

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

2020-05-12 Nr. D3-48

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A1-909 pateikiu 2020 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorė



Birutė Vaičkienė

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

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-12 Nr. D3-48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		772 585,68	785 411,77
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		772 585,68	785 411,77
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		627 164,57	632 509,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61 959,58	62 416,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64 772,20	68 472,97
II.6	Transporto priemonės		4 798,88	6 855,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 603,88	12 752,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 286,57	2 403,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128 318,91	101 350,02
I.	Atsargos		24 916,65	45 644,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24 916,65	45 644,42
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		957,36	677,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77 683,37	30 959,31
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, turą, paslaugas		0,00	4 936,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76 303,24	24 642,98
III.6	Kitos gautinos sumos		1 380,13	1 380,13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 761,53	24 068,39
	IŠ VISO TURTO:		900 904,59	886 761,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		749 511,86	761 863,06
I.	Iš valstybės biudžeto		114 885,18	115 608,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		166 347,75	169 705,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		464 274,35	472 290,89
IV.	Iš kitų šaltinių		4 004,58	4 258,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI		60 427,01	25 081,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60 427,01	25 081,74
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 421,78	178,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 119,99	18,27
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24 457,76	24 457,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	427,48
F.	GRYNASIS TURTAS		90 965,72	99 816,99
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		90 965,72	99 816,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8 851,27	23 426,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99 816,99	76 390,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		900 904,59	886 761,79

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

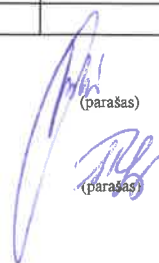
2020-05-12 Nr. D3-48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		161 042,91	132 858,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123 936,21	100 339,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 532,87	5 190,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102 736,02	83 123,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 016,54	7 989,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 650,78	4 037,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37 106,70	32 518,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37 106,70	32 518,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-169 894,18	-140 702,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-98 591,36	-77 948,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12 826,09	-12 238,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 615,25	-5 554,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-578,09	-1 244,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-155,00	-977,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45 756,56	-40 153,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4 371,83	-2 583,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8 851,27	-7 843,88
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8 851,27	-7 843,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8 851,27	-7 843,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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):	115 608,43	3 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 553,10	0,00	0,00	0,00	114 885,18	
1.1.	neplanuojamam turtui išieyti	95 371,21		1 595,69				-2 432,18				94 534,72	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 237,22	3 829,85	-1 595,69				-2 120,92				20 350,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	169 705,05	70 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 763,73	0,00	0,00	0,00	166 347,75	
2.1.	neplanuojamam turtui išieyti	169 705,05						-3 357,30				166 347,75	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70 406,43					-70 406,43				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):	472 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 016,54	0,00	0,00	0,00	464 274,35	
3.1.	neplanuojamam turtui išieyti	472 290,89						-8 016,54				464 274,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	4 258,69	200,66	0,00	5 196,01	0,00	0,00	-5 650,78	0,00	0,00	0,00	4 004,58	
4.1.	neplanuojamam turtui išieyti	2 602,74			5 196,01			-5 605,12				2 193,63	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 655,95	200,66					-45,66				1 810,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	761 863,06	74 436,94	0,00	5 196,01	0,00	0,00	-91 984,15	0,00	0,00	0,00	749 511,86	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų pataisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Plinkšių globos namai

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		115 608,43	115 608,43		114 885,18	114 885,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		169 705,05	169 705,05		166 347,75	166 347,75
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)		472 290,89	472 290,89		464 274,35	464 274,35
4.	Iš kitų šaltinių		4 258,69	4 258,69		4 004,58	4 004,58
5.	Iš viso	0,00	761 863,06	761 863,06	0,00	749 511,86	749 511,86

PLIKŠIŲ GLOBOS NAMAI

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

2020 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 2020 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 34 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 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- 3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.
- 3.3. Teisinių ginčų nėra.
- 3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Birutė Vaičkienė

Parengė: Vyr. buhalterė Renata Sungailienė , tel. 8-443-44399, el.p. bualtere@plinksiugloba.lt