

**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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
 PAGAL 2018\_M\_RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 11 16 Nr.3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslanciais eurai*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>805167,52</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.	799501,17	
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	799501,17	805167,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		659 235,53	672570,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48 251,13	7867,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55 992,61	62760,61
II.6	Transporto priemonės		17 138,83	23308,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 782,99	19295,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 100,08	3444,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			15921,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3.	111737,65	69032,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		6767,70	21861,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		6 767,70	21861,25
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	4.	280,83	2075,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	56364,82	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, turta, paslaugas	5.1.	0,00	5052,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	54 984,69	19735,15
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	1 380,13	1536,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	48 324,30	18771,35
	<b>IS VISO TURTO:</b>		911238,82	874200,46

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	783733,94	782365,89
I.	Iš valstybės biudžeto		97 305,42	95747,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		172 460,65	150900,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		512 416,00	534788,32
IV.	Iš kitų šaltinių		1 551,87	928,85
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>46951,98</b>	<b>20684,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	46951,98	20684,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5 483,33	397,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 473,78	167,66
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19 567,39	19567,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	552,13
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9.</b>	<b>80552,90</b>	<b>71150,10</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		80552,90	71150,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 402,80	42889,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71150,10	28260,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		911238,82	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)

**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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2018\_M\_RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 11 16 Nr.3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir arba tūkstančiais eurų*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>405998,51</b>	<b>256669,58</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>307401,65</b>	<b>196039,34</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 530,41	20582,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251 455,55	153087,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 372,32	13318,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20 043,37	9051,02
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>98596,86</b>	<b>60630,24</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98 596,86	60630,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>396595,71</b>	<b>242245,86</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		244 504,28	153976,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 066,14	17290,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 660,15	11800,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		132,00	
V.	TRANSPORTO		3 106,98	3077,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		744,00	1730,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SA VIKAINA		87 329,54	47387,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 978,82	6837,39
XIV.	KITOS		73,80	145,59
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>A-B</b>	<b>9402,80</b>	<b>14423,72</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>12</b>		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	<b>13</b>	<b>9402,80</b>	<b>14423,72</b>
<b>J.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>L.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>		<b>9402,80</b>	<b>14423,72</b>
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Birutė Vaičiukienė

(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 III 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 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 naudojimo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 785683,57 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 126448,04 Eur, likutinė vertė 659235,53 Eur.

- infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 69890,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 21639,39 Eur, likutinė vertė 48251,13 Eur.
  - medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 56068,71 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 39156,08 Eur, likutinė vertė 16912,63 Eur.
  - kitos mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 51 650,64 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 12570,66 Eur, likutinė vertė 39079,98 Eur.
  - transporto priemonės, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 7m., bendra įsigijimo savikaina – 55238,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 38100,13 Eur, likutinė vertė 17138,83 Eur.
  - baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas nuo 4 iki 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 13829,76 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4561,16 Eur, likutinė vertė 9268,60 Eur.
  - kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 8297,13 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5546,22 Eur, likutinė vertė 2750,91 Eur.
  - kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 7790,35 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4026,87 Eur, likutinė vertė 3763,48 Eur.
  - kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas nuo 5 iki 15m., bendra įsigijimo savikaina – 3971,94 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 871,86 Eur, likutinė vertė 3100,08 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 6767,70 Eur. Tai įsigytų ir nesunaudotų veikloje atsargų bei ūkinio inventoriaus vertė.

### **4. Išankstiniai mokėjimai**

Išankstinių mokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 280,83 Eur, tame skaičiuje ateinančių laikotarpių sąnaudos – 280,83 Eur.

### **5. Per vienus metus gautinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje globos namų apskaitoje registruota 56364,82 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 – 40594,05 Eur
- iš valstybės biudžeto (savivaldybės adm.) 4 (SPF) – 1235,65 Eur.

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 13154,99 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 54984,69 Eur.

### **5.3. Kitos gautinos sumos**

Kitas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Gautini delpinigiai – 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 48324,30 Eur. Tai lėšų likutis banke už surinktas paslaugas bei gautos paramos likutis.

### **7. Finansavimo sumos**

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto:  
Finansų skyrius – 250753,10 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš valstybės biudžeto:  
Savivaldybės administracijos – 15255,56 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautas finansavimas iš kitų šaltinių:

Parama iš įmonių (Mažeikių mėsinė) – 217,29 Eur.

Fizinių asmenų parama – 1595,33 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių:

Maisto produktai iš Maisto banko – 18853,77 Eur.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto likutis 97305,42; iš savivaldybės biudžeto 172460,65 Eur, iš ES 512416,00 Eur ir iš kitų šaltinių 1551,87 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. 46951,98 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 5483,33 Eur;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 21473,78 Eur;

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

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

### **9. Grynasis turtas**

Eilutė „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 71150,10 Eur ir einamųjų metų perviršis 9402,80 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 80552,90 Eur.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### 10. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

#### 1. Finansavimo pajamos, tai

- 13530,41 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 5128,28 Eur – nepiniginiam turtui; 8402,13 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
- 251455,55 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 6065,00 Eur – nepiniginiam turtui; 245390,55 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
- 22372,32 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES biudžeto, iš jų: 22372,32 Eur – nepiniginiam turtui; 0,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.
- 20043,37 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, iš jų: 19101,01 Eur – nepiniginiam turtui, 942,36 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti.

#### 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai

- 98596,86 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 396595,71 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 9402,80 Eur.

Plinkšių globos namuose nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Plinkšių globos namuose sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktore



Birutė Vaičkienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Renata Sungailienė , tel. (8 618) 21277, el.p. [buhaltere@plinksiugloba.lt](mailto:buhaltere@plinksiugloba.lt)