

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS
PASLAUGŲ ŪKIS**

Druskininkų savivaldybės administracijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2019-03-20

Nr. S-63

**DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIO METINĖS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMO**

Teikiame Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2018 m. metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 9 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis. 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis. 2 lapai.
5. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.
6. Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai. 36 lapai.

Direktorė

Birutė Jonušauskienė

Kristina Markelytė, tel. +370 698 17 216, el.p.: buhalterija.dpu@gmail.com

Budžetinė įstaiga
Veisiejų g. 17,
LT-66245 Druskininkai

Tel. (8 313) 51 406
Tel./Faks. (8 313) 58 024
el. p. dpu@druskininkai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 152158248

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIS
Įm. Kodas 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau – Paslaugų ūkis) yra Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma Savivaldybės biudžeto lėšomis. Įstaiga įsteigta 2001 m. kovo 12 d. tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 280 „Dėl biudžetinės įstaigos Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio“. Įmonė įregistruota Veisiejų g. 17, įmonės administracija įsikūrusi Veisiejų g.17, Druskininkai. Keičiantis norminiams aktams 2004 m. gruodžio 17 d. išduotas Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas kodu 152158248.

Paslaugų ūkis teikia gyventojams bei įmonėms mokamas paslaugas pagal savivaldybės tarybos patvirtintas kainas; organizuoja viešuosius darbus, kurių dėka palaikoma švara ir tvarka Druskininkų savivaldybės teritorijoje; dalyvauja įgyvendinant gaisrų gesinimo prevencijos programas; dalyvauja vykdant Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausia nepasiturintiems gyventojams Bendrijoje programoje; prižiūri ir tvarko Druskininkų mieste ir seniūnijose esančias kapines; organizuoja Druskininkų savivaldybės Tarybos pavedimu patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti ar pripažinto bešeimininkiu turto, likvidavimą bei liekamųjų medžiagų išsaugojimą.

Paslaugų ūkiui priklauso Leipalingio ugniagesių komanda, kuri įsikūrusi Alėjos g. 29, Leipalingyje, taip pat miesto viešasis tualetas Vilniaus alėja 9a, Druskininkų mieste esančios kapinės, taip pat Gerdašių ir Leipalingio kapinės. Įmonė turi stalių dirbtuves, esančias Verpėjų 22, Viečiūnuose, kuriose gamina sūpuokles, dekoratyvinius suolus ir stalus, staliukus gėlėms, smėlio dėžes ir kt., saugo ten esančius garažus ir prižiūri teritoriją.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį – 47.

Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolimesnę veiklą Paslaugų ūkis neturi.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturi.

Reikšmingų įvykių per 2018 metus nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais- eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2017 m. kovo 30 dienos įsakymu Nr. IT – 40, "Dėl Druskininkų

savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮT-62 "Dėl įstaigos apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimo".

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos apskaitos ūkinės operacijos detalizuojamos pagal: valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinį, išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos sudaromos taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą bendruosius apskaitos principus.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirmo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮT-93.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	5
4.	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Materialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0.

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. IT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. IT-93.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Pastatai	15-100
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15-60
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	20
4.	Mašinos ir įrenginiai	3-10
5.	Transporto priemonės	7-10
6.	Baldai ir biuro įranga	4-10
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2-20

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (arba vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitos.

Finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, pateiktą 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20- jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, prisiimti įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu apibrėžtu 17-ojo VSAFAS nuostatomis.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačio Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją ir įvairius kitus dokumentus.

Sukauptų atostoginių sąnaudos registruojamos vieną kartą per metus – paskutinę metų dieną.

Sąnaudų grupavimas privalomas pagal sąskaitų plano sąskaitas. Sąnaudos grupuojamos į pagrindinės veikos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudas.

Užregistravus visas pasibaigusią ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus turtas

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis turi šias nematerialiojo turto grupes:

Programinė įranga ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto vienetų, kuriems būtų taikomas neribotas tarnavimo laikas nėra. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo trukmės pagal grupes pateikta Apskaitos politikos aprašyme.

Nematerialiojo turto nurašymų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Per 2018 m. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis naujo nematerialaus turto įsigijo už 3 208,27 eurus – buvo atlikta senųjų kapinių skaitmenizacija.

Dėl apskaičiuotos amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto sumažėjo 2 297,03 eurų.

Nenaudojamo nematerialiojo turto įstaigoje nėra.

Įstaigoje yra nudėvėto, tačiau įstaigoje dar naudojamo turto: Programinė įranga Microsoft Windows, Programa MS OFFICE 2007SBE OEM. Jo įsigijimo vertė 1 617,60 eurų.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio turimo nematerialiojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede P3.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis turi šias materialiojo turto grupes:

Negyvenamieji pastatai

Mašinos ir įrengimai

Transporto priemonės

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo trukmės pagal grupes pateikta Apskaitos politikos aprašyme.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra padidėjusi. Per 2018 metus buvo įsigyta Ilgalaikio materialiojo turto už 30 675,11 tūkst. eurų: 3 krūmapjovės, neįgalųjų pandusas (įrengtas Ricielių bendruomenės namuose), traktorius Kioti su priedais (šepetys, verstuvai), sniego valytuvai. Visa ši įranga reikalinga pagrindinių įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, įstaigos efektyviai veiklai užtikrinti. Nemokamai ar neatlygintinai gauto turto nebuvo. Per 2018 m. buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 2 547,79 eurų (sugedę krūmapjovės), kurių likutinė vertė nurašymo dieną buvo 844,98 eurų. Dėl apskaičiuotos amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo 19 890,30 eurų.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje yra nenudėvėto nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tai Motociklas "HUATIAN" HT 150 T-3A. Nuo spalio mėnesio motociklui yra sustabdyta eksploatacija kaip to reikalauja teisės aktai. Apskaitoje transporto priemonė pažymėta kaip nenaudojama, neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Balandžio mėnesį motociklas

atiduodamas naudoti, jam skaičiuojamas nusidėvėjimas už laikotarpį, kurį transporto priemonė naudojama.

Istaigoje yra nudėvėto, tačiau įstaigoje dar naudojamo turto. Tokio turto pradinė įsigijimo vertė 165 966,23 eurų.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio turimo ilgalaikio materialiojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede P4.

3. Atsargos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 dieną yra 14 952,30 eurų. Atsargų likutį sudaro likę nepanaudotos atsargos (kuras, įvairios smulkios medžiagos, skirtos miesto priežiūrai) 14 010,66 eurų bei pagaminta produkcija 941,64 eurų.

Nenaudojamo ūkinio inventoriaus nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priede P8.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio išankstinius apmokėjimus 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas 1 304,73 eurų (už taršos leidimo dokumentacijos rengimą ir 2019 metais pradedančią galioti teisės aktų prenumeratą) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas) 1 606,80 eurų. Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio išankstinius apmokėjimus pateikta aiškinamojo rašto P9 priede

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ar paslaugas. Tai dar negauti pinigai už suteiktas paslaugas. 2018 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 2 923,97 eurų.
- sukauptos gautinos sumos - tai gautinos sumos iš savivaldybės ar valstybės išdo (priskaičiuotas atostogų rezervas ir kreditorinis įsiskolinimas). 2018 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 41 421,57 eurų.
- kitos gautinos sumos – tai išrašytos sąskaitos sąnaudų atstatymui už suvartotą vandenį ir elektros energiją už 2018 m. 2018 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 894,30 eurų.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta aiškinamojo rašto P10 priede.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pinigų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitose:

Biudžeto asignavimų sąskaita – LT03 7300 0100 0222 4988 – 0 eurų.

Pajamų surinkimo sąskaita - LT97 7300 0100 4141 0229 – 5 389,84 eurų.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priede P11.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansavimo sumų likučius bei pokyčius per 2018 m. pateikta aiškinamojo rašto priede P12.

8. Įsipareigojimai

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio kaip kurias mokėtinas sumas 2018 m. gruodžio 31 d. pateikta aiškinamojo rašto priede P17.

9. Grynasis turtas

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto perviršio ar deficito straipsnyje pateikia informaciją apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio Grynąjį turtą pateikta aiškinamojo rašto priede P18 (Grynojo turto pokyčio ataskaitoje).

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė pajamos už suteiktas paslaugas 35 451,70 eurų (pajamos už nekvalifikuotus darbus, pervežimus, transporto nuomą, teritorijų priežiūrą ir kt.)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su 2017 m. sumažėjo 1 975,94 eurai. Sumažėjo teikiamų paslaugų apimtis. 2018 m. nebuvo parduota skaldos, priešingai nei 2017 metais. Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos kitas pajams pateikta aiškinamojo rašto P21 priede.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 1 874,39 eurų. Ryškesni pasikeitimai tarp sąnaudų grupių:

1. 25 851,45 eurų padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ši padidėjimą įtakojo dar 2017 sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, pagal kurį buvo pakeista darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų nustatymo tvarka: atsirado prievolė darbo užmokesį nustatyti atsižvelgiant į darbuotojo turimą kvalifikaciją, įstaigoje išdirbtą trukmę. Taip pat 2018 metais priešingai nei 2017 metais, pagal tą patį aukščiau paminėtą įstatymą darbuotojams buvo atliekami veiklos vertinimai, po kurių skirtos kintamosios dalys procentais prie atlyginimo už gerus ar labai gerus darbo rezultatus, atliekant vertinimo išvadosse nustatytus darbus metų pradžioje. Būtina paminėti, kad 2018 m. darbo užmokesčio sąnaudos didėjo ir dėl 2018 m. padidintos minimalios algos (nuo 380 eurų iki 400 eurų).

2. Per 2018 metus 1 358,26 eurų įstaigoje sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos. Ši pasikeitimą įtakojo dar 2017 m. atlikti šilumos mazgo remonto darbai. Sutvarkius šilumos mazgą sumažėjo išlaidos šildymui.

3. 2018 m. lyginant su 2017 m. sumažėjo kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 270,65 eurų. Taip nutiko dėl to, kad įstaigos darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją ir sertifikatus savo

paskirtoms funkcijoms vykdyti, todėl nebuvo reikalinga kelti kvalifikaciją papildomai. Vienintelis seminaras, kuriame buvo vyriausioji buhalterė – apie 2019 metų mokesčių reformą bei aktualius 2018 metų VSFAS pasikeitimus. Taip pat buvo skatinama darbuotojus domėtis darbo specifika nemokamuose seminaruose.

4. 2018 m. palyginus su 2017 m. 8 737,87 eurų sumažėjo paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos, nes 2018 m. nebuvo atlikta jokių didesnių remonto darbų (priešingai nei 2017 m. atliktas jau minėtas šilumos mazgo remontas).

5. Palyginus su 2017 m. sumažėjo Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Šis ryškus sumažėjimas 37 273,02 eurų įvyko dėl to, kad ypatingai taupant biudžeto lėšas nebuvo perkama plytelių ir trinkelų šaligatviams dėti. Per 2018 metus buvo sudėta mažiau šaligatvių nei įprastai. Taip pat nebuvo įsigyta plytelių ir trinkelų rezervui.

6. Kitų paslaugų sąnaudų padidėjimą įtakoją išaugęs poreikis įsigyti bokštelio nuomos paslaugą bei miesto eglės puošimo paslaugą kalėdiniu laikotarpiu. Taip pat buvo poreikis malti turimas liekamąsias medžiagas į skaldą.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto P2 ir P22 priede.

Direktorė



Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė



Kristina Markelytė

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS		
I	Nematerialusis turtas	368.185,56	357.334,49
I.1	Plėtros darbai	4.133,99	3.222,75
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas	4.133,99	3.205,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	0,00	17,25
II	Ilgalaikis materialusis turtas		
II.1	Žemė	364.051,57	354.111,74
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	296.880,16	302.232,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės	31.400,46	19.198,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	35.134,65	30.946,97
II.8	Baldai ir biuro įranga		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	636,30	1.733,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		
IV.1	Mineraliniai ištekliai		0,00
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		
I	Atsargos	68.393,64	68.451,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	14.952,30	19.893,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	14.010,66	15.371,99
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	941,64	4.521,67
II	Išankstiniai apmokėjimai		
III	Per vienerius metus gautinos sumos	2.911,53	2.223,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	45.139,97	41.131,41
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.824,10	7.567,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	41.421,57	32.670,57
III.6	Kitos gautinos sumos	894,30	893,11
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO	5.389,84	5.203,51
D	FINANSAVIMO SUMOS	436.579,20	425.786,09
I	Iš valstybės biudžeto	375.286,87	367.703,21
II	Iš savivaldybės biudžeto	102.357,69	104.251,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	270.808,46	259.955,54
IV	Iš kitų šaltinių		0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	2.120,72	3.495,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	44.356,72	33.582,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	44.356,72	33.582,26

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
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 biudžetą ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	6.740,20	79,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	37.611,35	33.484,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,17	18,58
F	GRYNASIS TURTAS	16.935,61	24.500,62
I	Dalininkų kapitalas		
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	16.935,61	24.500,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-7.565,01	1.653,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	24.500,62	22.846,68
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES	436.579,20	425.786,09

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskinių savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
		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
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		22 846,68	22 846,68
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
5	Kiti sudaryti rezervai	X			X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		1 653,94	1 653,94
9	Kiti pokyčiai (junginiai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		24 500,62	24 500,62
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X					
14	Kiti sudaryti rezervai	X			X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X		X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		-7 565,01	-7 565,01
18	Kiti pokyčiai (junginiai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					16 935,61	16 935,61
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.						

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Pateikiau

1

Direktorė
Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	186,33	0,00	186,33	3.563,63	0,00	3.563,63
I	Iplaukos	867.689,13	0,00	867.689,13	865.574,13	0,00	865.574,13
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	784.559,40	0,00	784.559,40	793.035,93	0,00	793.035,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	170.600,00	0,00	170.600,00	269.923,17	0,00	269.923,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	607.673,05	0,00	607.673,05	486.797,94	0,00	486.797,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				119,45	0,00	119,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių	6.286,35	0,00	6.286,35	36.195,37	0,00	36.195,37
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	40.195,33	0,00	40.195,33	33.981,80	0,00	33.981,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	40.000,00	0,00	40.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	2.934,40	0,00	2.934,40	7.056,40	0,00	7.056,40
II	Pervestos lėšos	-42.943,40	0,00	-42.943,40	-37.778,57	0,00	-37.778,57
II.1	I valstybės biudžetą	-9,00	0,00	-9,00	-1.406,00	0,00	-1.406,00
II.2	I savivaldybių biudžetus	-42.934,40	0,00	-42.934,40	-36.372,57	0,00	-36.372,57
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	0,00	0,00	0,00			
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-824.559,40	0,00	-824.559,40	-824.231,93	0,00	-824.231,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-647.569,17	0,00	-647.569,17	-623.844,12	0,00	-623.844,12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-24.706,37	0,00	-24.706,37	-30.596,38	0,00	-30.596,38
III.3	Komandiruočių	-499,82	0,00	-499,82	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto	-29.557,83	0,00	-29.557,83	-34.127,49	0,00	-34.127,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-85,00	0,00	-85,00	-355,65	0,00	-355,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-10.143,62	0,00	-10.143,62	-15.207,51	0,00	-15.207,51
III.7	Atsargų įsigijimo	-64.086,04	0,00	-64.086,04	-104.039,91	0,00	-104.039,91
III.8	Socialinių išmokų	-5.758,92	0,00	-5.758,92			
III.9	Nuomos	-387,03	0,00	-387,03	-412,20	0,00	-412,20
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-38.008,05	0,00	-38.008,05	-15.648,67	0,00	-15.648,67
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-3.757,55	0,00	-3.757,55			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-33.590,10	0,00	-33.590,10	-12.702,06	0,00	-12.702,06
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-33.590,10	0,00	-33.590,10	-12.702,06	0,00	-12.702,06
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	33 590,10	0,00		12 702,06	33 590,10	0,00	12 702,06	12 702,06
I	Iplaukos iš gautų paslaugų								
II	Gautų paslaugų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	33 590,10	0,00		12 702,06	33 590,10	0,00	12 702,06	12 702,06
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	33 590,10	0,00		12 702,06	33 590,10	0,00	12 702,06	12 702,06
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								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	186,33	0,00		3 563,63	186,33	0,00	3 563,63	3 563,63
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 203,51			1 639,88	5 203,51		1 639,88	1 639,88
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 389,84			5 203,51	5 389,84		5 203,51	5 203,51
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.								

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	850.098,01	857.442,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	814.646,31	820.014,93
I.1	Iš valstybės biudžeto	172.972,77	270.518,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	634.012,08	511.798,22
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		119,45
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	7.661,46	37.578,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	35.451,70	37.427,64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	35.451,70	37.427,64
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-857.663,02	-855.788,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-652.472,44	-626.620,99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-22.187,33	-22.734,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-29.608,21	-30.966,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-499,82	
V	TRANSPORTO	-32.034,66	-31.741,94
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-85,00	-355,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-13.622,53	-22.360,40
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	-844,98	-309,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-62.576,66	-99.849,68
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS	-422,91	-412,20
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-42.462,53	-19.982,15
XIV	KITOS	-845,95	-454,64
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-845,95	-454,64
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-7.565,01	1.653,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0,00	0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0,00	0,00
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	-7.565,01	1.653,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-7.565,01	1.653,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1 Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonusauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

Bendroji informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis,
subjekto kodas - 152158248, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkų m.,
Druskininkų sav.

Subjektas (subjektų grupė) užsiima

Paslaugų ūkis teikia gyventojams bei įmonėms mokamas paslaugas pagal savivaldybės tarybos patvirtintas kainas; organizuoja viešuosius darbus, kurių dėka palaikoma švara ir tvarka Druskininkų savivaldybės teritorijoje; dalyvauja įgyvendinant gaisrų gesinimo prevencijos programas; įgyvendina užimtumo didinimo programą; prižiūri ir tvarko Druskininkų mieste ir seniūnijose esančias kapines; organizuoja patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti, likvidavimą bei liekamųjų medžiagų išsaugojimą.

veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį	Vidutinis darbuotojų skaičius praėjusį ataskaitinį laikotarpį
47	46

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

(daugiausia 2000 simbolių)

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (metai-mėnuo-diena iki metai-mėnuo-diena)

(daugiausia 2000 simbolių)

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1

Pateikiau

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1 Finansinių ataskaitų forma

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2017 m. kovo 30 dienos įsakymu Nr. IT – 40, "Dėl Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IT-62 "Dėl įstaigos apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimo"

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos balansinės apskaitos ūkinės operacijos detalizuojamos pagal: valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinį, išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos sudaromos taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą

(daugiausia 2000 simbolių)

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visų pateiktų finansinių ataskaitų valiuta yra eurai.

(daugiausia 2000 simbolių)

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirmo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. IT – 47 bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. IT-93.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikio turto grupės Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

(daugiausia 2000 simbolių)

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Materialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0. Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. IT – 47 taip pat patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. IT-93 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: Ilgalaikio turto grupės Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais) 1. Pastatai 15-100 2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60 3. Mašinos ir įrenginiai 3-10 4. Transporto priemonės 7-10	
5	Biologinis turtas	(daugiausia 2000 simbolių)
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	(daugiausia 2000 simbolių)
	Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, pateiktą 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, prisiimti įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu apibrėžtu 17-ojo VSAFAS nuostatomis. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: - susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; - iš suteiktų garantijų kildę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; - kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; - kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.	(daugiausia 2000 simbolių)
7	Atsargos	(daugiausia 2000 simbolių)
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar pardutų atsargų savikainą, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (arba vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.	
8	Finansavimo sumos	

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20- jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautos arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.	
9	Atidėjiniai	(daugiausia 2000 simbolių)
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	(daugiausia 2000 simbolių)
11	Segmentai	(daugiausia 2000 simbolių)
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	(daugiausia 2000 simbolių)
13	Kitos pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačio Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“	(daugiausia 2000 simbolių)
14	Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją ir įvairius kitus dokumentus. Sukauptų atostoginių sąnaudos registruojamos vieną kartą per metus – paskutinę metų dieną. Sąnaudų grupavimas privalomas pagal sąskaitų plano sąskaitas. Sąnaudos grupuojamos į pagrindinės veiklos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudas. Užregistravus visas pasibaigusius ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“	(daugiausia 2000 simbolių)
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	(daugiausia 2000 simbolių)

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		(daugiausia 2000 simbolių)
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
		(daugiausia 2000 simbolių)
18	Kiti apskaitos principai	
		(daugiausia 2000 simbolių)

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

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1	Pateikiau
---	-----------

Direktorė
Birutė Jonusauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	368.185,56	357.334,49	10.851,07
11	Nematerialusis turtas	4.133,99	3.222,75	911,24
111	Piktros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	4.133,99	3.205,50	928,49
113	Patentai ir kitos licencijos		17,25	-17,25
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	364.051,57	354.111,74	9.939,83
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	296.880,16	302.232,40	-5.352,24
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	296.880,16	302.232,40	-5.352,24
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	31.400,46	19.198,93	12.201,53
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	31.400,46	19.198,93	12.201,53
1206	Transporto priemonės	35.134,65	30.946,97	4.187,68
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	636,30	1.733,44	-1.097,14
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	636,30	1.060,50	-424,20
12083	Kiti biuro įranga		672,94	-672,94
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	68.393,64	68.451,60	-57,96
20	Atsargos	14.952,30	19.893,66	-4.941,36
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	14.010,66	15.371,99	-1.361,33
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija	941,64	4.521,67	-3.580,03
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
21	Išankstiniai apmokėjimai	2 911,53	2 223,02	688,51
211	Išankstiniai apmokėjimai	1 304,73	842,19	462,54
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 606,80	1 380,83	225,97
22	Per vienus metus gautinos sumos	45 139,97	41 131,41	4 008,56
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2 824,10	7 567,73	-4 743,63
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	41 421,57	32 670,57	8 751,00
229	Kitos gautinos sumos	894,30	893,11	1,19
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 389,84	5 203,51	186,33
241	Pinigai bankų sąskaitose	5 389,84	5 203,51	186,33
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-16 935,61	-24 500,62	7 565,01
3KL	Grynasis turtas	-16 935,61	-24 500,62	7 565,01
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-375 286,87	-367 703,21	-7 583,66
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-375 286,87	-367 703,21	-7 583,66
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-102 357,69	-104 251,84	1 894,15
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-102 153,56	-104 110,16	1 956,60
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-204,13	-141,68	-62,45
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-270 808,46	-259 955,54	-10 852,92
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-268 241,59	-258 030,77	-10 210,82
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2 566,87	-1 924,77	-642,10
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2 120,72	-3 495,83	1 375,11
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-44 356,72	-33 582,26	-10 774,46
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinų socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinų sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinų permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinų finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-44.356,72	-33.582,26	-10.774,46
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-6.740,20	-79,31	-6.660,89
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai		-9,00	9,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-5,17	-9,58	4,41
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-37.611,35	-33.484,37	-4.126,98
7KL	Pajamos	-850.098,01	-857.442,57	7.344,56
70	Finansavimo pajamos	-814.646,31	-820.014,93	5.368,62
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-127.000,25	-140.235,61	13.235,36
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-687.646,06	-679.779,32	-7.866,74
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinų mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-35.451,70	-37.427,64	1.975,94
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-38.386,10	-37.427,64	-958,46
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	2.934,40		2.934,40
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	857.663,02	855.788,63	1.874,39

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

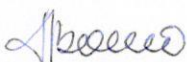
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	857.663,02	855.788,63	1.874,39
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	498.528,14	479.563,96	18.964,18
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	153.944,30	147.057,03	6.887,27
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	22.187,33	22.734,85	-547,52
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	29.608,21	30.966,47	-1.358,26
8705	Komandiruočių sąnaudos	499,82		499,82
8706	Transporto sąnaudos	32.034,66	31.741,94	292,72
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	85,00	355,65	-270,65
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	13.622,53	22.360,40	-8.737,87
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	844,98	309,66	535,32
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	62.576,66	99.849,08	-37.272,02
8711	Nuomos sąnaudos	422,91	412,20	10,71
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	42.462,53	19.982,15	22.480,38
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	845,95	454,64	391,31
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiu

Direktorė
Urtė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2018.01.01 - 2018-12-31
 13115248 - Dėkingai už savivaldybės pasiūlytą ūkį
 Lentelės pateiktamų duomenų vienetą: eurai

	Plieros 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		
	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6 956,35			648,03			7 604,38	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	3 208,27						3 208,27	
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina	3 208,27						3 208,27	
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (junginiai)								
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	10 164,62			648,03			10 812,65	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 750,85	X	X	-630,78	X	X	-4 381,63	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-2 279,78	X	X	-17,25	X	X	-2 297,03	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		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	Kiti pokyčiai (junginiai)		X	X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	-6 030,63	X	X	-648,03	X	X	-6 678,66	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Parduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai (junginiai)								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)	4 133,99			0,00			4 133,99	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	3 205,50			17,25			3 222,75	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kitų subjekto sukaupto turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1

Birutė Jonskauskienė
 Direktoriė

13-ojo VSFAFS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė

Monika

Nematerialiojo turto pastabos 1 P 3

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.617,60	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

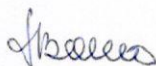
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	0,00

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereinant ir pažymėkite tai čia

Direktorė
Birutė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį p 4

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės patekiančių duomenų valiuta: eurai

	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
		Gyvenamieji	Kiti						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]		408.076,21						
2	[įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]								
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	Parduoto					-1.874,85			-672,94
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto					-1.874,85			-672,94
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (junginiai)								
6	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)]								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*								
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)								
10.1	Parduoto								
10.2	Perduoto								
10.3	Nurašyto								
11	Pergrupavimai (+/-)								
12	Kiti pokyčiai (junginiai)								
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)								
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	Parduoto								
18.2	Perduoto								

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateiktianų duomenų valiuta: eurai

	Žemė	Gyvenamieji		Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
		4	5							
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai (junginiai)									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X		X	X		X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X		X	X		X
25.1	Parduoto	X		X	X		X	X		X
25.2	Perduoto	X		X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto	X		X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X		X	X		X
27	Kiti pokyčiai (junginiai)	X		X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X		X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			296 880,16			31 400,46	35 134,65		636,30
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22) X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.			302 232,40			19 198,93	30 946,97		1 733,44

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikia

1

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12	13	14	15	16
	5.224,72			649.451,88
				30.675,11
				30.675,11
	-1.170,53			-3.718,32
	-1.170,53			-1.170,53
				-2.547,79
	1.170,53			1.170,53
	5.224,72			677.579,20
X	-5.224,72	X	X	-295.340,14
X		X	X	
X		X	X	-19.890,30
X		X	X	1.702,81
X		X	X	
X		X	X	
X		X	X	
X		X	X	1.702,81
X		X	X	
X		X	X	
X	-5.224,72	X	X	-313.527,63
X				
X				
X				
X				
X				
X				
X				
X				

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikainos suma turi būti vedama su minuso ženklu

Nusidėvėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	12	13	14	15	16
X					
X					
X					
X					
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		0,00			364 051,57
		0,00			354 111,74

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma turi būti vedama su minuso ženklu

Direktoriė
 Birutė Jonskaitienė

Vyrinčioji buhalterė
 Kristina Markelytė

Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 1

P4

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
165.966,23	161.978,69

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
398,34	486,86

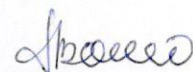
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Direktorė
Birutė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį p3

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
157158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija		Nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija				Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15 371,99			4 521,67					19 893,66
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		84 600,17			4 856,83					89 457,00
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		84 600,17			4 856,83					89 457,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-85 429,87			-8 436,86					-93 866,73
3.1	Parduota		0,00								0,00
3.2	Perleista (paskirstyta)										
3.3	Sunaudota veikloje		-85 429,87			-8 436,86					-93 866,73
3.4	Kiti nurašymai										
4	Pergrupavimai (+/-)		-531,63								-531,63
5	Kiti pokyčiai (jungimai)										
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		14 010,66			941,64					14 952,30
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)										
11.3	Sunaudota veikloje										
11.4	Kiti nurašymai										
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
13	Kiti pokyčiai (jungimai)										
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)										
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		14 010,66			941,64					14 952,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		15 371,99			4 521,67					19 893,66

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos atskirame rašto tekste.

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikėte šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas
Direktorė
Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

18

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 9

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.911,53	2.223,02
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.304,73	841,53
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		0,66
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.606,80	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		1.380,83
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	2.911,53	2.223,02

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė 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	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	45 239,84	41 858,27	0,00	41 231,28	32 671,18	0,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	2 923,97			7 667,60				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,02			45,47				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 923,95			7 622,13				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	41 421,57	41 421,57		32 670,57	32 670,57			
1.5.1	Iš biudžeto	41 421,57	41 421,57		32 670,57	32 670,57			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	894,30	436,70		893,11	0,61			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-99,87	0,00	0,00	-99,87	0,00	0,00		
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas								
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas								
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas								
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas	-99,87			-99,87				
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas								
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	45 139,97	41 858,27	0,00	41 131,41	32 671,18	0,00		

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

Birutė Jonušauskienė
Direktorė

Kristina Markelytė
Vyrinčioji buhalterė

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus p11

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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	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	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.389,84		5.203,51	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.389,84		5.203,51	
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)	5.389,84		5.203,51	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonusauskienė

[Signature]

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

[Signature]

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

912

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas
1	2	3	4	5	6
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	104.251,84	170.600,00	0,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	104.110,16	0,00	5.489,72	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	141,68	170.600,00	-5.489,72	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	259.955,54	641.263,15	0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	259.045,60	0,00	128.545,34	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	909,94	641.263,15	-128.545,34	
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)				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				
4	Iš kitų šaltinių	3.495,83	6.286,35		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.495,83			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.286,35		
5	Iš viso finansavimo sumų	367.703,21	818.149,50	0,00	

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

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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 (jungimai)	
7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+13
		-172.494,15					102.357,69
		-7.446,32					102.153,56
		-165.047,83					204,13
-1.170,53		-625.739,70		-3.500,00			270.808,46
-1.170,53		-118.178,82					268.241,59
		-507.560,88		-3.500,00			2.566,87
		-7.661,46					2.120,72
		-1.375,11					2.120,72
		-6.286,35					0,00
-1.170,53		-805.895,31		-3.500,00			375.286,87

Direktore
Birute Jonusauskienė

[Signature]

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

[Signature]

Finansavimo sumų likučiai

P 12

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 152153248 - Drukininkų savivaldybės paslaugų ūkis
 Lėšėse pateiktamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Junginiai		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		104 251,84	104 251,84		102 357,69	102 357,69			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		259 955,54	259 955,54		270 808,46	270 808,46			
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)		3 495,83	3 495,83		2 120,72	2 120,72			
4	Iš kitų šaltinių		367 703,21	367 703,21		375 286,87	375 286,87			
5	Iš viso									

Pateikiau

1

Jeigu pateiksite visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neįveskite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Direktorė
 Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė

017

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinias sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurais

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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.740,20			79,31	0,21	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	37.611,35	9.478,23		33.484,37	8.506,40	
4	Sukauptos mokėtinios sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	36.717,51	8.584,39		32.591,26	7.613,29	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	893,84	893,84		893,11	893,11	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	5,17			18,58	9,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	5,17			9,58		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos	5,17			9,58		
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai				9,00	9,00	
5.3	Kitos mokėtinios sumos	44.356,72	9.479,68	0,00	33.582,26	8.515,61	0,00
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)						

1

Pateikiau

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

Direktorė
Birutė Jonauskienė

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis P 17

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

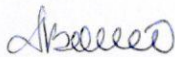
Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	33.582,26	44.356,72
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	33.582,26	44.356,72
4	Iš viso		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorė
 Birutė Jonusauskienė



Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė



Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1 P17

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-422,91	-412,20
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	43.586,54	43.586,54
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	43.586,54	43.586,54
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	43.586,54	43.586,54
5	Iš viso		

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją,
pereikite ir pažymėkite tai čia

☐

Direktorė
Birutė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1 017

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
26-12-134	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose
 reikalaujamą informaciją, perkelkite ir pažymėkite tai čia

Direktoriė 
 Birutė Jonušauskienė
 Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė


Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte* P d 1

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	35.451,70	37.427,64
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	28.666,02	30.298,19
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	24.704,18	26.307,35
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	3.961,84	3.990,84
1.4	Kitos	6.785,68	7.129,45
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	35.451,70	37.427,64
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

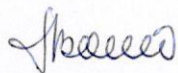
Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorė
Birutė Jonišauskienė



Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė



Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 Valiutos vienetas - Lietuvos litas (Lt). Priskaitoma savaraimė bei paslaugų ūkis
 Lentelės pateiktą informaciją suapvalinti iki sveikųjų skaičių.

B ū s i o (p a t e i k t a a t a s k a i t o s)	S e g m e n t a i												B ū s i o
	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1 Pagrindinės veiklos sąnaudos	-857 663,02		-93 980,44	-562 325,05							-857 663,02		
1.2 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-652 472,64		-86 869,80	-368 502,64							-652 472,64		
1.3 Nusidėjimo ir amortizacijos	-22 187,31		-1 088,85	-28 519,36							-22 187,31		
1.4 Komunalinių paslaugų ir ryšių	-29 608,21		-699,82	-26 589,99							-29 608,21		
1.5 Komandiruočių	-32 034,66		-2 720,90	-26 313,77							-32 034,66		
1.6 Transporto	-85,00		-11,80	-93,20							-85,00		
1.7 Kvalifikacijos kėlimo	-13 623,53		-11,80	-13 611,73							-13 623,53		
1.8 Papildomo remonto ir eksploatavimo	-844,98		-844,98	-844,98							-844,98		
1.9 Savarankiško remonto ir paruošto statybai	-62 576,66		-3 136,93	-58 713,60							-62 576,66		
1.10 Socialinių išmokų	-422,91			-422,91							-422,91		
1.11 Nuomos													
1.12 Finansavimo	-42 462,53		-152,16	-41 787,47							-42 462,53		
1.13 Kitų paslaugų	-845,95			-845,95							-845,95		
1.14 Kitos	-845,95			-845,95							-845,95		
2.1 Veiklos mokymų sąnaudos	-845,95			-845,95							-845,95		
2.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos													
3.1.1 Apkainio politikos kėlimo ir esminių įrenginių klaidų išmoko įmoka													
3.1.2 Pagrindinės veiklos pinigų atauai													
3.1.3 Išmokos	-824 339,40		-93 590,00	-529 359,40							-824 339,40		
3.1.4 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-652 472,64		-86 391,18	-364 077,99							-652 472,64		
3.1.5 Komunalinių paslaugų ir ryšių	-24 706,37		-1 057,91	-23 648,46							-24 706,37		
3.1.6 Komandiruočių	-29 557,83		-2 779,07	-26 778,76							-29 557,83		
3.1.7 Transporto	-85,00		-85,00	-85,00							-85,00		
3.1.8 Kvalifikacijos kėlimo	-10 141,62		-10 141,62	-10 141,62							-10 141,62		
3.1.9 Papildomo remonto ir eksploatavimo	-64 086,04		-3 119,64	-60 966,40							-64 086,04		
3.1.10 Atsargų įsigijimo	-57 582,92		-1 326,03	-56 256,89							-57 582,92		
3.1.11 Socialinių išmokų	-387,03		-37 852,83	-37 852,83							-387,03		
3.1.12 Nuomos													
3.1.13 Kitų paslaugų įsigijimo	-38 008,05		-152,20	-37 855,85							-38 008,05		
3.1.14 Kitos išmokos	-3 757,55			-3 757,55							-3 757,55		

Prisijungimo ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Prejsiuo ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus													
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (patikrinta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Veiklos tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	2											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-855 788,63			-39 671,64	-553 464,86						-212 652,13	-855 788,63
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-626 620,99			-82 633,69	-341 568,34						-200 418,96	-626 620,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-22 714,85			-908,96	-22 714,85						-22 714,85	-22 714,85
1.4	Komandiruočių	-30 966,47				-30 157,51							-30 966,47
1.5	Transporto				-3 721,52	-22 751,67						-5 768,75	-31 741,94
1.6	Kvalifikacijos kėlimo					-355,65							-355,65
1.7	Papildomo remonto ir eksploatavimo				-21 360,40	-27 360,40							-22 360,40
1.8	Neatremto ir paruošto statybai				-339,66	-339,66							-339,66
1.9	Sutarimų ir paruošto statybai savitarna				-2 159,01	-92 404,56						-5 386,11	-99 849,58
1.10	Socialinių išmokų					-412,20							-412,20
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo				-148,46	-18 635,38						-1 176,31	-19 982,15
1.13	Kitų paslaugų				-100,00	-354,64							-454,64
1.14	Kitos												
1.14.1	Veiklos mokymų sąnaudos				-100,00	-354,64							-454,64
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)												
2	Apykaitos politikos kėlimo ir esminių klaidų taisymo												
3	Pagrindinės veiklos įsigijimo sąnaudos				-903 900,00	-520 593,94						-212 733,99	-824 231,93
3.1	Išmokos				-83 781,51	-339 643,65						-200 418,96	-623 844,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-29 650,99							-30 596,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
3.1.3	Komandiruočių				-3 838,95							-7 765,78	-34 127,49
3.1.4	Transporto					-22 522,76							-355,65
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo					-355,65							-355,65
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo					-15 207,51							-15 207,51

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
152158248 - Drukiniųų savivaldybės paslaugų ūkis
Išsėlyse pateikiamu duomenų valiuta: eurai

3.1.7	Asariga sagijimo	-104 039,91						-2 320,51	-104 039,91
3.1.8	Socialiniai tikslai								-412,20
3.1.9	Kiti pastarųjų sagijimo	-412,20							-412,20
3.1.10	Kiti pastarųjų sagijimo	-14 263,73						-1 232,74	-15 048,67
3.1.11	Sumažintos politikavimas								
3.1.12	Kitos išmokos								

Jeigu pateikėte visą langų reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1. Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.	1	Pateikiau
---	---	-----------

Direktore
Birutė Jonušauskienė

Free

Vyriausioji buhalterė
Kristina Markelytė

Wang

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 – 2018-12-31
 152158248 – Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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 sąrašą nurodyti darbuotojai	-498.528,14	-479.563,96	-153.944,30	-147.057,03	47,00	48,00
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiesiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						0,00
	Iš viso	-498.528,14	-479.563,96	-153.944,30	-147.057,03	47,00	48,00

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia

Direktoriė
 Birutė Jonušauskienė

Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 152182248 - Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
 Lemdise pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Iš viso (patvirtinta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Segmentai						Socialinė apsauga	Iš viso	
			Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija			Švietimas
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-857 663,02	-93 980,44	-502 325,05						-201 357,53	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-652 472,44	-86 869,80	-568 502,64						-197 100,00	
1.2	Nuodevėjimo ir amortizacijos	-22 187,33		-22 187,33							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-29 608,21		-1 088,85							
1.4	Komunalinėse	-499,82		-499,82							
1.5	Transporto	-52 034,66		-2 720,90						-2 923,77	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-85,00								-85,00	
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploataavimo	-13 622,53		-11,80						-13 622,53	
1.8	Nuovietinio ir nuolatinių samų	-844,98		-844,98						-844,98	
1.9	Samudelių ir paruoštųjų asarų savikaina	-62 376,66		-3 136,93						-62 376,66	
1.10	Socialinių išmokų			0,00						0,00	
1.11	Nuomos	-422,91		-422,91						-422,91	
1.12	Pranešimo			-152,16						-152,16	
1.13	Kiti paslaugai	-42 462,53		-845,95						-845,95	
1.14	Kiti paslaugai	-845,95									
1.14.1	Veiklos mokymų sąnaudos										
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos										
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įdai	-845,95				-845,95					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
3.1	Išmokos	-824 559,40		-93 500,00		-579 359,40				-201 700,00	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-647 569,17		-86 391,18		-561 077,99				-197 100,00	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-24 706,37		-1 057,91		-23 648,46					
3.1.3	Komunalinėse	-499,82		-499,82		-499,82					
3.1.4	Transporto	-29 557,83		-2 779,07		-26 778,76				0,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-85,00		-85,00		-85,00				-85,00	
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploataavimo	-10 143,62		-10 143,62		-10 143,62				-10 143,62	
3.1.7	Asarų įsigijimo	-64 086,04		-64 086,04		-64 086,04				-64 086,04	
3.1.8	Socialinių išmokų	-5 758,92		-1 538,92		-387,03				-5 758,92	
3.1.9	Nuomos	-387,93		-387,93		-387,93				-387,93	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-38 008,05		-152,20		-37 855,85				0,00	
3.1.11	Nuomos pajamos										
3.1.12	Kitų paslaugų įsigijimo	-3 757,55		-3 757,55		-3 757,55					

Pratęsinio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Veiklos pajamų ataskaita													
Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai											
		Iš viso (paaiškinta ataskaitose)	Bendros valstybės pajamos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Finansiškai atskaityti straipsniai	-855 788,63			-89 671,64	-553 464,86						-212 052,13	-855 788,63
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-626 620,99			-82 633,69	-343 568,34						-200 418,96	-626 620,99
1.2	Nuodejimo ir amortizacijos	-22 734,85				-22 734,85							-22 734,85
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-30 966,47			-30 966,47	-30 966,47							-30 966,47
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
1.5	Transporto	-31 741,94			-3 771,52	-27 970,42						-5 768,75	-31 741,94
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-355,65				-355,65							-355,65
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo	-22 360,40				-22 360,40							-22 360,40
1.8	Nuovietinio ir nuolatinių samų	-309,66				-309,66							-309,66
1.9	Standartinių ir paruoštųjų paslaugų savikaina	-99 849,68			-2 119,01	-97 730,67						-5 286,11	-99 849,68
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos	-412,20				-412,20							-412,20
1.12	Pranešimo												
1.13	Kitų paslaugų	-19 982,15			-148,46	-18 655,38						-1 178,31	-19 982,15
1.14	Kito	-454,64			-100,00	-354,64							-454,64
1.14.1	Veiklos mokymų sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)	-454,64			-100,00	-354,64							-454,64
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių klaidų taisymo												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-824 231,93			-50 900,00	-579 593,94						-212 737,99	-824 231,93
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-623 844,12			-50 900,00	-579 593,94						-200 418,96	-623 844,12
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-29 596,38			-945,39	-29 650,99							-29 596,38
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
3.1.4	Transporto	-34 127,49			-3 818,95	-22 522,76						-7 765,78	-34 127,49
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-355,65			-355,65	-355,65							-355,65
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo	-15 207,51			-15 207,51	-15 207,51							-15 207,51

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 152159248 - Druskiniška savivaldybės paslaugų ūkis
 Lemtose pateiktami duomenys validūs, nėra

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Iš viso (pateikta atskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtos ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
3.1.7	Atsargų sąėjimo	-104,039.91		-2,181.95	-98,537.45						-3,370.51	14
3.1.8	Socialinių išmokų											-104,039.91
3.1.9	Nuomos	-412.20			-412.20							-412.20
3.1.10	Kiti paslaugų sąėjimo	-15,488.67		-152.20	-14,265.73						-1,232.74	-15,648.67
3.1.11	Sunkiosios palikimas											
3.1.12	Kita išlaidos											

Jeigu pateiktas vias lauge reikalaujama informacija, prašome įvesti reikšmę - 1.
 Jei neteksite tas lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

Puikiam

1

Direktorė
 Birutė Jonušauskienė



Vyriausioji buhalterė
 Kristina Markelytė

