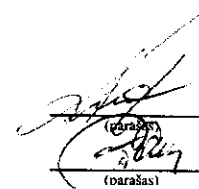
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tękla kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-668,00	-668,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įjaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įjaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		668,00	668,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įjaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įjaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Nijolė Kautriene
(vardas ir pavardė)

Daiva Trečiokienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-04-11 Nr. 50-28-110
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		264,66	0,00	264,66	200,00	0,00	200,00
I	Iplaukos		307.453,22	243.317,03	550.770,25	248.000,00	195.765,00	443.765,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		307.453,22	243.317,03	550.770,25	246.213,00	195.765,00	441.978,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		306.523,58	243.317,03	549.840,61	246.213,00	195.765,00	441.978,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		929,64	0,00	929,64			
I.2	Iš mokesčių					889,00	0,00	889,00
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					398,00	0,00	398,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					500,00	0,00	500,00
II	Pervestos lėšos						-159.984,00	-159.984,00
II.1	I valstybės biudžetą						-37.606,00	-37.606,00

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus							-122.378,00	-122.378,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-307.188,56	-243.317,03	-550.505,59	-247.800,00	-35.781,00		-283.581,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-301.237,27	-203.042,32	-504.279,59	-241.314,00	0,00		-241.314,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-252,29	-19.347,71	-19.600,00	-755,00	-17.431,00		-18.186,00
III.3	Komandiruočių		-2.364,84	-1.532,54	-3.897,38	-2.070,00	-1.030,00		-3.100,00
III.4	Transporto			-4.100,00	-4.100,00	-90,00	-3.410,00		-3.500,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-884,65	-884,65	-572,00	-807,00		-1.379,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-80,00	-80,00		-800,00		-800,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-134,55	-3.065,45	-3.200,00	-694,00	-2.564,00		-3.258,00
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos			-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.199,61	-9.464,36	-12.663,97	-2.305,00	-7.939,00		-10.244,00
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-8.994,00	-8.994,00		-968,00	-968,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-8.994,00	-8.994,00		-968,00	-968,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			8.994,00	8.994,00		968,00	968,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			8.994,00	8.994,00		968,00	968,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			8.994,00	8.994,00		968,00	968,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		264,66	0,00	264,66	200,00	0,00	200,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		917,00		917,00	717,00		717,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.181,66		1.181,66	917,00		917,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Nijolė Kaubrienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Trečiokienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities gesių kabinos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Dosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

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	4.050,18	124,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	662,75	124,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokėsių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Achiarčių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos achiarčių laikotarpių sąnaudos	3.387,43	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.050,18	124,00

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

P8 Atsargos

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
			78,00						78,00
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								11.428,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11.428,49						6.493,49
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		6.493,49						4.935,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.935,00						
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-11.416,46						-11.416,46
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								-11.416,46
3.3	Sunaudota veikloje		-11.416,46						
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		90,03						90,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

P8 Atsargos

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
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)								

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		90,03						90,03
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		78,00						78,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P4 Ngalinės materialiosios turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsnėlis	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	Bankotiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						5.593,00	70.900,00		58.348,00					134.841,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									20.923,00					20.923,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									8.994,00					8.994,00
2.2	Nesulyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									11.929,00					11.929,00
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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						5.593,00	70.900,00		79.271,00					155.764,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-4.218,00	-60.070,00		-51.344,00	X		X	X	-115.632,00
8	Nesulyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X								-11.929,00	X		X	X	-11.929,00
9	Apkalkuluota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-582,24	-8.622,93		-5.128,67	X		X	X	-14.333,84
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-4.800,24	-68.692,93		-68.401,67	X		X	X	-141.894,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nesulyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkalkuluota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				

17	Pasiklausa nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
18	Suakaupta perdooto, perdooto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								X				
18.1	Perdooto	X								X				
18.2	Perdooto	X								X				
18.3	Nurašyto	X								X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X								X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								X				
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X
23	Neatlygininiai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X
24	Tikrosios vertės paskaidinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25	Perdooto, perdooto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25.1	Perdooto		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25.2	Perdooto		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X
28	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						792.76	2.207.07		10.869.33				13.869.16
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						1.375.00	10.830.00		7.004.00				19.209.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.755,00							3.755,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		541,00							541,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		541,00							541,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 26410

D/L: 2013-03-15 15:30:57

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.296,00							4.296,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.787,00		X		X	X		-2.787,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-541,00		X		X	X		-541,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-483,96		X		X	X		-483,96
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Perduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 26410

D/L: 2013-03-15 15:30:57

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.811,96		X		X	X		-3.811,96
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									

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
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)									484,04
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		484,04							968,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		968,00							

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	22.746,89	22.725,95		415,00	415,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	22.746,89	22.725,95		415,00	415,00	
1.5.1	Iš biudžeto	22.725,95	22.725,95		415,00	415,00	
1.5.2	Kitos	20,94					
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.746,89	22.725,95		415,00	415,00	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti 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	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.181,66		917,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.181,66		917,00	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.181,66		917,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

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	Tiekėjams mokėtinės sumos	762,14			415,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	22.004,09					
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22.004,09					
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	22.766,23			415,00		

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

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	-526.283,80	-306.255,00			19	16
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-526.283,80	-306.255,00			19	16

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 26410

D/L: 2013-03-15 15:30:57

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	1.800,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	1.800,00

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-526.283,80	-306.255,00			19	16
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-526.283,80	-306.255,00			19	16

P12 Finansavimo sumos

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					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasiekimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	20.379,00	558.834,61			885,00		-561.624,54					18.474,07
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.255,00	8.994,00			885,00		-15.694,83					14.439,17
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	124,00	549.840,61					-545.929,71					4.034,90
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis karui gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	917,00	1.858,55			4.050,00		-5.643,89					1.181,66
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	917,00	1.858,55			4.050,00		-5.643,89					1.181,66
5	Iš viso finansavimo sumų	21.296,00	560.693,16			4.935,00		-567.268,43					19.655,73

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 300071281, Naujoji Uosto g. 6A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 26410
D/L: 2013-03-15 15:30:57

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		20.379,00	20.379,00		18.474,07	18.474,07
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4	Iš kitų šaltinių		917,00	917,00		1.181,66	1.181,66
5	Iš viso		21.296,00	21.296,00		19.655,73	19.655,73

PRAEJUSIO 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 komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-475.249,00	-475.249,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-306.255,00	-306.255,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-20.944,00	-20.944,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-18.105,00	-18.105,00
1.4	Komandiruočių										-3.074,00	-3.074,00
1.5	Transporto										-3.570,00	-3.570,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.379,00	-1.379,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-676,00	-676,00
1.8	Nuvertėjimo ir mirštytų sumaž											
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-14.486,00	-14.486,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos										-1.800,00	-1.800,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-10.129,00	-10.129,00
1.14	Kitos										-94.831,00	-94.831,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-283.581,00	-283.581,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-241.314,00	-241.314,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-18.186,00	-18.186,00
3.1.3	Komandiruočių										-3.100,00	-3.100,00
3.1.4	Transporto										-3.500,00	-3.500,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.379,00	-1.379,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-800,00	-800,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-3.258,00	-3.258,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-1.800,00	-1.800,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-10.244,00	-10.244,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

300071281, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, 2842

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas VBAMS)

Valstybės išdui, MVAL1

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2013-02-19 Nr. SD-6(1.10)

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Versijos Nr.1

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2012 m. gruodžio 31 dieno būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 1. 1. 1. 1.01	16.776,33
2	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 1. 2. 1. 1.01	5.191,54
3	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.05	421,22
4	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.06	233,71
5	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.30	103,15
Iš viso:	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01		22.725,95
Iš viso:	1. 1.1.1. 1			22.725,95
	Iš viso:			22.725,95

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1				0,00
Iš viso:				0,00
Iš viso:				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 1. 1. 1. 1.01	384.299,66
2	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 1. 2. 1. 1.01	118.733,97
3	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.05	8.000,00
4	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.06	4.100,00
5	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.08	1.199,08
6	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.10	3.200,00
7	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.11	3.897,38
8	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.14	1.800,00
9	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.15	80,00
10	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.16	884,65
11	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.20	11.600,00
12	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.30	10.800,00
13	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 7. 3. 1. 1.01	316,96
14	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	3. 1. 1. 3. 1.02	8.994,00
Iš viso:	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01		557.905,70
Iš viso:	1. 1.1.1. 1			557.905,70
	Iš viso:			557.905,70

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1				0,00
Iš viso:				0,00
Iš viso:				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1				0,00
Iš viso:				0,00
Iš viso:				0,00
	Iš viso:			0,00

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš izdo

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos)).

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).


Vadovas:


(parašas)

Nijolė Kaubrienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris:


(parašas)

Daiva Trečiokienė

(vardas, pavardė)