

PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 3, LT-89356, Plinkšės,
Tel. (8-443) 44392 el. p. direktore@plinksiugloba.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304405312

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-05-13 Nr. D3-29

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-661 pateikiu 2019 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorė



Birutė Vaičkienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-13 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	133 048,47	128 957,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		100 529,54	99 793,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 190,29	4 587,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83 123,25	80 580,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 989,06	6 659,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 226,94	7 966,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 518,93	29 163,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 518,93	29 163,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-140 892,35	-136 508,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-77 948,83	-78 814,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12 238,80	-8 537,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5 554,89	-6 489,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 244,91	-1 617,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-977,90	-234,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-40 343,48	-37 871,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2 583,54	-2 945,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7 843,88	-7 551,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	13	-7 843,88	-7 551,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7 843,88	-7 551,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

Plinkšių globos namai, 304405312, Mokyklos g.3, Plinkšiai, Mažeikių r.

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-13 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		813 958,76	826 197,56
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	813 958,76	826 197,56
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		648 545,21	653 890,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47 867,19	48 059,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		71 499,95	74 851,26
II.6	Transporto priemonės		13 025,53	15 082,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 288,67	15 437,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 732,21	10 986,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	7 890,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79 616,68	57 890,85
I.	Atsargos	3	8 138,85	27 910,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 138,85	27 910,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1 233,68	1 377,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	63 703,96	24 821,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.1	0,00	4 536,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	62 323,83	18 890,95
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	1 380,13	1 394,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6 540,19	3 781,81
	IŠ VISO TURTO:		893 575,44	884 088,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	779 175,69	788 208,83
I.	Iš valstybės biudžeto		105 994,95	107 004,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		175 001,76	175 016,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		496 387,02	504 376,08
IV.	Iš kitų šaltinių		1 791,96	1 811,74
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	45 853,25	19 489,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 853,25	19 489,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 808,03	680,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23 234,09	34,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18 383,65	18 346,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	427,48
F.	GRYNASIS TURTAS	9	68 546,50	76 390,38
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68 546,50	76 390,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7 843,88	5 240,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		76 390,38	71 150,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		893 575,44	884 088,41

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

(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

PLIKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Įstaigos kodas 304405312; Mokyklos g. 3, Plinkšių k Mažeikių r.. Tel. (8 443) 44392

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plinkšių globos namai (toliau - globos namai) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2016 m. spalio 1 d. įstaigos kodas 304405312, buveinė: Mokyklos g.3. Plinkšių k, Mažeikių r.

Pagrindinė globos namų veikla yra stacionari pagyvenusių ir neįgalių asmenų globa.

Globos namai neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Globos namai neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Globos namuose per 2019 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 32 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti globos namų 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 direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. B-127 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2017 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje nėra

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 785683,57 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 137138,36 Eur, likutinė vertė 648545,21 Eur.

- infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 69890,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 22023,33 Eur, likutinė vertė 47867,19 Eur.
- medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 65946,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 42169,85 Eur, likutinė vertė 23776,91 Eur.
- kitos mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 64391,08 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 16668,04 Eur, likutinė vertė 47723,04 Eur.
- transporto priemonės, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 7m., bendra įsigijimo savikaina – 55238,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 42213,43 Eur, likutinė vertė 13025,53 Eur.
- baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 4 iki 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 13829,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5536,89 Eur, likutinė vertė 8292,87 Eur.
- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 8297,13 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6364,46 Eur, likutinė vertė 1932,67 Eur.
- kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 7790,35 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3727,22 Eur, likutinė vertė 4063,13 Eur.
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 19893,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1161,44 Eur, likutinė vertė 18732,21 Eur.

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 54313,24 Eur

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namų apskaitoje atsargų likučio suma 8138,85 Eur. Tai įsigytų ir nesunaudotų veikloje atsargų bei ūkinio inventoriaus vertė.

4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 1233,68 Eur, tame skaičiuje ateinančių laikotarpių sąnaudos – 690,69 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namų apskaitoje registruota 63703,96 Eur per vienus metus gautinų sumų.

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinų sumų už parduotas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš sav, biudžeto (Finansų skyrius) pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 43170,27 Eur
- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 19153,56 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 62323,83 Eur.

5.3. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Gautini delspinigiai – 427,48 Eur. ;

Lėšų atstatymas už komunalines paslaugas – 952,65 Eur.

Iš viso kitos gautinos sumos sudaro 1380,13 Eur

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6540,19 Eur. Tai lėšų likutis banke už surinktas paslaugas bei gautos paramos likutis.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto:

Finansų skyrius – 58829,45 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

Savivaldybės administracijos – 4180,47 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš kitų šaltinių:

Parama iš įmonių (Mažeikių mėsinė) – 186,00 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių:

Maisto produktai iš Maisto banko – 4021,16 Eur.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto likutis 105994,95 Eur, iš savivaldybės biudžeto 175001,76 Eur, iš ES 496387,02 Eur ir iš kitų šaltinių 1791,96 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede.

Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų likutis atas, laikotarpio pabaigoje yra 45853,25 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 3808,03 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 23234,09 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąn. atostoginiams ir soc. draudimui) – 18383,65 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtini delspinigiai) – 427,48 Eur

9. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 76390,38 Eur ir einamųjų metų deficitas 7843,88 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 68546,50 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

1. Finansavimo pajamos, tai

- 5190,29 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 5174,15 Eur – nepiniginiam turtui, 16,14 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;
- 83123,25 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, kitoms išlaidoms finansuoti;
- 7989,06 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES biudžeto, iš jų: 7989,06 Eur – nepiniginiam turtui; 0,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
- 4226,94 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, nepiniginiam turtui.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai

- 32518,93 Eur priskaityta suma globos namų gyventojams už išlaikymą įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Suma 140892,35 Eur.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultato nėra.

13. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Apskaičiuotas deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 7843,88 Eur.

Plinkšių globos namuose nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.


Plinkšių globos namuose sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Birutė Vaičkienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Renata Sungailienė , tel. (8 618) 21277, el.p. bualtere@plinksiugloba.lt