

Plinkščių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304405312; Mokyklos g. 3; Plinkščių k, Mazeikių r, sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2018_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 08 06 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			805167,52
I.	Nematerialusis turtas	1.	809716,31	
I.1	Pietros 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	2.	809716,31	805167,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		664 580,69	672570,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48 443,10	7867,43
II.4	Nekinijamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57 274,96	62760,61
II.6	Transporto priemonės		19195,48	23308,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 977,19	19295,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 244,89	3444,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			15921,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3.	99562,77	69032,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4314,25	21861,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4314,25	21861,25
I.3	Nebaigta gamini 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	4.	782,07	2075,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	59770,64	26324,57
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, turtą, paslaugas	5.1.	0,00	5052,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	58390,51	19735,15
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	1 380,13	1536,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	34695,81	18771,35
	IŠ VISO TURTO:		909279,08	874200,46

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	789688,15	782365,89
I.	Iš valstybės biudžeto		95 610,55	95747,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		171 685,08	150900,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		520 455,94	534788,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1 936,58	928,85
E.	ISPAREIGOJIMAI		51009,04	20684,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	51009,04	20684,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5735,92	397,29
II.10	Su darbo samyškiais susiję įsipareigojimai		25278,25	167,66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		19567,39	19567,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	552,13
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	68581,89	71150,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68581,89	71150,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2568,21	42889,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71150,10	28260,63
G.	MAZUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRVNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		909279,08	874200,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

Plinkšių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304405312; Mokyklos g. 3; Plinkšių k. Mažeikių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 08 06 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	271162,31	256669,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206495,29	196039,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 278,79	20582,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		167 824,53	153087,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 332,38	13318,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 059,59	9051,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64667,02	60630,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64667,02	60630,24
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS	11	273730,52	242245,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		162 986,98	153976,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 274,92	17290,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 468,08	11800,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		132,00	
V.	TRANSPORTO		1 942,95	3077,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		631,00	1730,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SA VIKAINA		65695,55	47387,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11525,24	6837,39
XIV.	KITOS		73,80	145,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	-2568,21	14423,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	13	-2568,21	14423,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2568,21	14423,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Birutė Vaičkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Sungailienė

(vardas ir pavardė)

PLIKŠIŲ GLOBOS NAMAI

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

2018 METŲ II 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 2018 m. II ketvirtį vidutimiškai 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 – 121102,88 Eur, likutinė vertė 664580,69 Eur.

- infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 69890,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 21447,42 Eur, likutinė vertė 48443,10 Eur.
 - medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 54492,63 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 37753,47 Eur, likutinė vertė 16739,16 Eur.
 - kitos mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 51 650,64 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 11114,84 Eur, likutinė vertė 40535,80 Eur.
 - transporto priemonės, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 7m., bendra įsigijimo savikaina – 55238,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 36043,48 Eur, likutinė vertė 19195,48 Eur.
 - baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 4 iki 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 13829,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4073,31 Eur, likutinė vertė 9756,45 Eur.
 - kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 8297,13 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5114,49 Eur, likutinė vertė 3182,64 Eur.
 - kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 7790,35 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3971,94 Eur, likutinė vertė 4038,10 Eur.
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 3971,94 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 727,05 Eur, likutinė vertė 3244,89 Eur.
- Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 51627,45 Eur

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namų apskaitoje atsargų likučio suma 4314,25 Eur. Tai išgytų ir nesunaudotų veikloje atsargų bei ūkinio inventoriaus vertė.

4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 782,07 Eur, tame skaičiuje ateinančių laikotarpių sąnaudos – 612,00 Eur. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma 170,07 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namų apskaitoje registruota 58390,51 Eur per vienus metus gautinų sumų.

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, 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 savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 44551,09 Eur
- iš valstybės biudžeto (savivaldybės adm.) 4 (SPF) – 1235,65 Eur.

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 12603,77 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 58390,51 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 34695,81 Eur. Tai lėšų likutis banke už surinktas paslaugas bei gautos paramos likutis.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto:

Finansų skyrius – 162389,47 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:

Savivaldybės administracijos – 9309,07Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš kitų šaltinių:

Parama iš įmonių (Mažeikių mėsinė) – 137,29 Eur.

Fizinių asmenų parama – 1595,33 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių:

Maisto produktai iš Maisto banko – 14334,70 Eur.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto likutis 95610,55; iš savivaldybės biudžeto 171685,08 Eur, iš ES 520455,94 Eur ir iš kitų šaltinių 1936,58 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. 51009,04 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 5735,92 Eur;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 25278,25 Eur;

- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąn. atostoginiams ir soc. draudimui) – 19567,39 Eur;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtini delspinigiai) – 427,48 Eur

9. Grynasis turtas

Eilutė „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 71150,10 Eur ir einamųjų metų deficitas 2568,21 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 68581,89 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

1. Finansavimo pajamos, tai
 - 9278,79 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 3672,04 Eur – nepiniginiam turtui; 5606,75 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
 - 167824,53 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 3999,52 Eur – nepiniginiam turtui; 163825,01 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
 - 14332,38 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES biudžeto, iš jų: 14332,38 Eur – nepiniginiam turtui; 0,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
 - 15059,59 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, iš jų: 14101,09 Eur – nepiniginiam turtui, 958,50 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai
 - 64667,02 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 273730,52 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 2568,21 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. buhaltere@plinksiugloba.lt