

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303212367, Dvaro g. 2, Renavo k. Sedos sen. Mažeikių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-07 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		622 878,94	625 512,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	622 878,94	625 512,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 309,05	17 685,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		570 508,57	570 508,57
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 896,49	6 099,38
II.6	Transporto priemonės		13 668,80	15 234,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 059,86	2 298,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 436,17	13 686,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19 496,53	7 614,80
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	18 763,00	6 881,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.1	18 763,00	6 881,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	733,53	733,71
	IŠ VISO TURTO:		642 375,47	633 126,84

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	619 811,15	622 286,66
I.	Iš valstybės biudžeto		14 411,43	14 688,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		588 144,80	589 917,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16 521,39	16 947,36
IV.	Iš kitų šaltinių		733,53	733,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 114,56	6 864,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	18 114,56	6 864,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 151,17	283,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 382,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 581,31	6 581,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	4 449,76	3 975,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 449,76	3 975,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		473,99	3 016,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 975,77	959,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		642 375,47	633 126,84

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Deividas Makavičius

(vardas ir pavardė)

Aldona Gedraitienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO RENAVO DVARO SODYBA

(įstaigos kodas 303212367, adresas Dvaro g.2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r.)

2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2014 m. sausio 2 d., įstaigos kodas – 303212367 buveinė: Dvaro g.2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r.

Pagrindinės Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos veiklos rūšys: kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines bei dvasines kultūros bertybes bei gamtos objektus.

Kitos veiklos sritys ir rūšys: patalpų nuoma.

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyboje per 2018 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 13 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 622878,94 Eurų.

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303212367, Dvaro g. 2, Renavo k., Mažeikių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-07 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	35 854,34	32 068,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7.1	35 046,78	29 506,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		276,66	497,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34 343,97	28 131,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		425,97	555,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,18	321,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7.2	807,56	2 562,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		807,56	2 562,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	8	35 380,35	30 575,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		24 867,13	24 410,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 633,10	2 089,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 492,68	2 797,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37,77	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		249,67	1 278,22
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		473,99	1 493,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9	473,99	1 493,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		473,99	1 493,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Deividas Makavičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Aldona Gedraitienė

(vardas ir pavardė)

- **nekilnojamosios kultūros vertybės** , kurių naudingas tarnavimo laikas neribojamas, bendra įsigijimo savikaina 570508,57 Eurų., nusidėvėjimas neskaičiuojamas, likutinė vertė 570508,57 Eurų.
- **kiti statiniai**, kurio naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina 22577,50 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 5268,45 Eurų, likutinė vertė 17309,05 Eurų;
- **mašinos ir įrenginiai**, kurios naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina 12570,94 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 6674,45 Eurai, likutinė vertė 5896,49 Eurų;
- **transporto priemonės** , kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina 23693,38 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 10024,58 Eurai, likutinė vertė 13668,80 Eurų;
- **baldai ir biuro įranga**, bendra įsigijimo savikaina 4916,06 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 2856,20 Eurai, likutinė vertė 2059,86 Eurai, iš jų:
 - baldai, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina 1683,85 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 1354,91 Eurai, likutinė vertė 328,94 Eurai.
 - kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina 3232,21 Eurai, sukauptas nusidėvėjimas 1501,29 Eurai, likutinė vertė 1730,92 Eurai.
- **kitas ilgalaikis materialusis turtas**, bendra įsigijimo savikaina 15000,00 Eurų, sukauptas nusidėvėjimas 1563,83 Eurai, likutinė vertė 13436,17 Eurai, iš jų:
 - scenos ir meno priemonės, bendra įsigijimo savikaina 15000,00 Eurų, sukauptas nusidėvėjimas 1563,83 Eurai, likutinė vertė 13436,17 Eurai, iš jų:

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina 2435,16 Eurai.

2. Per vienerius metus gautinos sumos

2.1. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 18763,00 Eurų.:

- iš valstybės biudžeto viešieji darbai 0,00 Eurai;
- iš savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 18048,76 Eurų;
- iš savivaldybės administracijos projektų finansavimas 0,00 Eurų;
- iš savivaldybės biudžeto Biudžetinių ir specialiųjų programų finansavimas 714,24 Eurai;
- iš kitų šaltinių kitos lėšos 0,00 Eurai.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 733,53 Eurų Iš jų:

- 0,00 Eurų. Mažeikių r. Savivaldybės administracijos finansavimas;
- 0,00 Eurų. Valstybės biudžeto lėšos iš Mažeikių r. Savivaldybės administracijos viešųjų darbų finansavimas;
- 733,53 Eurų, kitos lėšos iš kitų šaltinių, tiekėjų ir 2 proc. parama.

4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 619811,15 Eur. iš jų: iš valstybės biudžeto 14411,43 Eurai, iš Savivaldybės biudžeto 588144,80 Eurai, iš europos sąjungos 16521,39 Eurai ir kitų šaltinių 733,53 Eurai.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas:

Iš valstybės biudžeto - 0,00 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto – 21386,92 Eur.

Savivaldybės biudžeto Finansų skyriaus 21386,92 Eur.;

Iš savivaldybės biudžeto Administracijos skyriaus 0,00 Eur.;

Iš kitų šaltinių -0,00 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 1 lentelėje. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 2 lentelėje.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų likutis 2018 metų kovo 31 dienai yra 18114,56 Eurai, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos 3151,17 Eurai ;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8382,08 Eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui) 6581,31 Eurai.

6. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų likutis - 3975,77 Eurų ir einamųjų metų perviršis - 473,99 Eurai. Iš viso sukaupta perviršio suma 4449,76 Eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

7. Pagrindinės veiklos pajamos

7.1. Finansavimo pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos 35046,78 Eurų iš jų:

- 276,66 Eurai panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 0,00 Eurai.- kitoms išlaidoms finansuoti, 276,66 Eurai nepiniginiam turtui;

- 34343,97 panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 32533,50 Eurai kitoms išlaidoms finansuoti, 1810,47 Eurai nepiniginiam turtui ;

- 425,97 Eurų panaudota finansavimo sumų iš europos sąjungos, iš jų: 0,00 Eurai.- kitoms išlaidoms finansuoti, 425,97 Eurų. – nepiniginiam turtui;

- 0,18 Eurai panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių iš jų: 0,18 Eurai.- kitoms išlaidoms finansuoti; 0,00 Eurai- nepiniginiam turtui.

7.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 807,56 Eurai, iš jų : 605,00 eurai gautos pajamos už atsitiktines paslaugas ir 202,56 euras gautos pajamos už patalpų nuomą.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos 35380,35 Eurai.

14. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 473,99 Eurai.

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyboje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius



Deividas Makavičius

Parengė:

Vyr. buh. Aldona Gedraitienė , tel. 8- 688-46750 el.p. galdona@roventa.lt

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	14 411,43	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	14 688,09						276,66				14 411,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	589 917,50	21 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 159,62	0,00	0,00	0,00	588 144,80	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	589 917,50	48,35					1 821,05				588 144,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 338,57					21 338,57				0,00	
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):	16 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,97	0,00	0,00	0,00	16 521,39	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	16 947,36						425,97				16 521,39	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	733,53	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti		0,00					0,00				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	733,71						0,18				733,53	
5.	Iš viso finansavimo sumų	622 286,66	21 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 867,43	0,00	0,00	0,00	619 811,15	

2018 m. I ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
2 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14 688,09	14 688,09		14 411,43	14 411,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		589 917,50	589 917,50		588 144,80	588 144,80
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)		16 947,36	16 947,36		16 521,39	16 521,39
4.	Iš kitų šaltinių		733,71	733,71		733,53	733,53
5.	Iš viso		622 286,66	622 286,66		619 811,15	619 811,15