

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Obelių vaikų globos namai , 290257110,  
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio  
r. sav.*

Įstaiga yra biudžetinė įstaiga, ribotos turtinės  
atsakomybės pelno nesiekintis juridinis  
asmuo. Įstaigos pagrindinė veikla – užtikrinti  
trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo  
ir socialines paslaugas be tėvų globos  
likusiemis vaikams, kuriems nustatyta laikinoji  
ir nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai  
globos namuose apgyvendintiems vaikams, tol  
kol bus išspręstas jų gražinimo tévams arba  
globos (rūpybos) klausimas. Įstaiga yra  
globojamo (rūpinamo) vaiko astovas pagal  
įstatymų tvarka užtikrinti be tėvų globos  
likusiam vaikui (globą), ginti jo teisetus  
interesus ir astovauti jam . Vykdo funkcijas:

Subjektas užsiima

1. Vertina individualius vaiko poreikius ,  
sudaro ir įgyvendina individualius vaiko  
ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus.
- 2.Ugdo vaikų gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu  
ir fiziniu ugdymu , skatina vaiko fizinę,  
psichinę , bei socialinę brandą, ugdo  
pilietyškumą, dorovinius, šeimyninius ,  
darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir  
higienos iðgūdžius.

- 3.Sudaro sąlygas vaiko saviraiškai , parenkant  
jo poreikius atitinkančias ugdymo įstaigas.  
Kitos veiklos įstaiga nevykdo.

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

Vaikadienų skaičius vnt.2018m.15064, 2019  
m 17848

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil.<br>Nr. | Filiales / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1           | 2                                 | 3                | 4                 |
|             |                                   |                  |                   |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 49                       | 52                               |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvu vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Darbo santykių rūšis   | Darbo užmokesčio sąnaudos   |                                     | Socialinio draudimo sąnaudos |                                     | Darbuotojų skaičius (vnt.)  |                                     |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |  | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis  | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
| 1           | 2  | 3                           | 4                                   | 5                            | 6                                   | 7                           | 8                                   |
| 1           | Etatu saraše nurodyti darbuotojai  | -561.728,23                 | -425.405,20                         | -8.410,66                    | -129.713,34                         | 49                          | 52                                  |
| 2           | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasmė atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) |                             |                                     |                              |                                     |                             |                                     |
| 3           | Iš viso  | -561.728,23                 | -425.405,20                         | -8.410,66                    | -129.713,34                         | 49                          | 52                                  |

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

|    |  |
|----|--|
| 2  | Apskaitos politika   |
| 1  | Finansinių ataskaitų forma   |
|    | Istaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigus 2019m. gruodžio 31d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Šis ataskaitų rinkinys parengtas ükinėj operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašiemis sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis. Rengiant šį ataskaitų rinkinį, reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. įstaigos turto, t.y.-974Eur, 2018 m.-1004 Eur. Rengiant šį ataskaitų rinkinį, konsoliduotos tik įstaigos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamųjų subjektų   |
| 2  | Finansinių ataskaitų valiuota  |
|    | Istaigos turtas , įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška- eurais.   |
| 3  | Nematerialusis turtas  |
|    | 1. Nematerialųjų turto įstaigoje sudaro programinė įrangos . Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigytą nei nurašyta nebuvo., Nematerialiojo turto,kuris visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo vertė yra 3519,75 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta (13-jo VSAFAS " Nematerialiniai turtais 1 priedu)  |
| 4  | Ilgalaikis materialusis turtas   |
|    | Ilgalaikų materialiųjų turto įstaigoje sudaro: pastatai(gyvenamieji , kitų pastatai),infrastruktūros ir kitų statinių , mašinos ir įrenginiai , transporto priemonės , baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Buvo nurašytas lengvasis automobilis SBL-20505,10 Eur. Nurašyto turto savikaina-20505,10Eur. Likutinė vertė-0,00 Eur. Įsigytą baldą-4491,50Eur.-SBL_,lengvasis automobilis-30999,99Eur.Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 34235,44 Eur, kuri visa įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje . Įstaiga turi visiškai nudėvėto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 90399,25eur.Ilgalaikio turto inventorizacija atlikta 2019 metų lapkričio 1 dienos duomenimis . Turto trūkumų nenustatyta, nuvertėjimas nepripažintas . Detali informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per Biologinius turtas  |
| 5  | Istaiga biologinio turto neturi.   |
| 6  | Finansinius turtas ir finansiniai įsipareigojimai  |
|    | Įšankstinius apmokėjimus sudaro spaudos prenumeratos-247,08 Eur., programų licencijos palaikymo mokesčis-205,14 Eur. ir draudimo sąnaudos-358,68 Eur.;2020 metams . Įšankstinių apmokėjimų tiekėjams-425,41 Eur.; apmokėta 2020 m. sausio mėn. kuras-218,69komunalinės paslaugos-202,62eur. Gautinos sumos iš projekto-684,02 Eur. Sukaupti atostoginiai-85564,58 Eur. Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turėjo-43283,71Eur. iš jų: savivaldybių už paslaugas pervedtos lėšos-35132,55 Eur, parama-3862,67 Eur. , globos /rūpybos išmoka/-2916,63 eur. Visos įstaigos lėšos laikomos AB SEB banko   |
| 7  | Atsargos   |
|    | Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medžiagos ir žaliavos, medžiagos mokslo ir mokymo tikslams, maisto produktai, medikamentai, degalai ir ūkinis inventorius . Naudoti atiduotas ūkinis inventorius nurašomas į sąnaudas ir toliau apskaitomas nebalansinėse sąskaitose . Atsargų balansinė vertė laikotarpio pradžioje-8146,81 Eur. ( VBL-3844,31Eur.; SBL-4250,68EUR.; Kitų(globa/rūpyba)-51,82Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina-152718,38Eur.(VBL-21900,19eur.; SBL-30818,19Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų savikaina-56515,18 Eur.( VBL-23084,29eur.; SBL-333379,07Eur.;kitos lėšos-51,82 Eur.; Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje-4350,01 Eur.( VBL-2660,21Eur. SBL-1689,80Eur. Atsargų inventorizacija atliktą 2019 metų lapkričio 1 dienos duomenimis. Trūkumų nenustatyta, nuvertėjimas nepripažintas. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS " Atsargos" 1 priede.  |
| 8  | Finansavimo sumos  |
|    | Įstaigos gautos (gautinos)finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į :1.Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyt. 2.Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyt apima ir nemokamai gautą nepiniginį turą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystomas finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromas su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumų apskaitai taikomas kaupimo principas. Gautos finansavimas -832003,99 Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje-889842,61 Eur. Tai Europos Sąjungos, valstybės biudžeto , savivaldybių biudžetu ir kitų šalių lėšomis įsigytų ilgalaikio turto nenudevėta dalis-839216,00 Eur., nesunaudotos atsargos-4350,01Eur., ateinančių laikotarpio sąnaudos-810,90 Eur. Įšankstinių apmokėjimų tiekėjams-444,93 Eur., pinigai banko sąskaitose-43283,71eur.,kreditorinius įsisikolinimus-615,21 Eur. , gautinos sumos už projektus-2184,83 eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 4-5 prieduose |
| 9  | Atidėjinių   |
|    | Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos tiekėjas, nei kaip gavėjas.   |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)  |
|    | Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos tiekėjas, nei kaip gavėjas.   |
| 11 | Segmentai  |
|    | Visa įstaigos veikla yra priskiriamā " . Socialinės apsaugos segmentui".1.Segmentas sąnaudos-914990,17Eur. (2018m.-976321,46Eur.).Palyginus su 2018 metais sąnaudos padidėjo 61331,29 eur. Labiausiai išaugo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu keitėsi darbo apmokėjimas, o atsiradus 4 bendruomeniniams vaikų globos namų padaliniams padidėjo, komunalinės paslaugos ,   |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos   |
|    | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos įstaiga neturi.   |
| 13 | Kitos pajamos  |
|    | Įstaigoje pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiameios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Suteiktų paslaugų pajamos-98028,68Eur.(2018m.-34866,91Eur.)Padidėjo , nes buvo vykdomi 2 projektai. Kitos veiklos pajamos-3767,91 Eur. ankstesne buvo parduotas automobilis   |
| 14 | Sąnaudos   |

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**2 Apskaitos politika**

|    |   |
|----|---|
| 15 | Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigu išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos audinčiais laikotarpiais, šios išlaidos <i>pripažintamei sąnaudomis ta pati ataskaitini laikotarpi, kuri buvo patirtas ( PriedasNr 14)</i>   |
| 16 | Istaiga valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidos  |
| 17 | Istaiga neturi turto ir jsipareigojimų užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį istaiga nevykdė operacijų užsienio valiuta.   |
| 18 | Straipsnių tarpusavio užskaitos<br>per ataskaitinį laikotarpį istaiga neatliko turto ir jsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų užskaitų.<br>Kiti apskaitos principai   |
|    | Tikimybė, kad istaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes istaiga neturi gavusi ar suteikusi paskolų, neturi palūkanas uždirbančio turto ir neturi palūkanas kainuojančių jsipareigojimų, neturi turto ir jsipareigojimų užsienio valiuta. Likvidumo rizika-tai rizika, kad istaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių jsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, sodrai ir tiekėjams. Istaiga su šia trumpalaikie rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, iš savivaldybės biudžeto už suteiktas paslaugas. Istaigos teikiamas socialinės paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas , laikantis Finansų ministerijos nustatyty finansavimo taisyklų ir iždo procedūrų. Istatymu yra nustatyta , kad iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus istaiga naudoja racionaliai ir taupiai. Dėl šiuo priežaščiu istaigos likvidumo rizika yra |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praejusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2020-03-12 Nr. A10-13  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais |              |            |
|-------------|---|--------------|--|--------------|------------|
|             |   |              | 3                                      | 4            | 5          |
| A           | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              |  | 839.216,00   | 837.959,95 |
| I           | Nematerialusis turtas   |              |  | 0,00         | 0,00       |
| I.1         | Plėtros darbai  |              |  |              |            |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  | 0,00         | 0,00       |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |              |            |
| I.4         | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |  |              |            |
| I.5         | Prestižas   |              |  |              |            |
| II          | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 839.216,00                             | 837.959,95   |            |
| II.1        | Žemė  |              |  |              |            |
| II.2        | Pastatai  |              | 743.848,77                             | 758.479,02   |            |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 0,00                                   | 0,00         |            |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |              |            |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai   |              | 593,60                                 | 888,63       |            |
| II.6        | Transporto priemonės  |              | 55.758,33                              | 31.174,98    |            |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |              |            |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga  |              | 21.157,37                              | 23.697,15    |            |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 17.857,93                              | 23.720,17    |            |
| II.10       | Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |              |            |
| III         | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |              |            |
| IV          | Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |              |            |
| B           | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |              |            |
| C           | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 135.138,15                             | 166.376,80   |            |
| I           | Atsargos  | P08          | 4.350,01                               | 8.146,81     |            |
| I.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |              |            |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                             |              | 4.350,01                               | 8.146,81     |            |
| I.3         | Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys            |              |  |              |            |
| I.4         | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |  |              |            |
| I.5         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |  |              |            |
| II          | Išankstiniai apmokejimai  | P09          | 1.255,83                               | 1.611,78     |            |
| III         | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 86.248,60                              | 60.671,41    |            |
| 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 |              |  | 2.483,45     |            |
| III.5       | Štakuptos gautinos sumos  |              | 86.248,60                              | 58.187,96    |            |
| III.6       | Kitos gautinos sumos  |              |  |              |            |
| IV          | Trumpalaikės investicijos   |              |  |              |            |
| V           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 43.283,71                              | 95.946,80    |            |
|             | IŠ VISO TURTO:  |              | 974.354,15                             | 1.004.336,75 |            |

(tėsinys kitame puslapyje)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|---|--|
| 1           | 2   | 3            | 4   | 5  |
| <b>D</b>    | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>P12</b>   | <b>889.842,61</b>                           | <b>943.541,56</b>  |
| I           | Iš valstybės biudžeto   |              | 733.627,14                                  | 749.432,82   |
| II          | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 148.300,80                                  | 186.938,27   |
| III         | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų          |              | 3.518,47                                    | 3.254,60   |
| IV          | Iš kitų šaltinių  |              | 4.396,20                                    | 3.915,87   |
| <b>E</b>    | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>86.179,79</b>                            | <b>58.306,59</b>   |
| I           | Ilgalaikiai jsipareigojimai   |              |   |  |
| 1.1         | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                       |              |   |  |
| 1.2         | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |   |  |
| 1.3         | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai  |              |   |  |
| II          | Trumpalaikiai jsipareigojimai   |              | 86.179,79                                   | 58.306,59  |
| II.1        | Ilgalaikių atidėjinų einaujančių metų dalis iš trumpalaikiai atidėjiniai      |              |   |  |
| II.2        | Ilgalaikių jsipareigojimų einaujančių metų dalis                              |              |   |  |
| II.3        | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                     |              |   |  |
| II.4        | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                          |              |   |  |
| II.5        | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta                                  |              |   |  |
| II.6        | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   |              |   |  |
| II.6.1      | Gražintinos finansavimo sumos   |              |   |  |
| II.6.2      | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |              |   |  |
| II.7        | Mokėtinos socialinės išmokos  |              |   |  |
| II.8        | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos                                   |              |   |  |
| II.9        | Tiekėjams mokėtinos sumos   | P17          | 615,21                                      | 108,15   |
| II.10       | Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai                                    |              |   |  |
| II.11       | Sukauptos mokėtinos sumos   | P17          | 85.564,58                                   | 58.187,96  |
| II.12       | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai  |              |   | 10,48  |
| <b>F</b>    | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | <b>P18</b>   | <b>-1.668,25</b>                            | <b>2.488,60</b>  |
| I           | Dalininkų kapitalas   |              |   |  |
| II          | Rezervai  |              |   |  |
| II.1        | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2        | Kiti rezervai   |              |   |  |
| III         | Nuosavybės metodo įtaka   |              |   |  |
| IV          | Sukauptas pervažis ar deficitas   |              | -1.668,25                                   | 2.488,60   |
| IV.1        | Einaujančių metų pervažis ar deficitas  |              | -4.156,85                                   | -294,71  |
| IV.2        | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas   |              | 2.488,60                                    | 2.783,31   |
| <b>G</b>    | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|             | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |              | 974.354,15                                  | 1.004.336,75   |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhaltere

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Tadas Stakėnas

(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė

(vardas ir pavardė)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
2020-03-12 Nr. A-20-14  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: | eurais      |
|-------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1           | 2   | 3            | 4                               | 5           |
| <b>A</b>    | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                    |              |                                 |             |
| I           | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 972,164,61                      | 914,695,46  |
| 1.1         | Iš valstybės biudžeto   |              | 874,135,93                      | 879,828,55  |
| 1.2         | Iš savivaldybių biudžetu  |              | 671,985,46                      | 673,263,16  |
| 1.3         | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 197,836,88                      | 199,145,40  |
| 1.4         | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 1,920,96                        | 5,195,06    |
| II          | MOKEŠCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS                                  |              | 2,392,63                        | 2,224,93    |
| III         | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 98,028,68                       | 34,866,91   |
| III.1       | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 98,028,68                       | 34,866,91   |
| III.2       | Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                                 |             |
| <b>B</b>    | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                   |              |                                 |             |
| I           | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P02          | -976,321,46                     | -914,990,17 |
| II          | NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS   | P22          | -570,138,89                     | -555,118,54 |
| III         | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU   |              | -34,235,44                      | -34,963,33  |
| IV          | KOMANDIRUOČIŲ   |              | -69,778,44                      | -73,897,07  |
| V           | TRANSPORTO  |              | -313,00                         | -965,40     |
| VI          | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -13,102,39                      | -9,724,15   |
| VII         | PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                  |              | -1,785,60                       | -4,217,65   |
| VIII        | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              | -55,105,84                      | -54,021,91  |
| IX          | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -45,716,56                      | -107,905,53 |
| X           | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                                 |             |
| XI          | NUOMOS  |              | -19,602,00                      | -12,522,00  |
| XII         | FINANSAVIMO   |              |                                 |             |
| XIII        | KITU PASLAUGŲ   |              | -166,543,30                     | -61,654,59  |
| XIV         | KITOS   |              |                                 |             |
| <b>C</b>    | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                     |              | -4,156,85                       | -294,71     |
| <b>D</b>    | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                       |              | 0,00                            |             |
| I           | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   | P21          | 67,084,14                       |             |
| II          | PERVESTINĖS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              | -3,767,91                       |             |
| III         | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  |              | -63,316,23                      |             |
| <b>E</b>    | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                  |              |                                 |             |
| F           | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                                 |             |
| G           | PELNO MOKESTIS  |              |                                 |             |
| H           | GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA        |              | -4,156,85                       | -294,71     |
| I           | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |              |                                 |             |
| J           | GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                      |              | -4,156,85                       | -294,71     |
| I           | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                                 |             |
| II          | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                                 |             |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tadas Stakėnas

(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė

(vardas ir pavardė)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2019-03-16 Nr. A20-15  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         |   | Iš viso   | Mažumos dalis | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais |
|-------------|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------|---------------|--|
|             |   |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas pervažis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka |           |               |  |
| 1           | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                   | 3            | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8   | 9         | 10            |  |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         | 2.783,31  | 2.783,31  |               |  |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka     |              | X                                 |                           | X             |                         |   |           |               |  |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                       |              | X                                 |                           | X             |                         |   |           |               |  |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai  |              | X                                 |                           |               | X                       |   |           |               |  |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |   |           |               |  |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos        |              | X                                 | X                         |               | X                       |   |           |               |  |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervažis ar deficitas           |              | X                                 | X                         | X             |                         |   | -294,71   | -294,71       |  |
| 9           | Kiti pokyčiai   |              |                                   |                           |               |                         |   |           |               |  |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                     |              |                                   |                           |               |                         |   |           |               |  |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |   | 2.488,60  | 2.488,60      |  |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka     |              | X                                 |                           | X             |                         |   |           |               |  |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                       |              | X                                 |                           |               | X                       |   |           |               |  |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |   |           |               |  |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai   |              | X                                 |                           |               | X                       |   |           |               |  |
| 16          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos        |              | X                                 | X                         |               | X                       |   |           |               |  |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervažis ar deficitas           |              | X                                 | X                         | X             |                         |   | -4.156,85 | -4.156,85     |  |
| 18          | Kiti pokyčiai   |              |                                   |                           |               |                         |   |           |               |  |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                  |              |                                   |                           |               |                         |   | -1.668,25 | -1.668,25     |  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais ipareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris). iešiu privaloma nael teisės aktus)

Tadas Stakėnas

(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė

(vardas ir pavardė)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2020-03-12 Nr.A20-16  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |             |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso     | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso     |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                                | 8                             | 9           |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | -16.766,82                  | 0,00                          | -16.766,82  | 89.927,43                        | 0,00                          | 89.927,43   |
| I        | Iplaukos  |              | 589.814,22                  | 339.333,92                    | 929.148,14  | 604.713,79                       | 309.161,80                    | 913.875,59  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 489.221,93                  | 339.333,92                    | 828.555,85  | 563.501,19                       | 309.161,80                    | 872.662,99  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 297.666,08                  | 339.333,92                    | 637.000,00  | 305.838,20                       | 309.161,80                    | 615.000,00  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 191.023,30                  | 0,00                          | 191.023,30  | 250.795,87                       | 0,00                          | 250.795,87  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų |              |                             |                               |             | 3.274,10                         | 0,00                          | 3.274,10    |
| I.1.4    | Iš kito šaltinių  |              | 532,55                      | 0,00                          | 532,55      | 3.593,02                         | 0,00                          | 3.593,02    |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.3      | Iš socialinių jmokų   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų                           |              | 100.480,04                  | 0,00                          | 100.480,04  | 35.033,59                        | 0,00                          | 35.033,59   |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.7      | Kitos iplaukos  |              | 112,25                      | 0,00                          | 112,25      | 6.179,01                         | 0,00                          | 6.179,01    |
| II       | Pervestos lėšos   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.1     | I valstybės biudžeta  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.2     | I savivaldybės biudžetus                                    |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III      | Išmokos   | P02          | -606.581,04                 | -339.333,92                   | -945.914,96 | -514.786,36                      | -309.161,80                   | -823.948,16 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -307.870,95                 | -262.267,94                   | -570.138,89 | -324.226,12                      | -169.161,80                   | -493.387,92 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -18.778,44                  | -51.000,00                    | -69.778,44  | -68.527,04                       | -13.000,00                    | -81.527,04  |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -313,00                     | 0,00                          | -313,00     | -965,40                          | 0,00                          | -965,40     |
| III.4    | Transporto  |              | -12.622,39                  | -480,00                       | -13.102,39  |                                  | -10.000,00                    | -10.000,00  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -1.785,60                   | 0,00                          | -1.785,60   | -4.217,85                        | 0,00                          | -4.217,85   |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -55.105,84                  | 0,00                          | -55.105,84  | -54.021,91                       | 0,00                          | -54.021,91  |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -26.130,58                  | -19.585,98                    | -45.716,56  | -11.651,45                       | -94.000,00                    | -105.651,45 |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III.9    | Nuomas  |              | -19.602,00                  | 0,00                          | -19.602,00  | -1.522,00                        | -11.000,00                    | -12.522,00  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -160.604,33                 | -6.000,00                     | -166.604,33 | -47.624,79                       | -6.000,00                     | -53.624,79  |
| III.11   | Sumoketos palūkanos   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -3.767,91                   | 0,00                          | -3.767,91   | -2.029,80                        | -6.000,00                     | -8.029,80   |

(teisintys kitame puslapje)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |            | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |           |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso    | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6          | 7                                | 8                             | 9         |
| B        | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto jsigūjimas               |              | -35.896,27                  | 0,00                          | -35.896,27 | -4.480,63                        | 0,00                          | -4.480,63 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas              |              | -35.896,27                  | 0,00                          | -35.896,27 | -4.480,63                        | 0,00                          | -4.480,63 |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto jsigūjimas   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| C        | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolu  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| II       | Gautu paskolu grąžinimas   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) jsipareigojimų apmokejimas                             |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui jsigyt                 |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.1     | Is valstybės biudžeto  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.2     | Is savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.3     | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.4     | Is kito šaltinių   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui jsigyt |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dalininko jnašai   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| D        | <b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| I        | Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | -52.663,09                  | 0,00                          | -52.663,09 | 85.446,80                        | 0,00                          | 85.446,80 |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 95.946,80                   |                               | 95.946,80  | 10.500,00                        |                               | 10.500,00 |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 43.283,71                   |                               | 43.283,71  | 95.946,80                        |                               | 95.946,80 |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhaltere  
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tadas Stakėnas  
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė  
(vardas ir pavardė)

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialusis<br>turtas  | Kitas nemateri-                         |
|-------------|--|----------------|--|---|---|
|             |  |                |  | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūriniai |
| 1           | 2  | 3              | 4                                      | 5   | 6                                       |
| 1           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |                |  | 3.519,75  |   |
| 2           | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                |  |   |   |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                |  |   |   |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                       |                |  |   |   |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                 |                |  |   |   |
| 3.1         | Parduoto   |                |  |   |   |
| 3.2         | Perduoto   |                |  |   |   |
| 3.3         | Nurašyto   |                |  |   |   |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)  |                |  |   |   |
| 5           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                   |                |  |   |   |
| 6           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/4+-5) |                |  | 3.519,75  |   |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X              | -3.519,75                              |   | X                                       |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                              | X              |  |   | X                                       |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                 | X              |  |   | X                                       |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                     | X              |  |   | X                                       |
| 10.1        | Parduoto   | X              |  |   | X                                       |
| 10.2        | Perduoto   | X              |  |   | X                                       |
| 10.3        | Nurašyto   | X              |  |   | X                                       |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)  | X              |  |   | X                                       |
| 12          | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  | X              |  |   | X                                       |
| 13          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+-11+-12)    | X              | -3.519,75                              |   | X                                       |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  |                |  |   |   |
| 15          | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                |                |  |   |   |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             |                |  |   |   |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |                |  |   |   |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                       |                |  |   |   |
| 18.1        | Parduoto   |                |  |   |   |
| 18.2        | Perduoto   |                |  |   |   |
| 18.3        | Nurašyto   |                |  |   |   |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)  |                |  |   |   |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                |  |   |   |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)         |                |  |   |   |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)     |                | 0,00                                   |   |   |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)      |                | 0,00                                   |   |   |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:  
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | alusis turtas | Nebaigtí projektaí ir<br>išankstiniai<br>apmokéjimai |                    | Prestižas |
|-------------|--|---------------|--|--------------------|-----------|
|             |  |               | Kitas nematerialusis<br>turtas                       | Nebaigtí projektaí |           |
| 1           | 2  | 7             | 8  | 9                  | 10        |
| 1           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |               |  |                    |           |
| 2           | Įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį  |               |  |                    |           |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |               |  |                    |           |
| 2.2         | Neatlygintiniai gauto turto įsigijimo savikaina  |               |  |                    |           |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                   |               |  |                    |           |
| 3.1         | Parduoto   |               |  |                    |           |
| 3.2         | Perduoto   |               |  |                    |           |
| 3.3         | Nurašyto   |               |  |                    |           |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)  |               |  |                    |           |
| 5           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |               |  |                    |           |
| 6           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |               |  |                    |           |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                         |               | X  | X                  |           |
| 8           | Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                               |               | X  | X                  |           |
| 9           | Apskaiciuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                   |               | X  | X                  |           |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                       |               | X  | X                  |           |
| 10.1        | Parduoto   |               | X  | X                  |           |
| 10.2        | Perduoto   |               | X  | X                  |           |
| 10.3        | Nurašyto   |               | X  | X                  |           |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)  |               | X  | X                  |           |
| 12          | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  |               | X  | X                  |           |
| 13          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)    |               | X  | X                  |           |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |               |  |                    |           |
| 15          | Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                 |               |  |                    |           |
| 16          | Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |               |  |                    |           |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 |               |  |                    |           |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                         |               |  |                    |           |
| 18.1        | Parduoto   |               |  |                    |           |
| 18.2        | Perduoto   |               |  |                    |           |
| 18.3        | Nurašyto   |               |  |                    |           |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)  |               |  |                    |           |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |               |  |                    |           |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)         |               |  |                    |           |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)       |               |  |                    |           |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)        |               |  |                    |           |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

-2147413194

P3 Nematerialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Iš viso   |
|-------------|--|-----------|
| 1           | 2  | 11        |
| 1           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               | 3.519,75  |
| 2           | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |           |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |           |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                       |           |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                 |           |
| 3.1         | Parduoto   |           |
| 3.2         | Perduoto   |           |
| 3.3         | Nurašyto   |           |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)  |           |
| 5           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                   |           |
| 6           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5) | 3.519,75  |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | -3.519,75 |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                              |           |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                 |           |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                     |           |
| 10.1        | Parduoto   |           |
| 10.2        | Perduoto   |           |
| 10.3        | Nurašyto   |           |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)  |           |
| 12          | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai  |           |
| 13          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+-12)    | -3.519,75 |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  |           |
| 15          | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                |           |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             |           |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |           |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                       |           |
| 18.1        | Parduoto   |           |
| 18.2        | Perduoto   |           |
| 18.3        | Nurašyto   |           |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)  |           |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |           |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)         |           |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)     | 0,00      |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)      | 0,00      |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALJOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |            | Infrastruktūros<br>ir kitų statinių | Nekilnojamosios<br>kultūros vertybės | Mašinos ir<br>įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kilnojamosios<br>kultūros vertybės | Balduai ir biuro<br>įranga | Kitas ilgalaikis<br>materialusis<br>turtas | Kitas ilgalaikis<br>materialusis<br>turtas | Nebaigtą statybą | Išankstiniai<br>apmokėjimai | Iš viso      |
|-------------|--|------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|--------------|
|             |  |      | Gyvenamieji | Kiti       |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | Kitas vertybės                             |  |                  |                             |              |
| 1           | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |      | 980.015,39  | 31.868,92  | 3.904,66                            |                                      | 25.280,91                | 64.005,07               |                                    | 63.917,11                  |  | 42.895,28                                  |                  |                             | 1.211.887,34 |
| 2           | Isigijmai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                       |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         | 30.999,99                          |                            | 4.491,50                                   |  |                  |                             | 35.491,49    |
| 2.1         | Pirkto turto isigijimo savikaina   |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         | 30.999,99                          |                            | 4.491,50                                   |  |                  |                             | 35.491,49    |
| 2.2         | Neatlyginintai gauto turto isigijimo savikaina                                       |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            |  |  |                  |                             |              |
| 3           | Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)   |      |             |            |                                     |                                      |                          | -20.505,12              |                                    |                            |  |  |                  |                             | -20.505,12   |
| 3.1         | Pardosto   |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            |  |  |                  |                             |              |
| 3.2         | Perduoto   |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            |  |  |                  |                             |              |
| 3.3         | Nurašyto   |      |             |            |                                     |                                      |                          | -20.505,12              |                                    |                            |  |  |                  |                             |              |
| 4           | Pergrupavimai (+/-)  |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            |  |  |                  |                             | -20.505,12   |
| 5           | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                   |      |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            |  |  |                  |                             |              |
| 6           | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) |      | 980.015,39  | 31.868,92  | 3.904,66                            |                                      | 25.280,91                | 74.499,94               |                                    | 68.408,61                  |  | 42.895,28                                  |                  |                             | 1.226.873,71 |
| 7           | Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        | X    | -222.166,36 | -31.238,93 | -3.904,66                           |                                      | -24.392,28               | -32.830,09              |                                    | -40.219,96                 | X  | -19.175,11                                 | X                | X                           | -373.927,39  |
| 8           | Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma*                               | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  | X                | X                           |              |
| 9           | Apskaičiuota nusidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X    | -14.000,28  | -629,97    |                                     |                                      | -295,03                  | -6.416,64               |                                    | -7.031,28                  | X  | -5.862,24                                  | X                | X                           | -34.235,44   |
| 10          | Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1-10.2+10.3)     | X    |             |            |                                     |                                      |                          | 20.505,12               |                                    |                            | X  |  | X                | X                           | 20.505,12    |
| 10.1        | Pardosto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  | X                | X                           |              |
| 10.2        | Perduoto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  | X                | X                           |              |
| 10.3        | Nurašyto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          | 20.505,12               |                                    |                            | X  |  | X                | X                           |              |
| 11          | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  | X                | X                           | 20.505,12    |
| 12          | Sukauptos nusidevejimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  | X                | X                           |              |
| 13          | Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10+/-11+12)     | X    | -236.166,64 | -31.868,90 | -3.904,66                           |                                      | -24.687,31               | -18.741,61              |                                    | -47.251,24                 | X  | -25.037,35                                 | X                | X                           | -387.657,71  |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 15          | Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 18          | Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1-18.2+18.3)      | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 18.1        | Pardosto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 18.2        | Perduoto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 18.3        | Nurašyto   | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+20)         | X    |             |            |                                     |                                      |                          |                         |                                    |                            | X  |  |                  |                             |              |
| 22          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                     | X    | X           | X          | X                                   |                                      | X                        | X                       |                                    | X                          |  | X  | X                | X                           |              |
| 23          | Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis       | X    | X           | X          | X                                   |                                      | X                        | X                       |                                    | X                          |  | X  | X                | X                           |              |
| 24          | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                   | X    | X           | X          | X                                   |                                      | X                        | X                       |                                    | X                          |  | X  | X                | X                           |              |
| 25          | Pardouto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)          | X    | X           | X          | X                                   |                                      | X                        | X                       |                                    | X                          |  | X  | X                | X                           |              |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r., sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
DL: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Žemė | Pastatai    |        | Infrastruktūros<br>ir kiti statiniai | Nekilnojamosios<br>kultūros vertybės | Mašinos ir<br>įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kilnojamosios<br>kultūros vertybės | Baldai ir biuro<br>Įranga | Kitas ilgalaikis<br>materialusis<br>turtas | Kitas ilgalaikis<br>materialusis<br>turtas | Nebaigtą statyba | Išankstiniai<br>apmokėjimai | IS viso    |
|-------------|---|------|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|------------------|-----------------------------|------------|
|             |   |      | Gyvenamieji | Kiti   |                                      |                                      |                          |                         |                                    |                           | Kitos vertybės                             | Kitas ilgalaikis<br>materialusis<br>turtas |                  |                             |            |
| 1           | 2   | 3    | 4           | 5      | 6                                    | 7                                    | 8                        | 9                       | 10                                 | 11                        | 12   | 13   | 14               | 15                          | 16         |
| 25.1        | Parduoto  |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 25.2        | Perduoto  |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 25.3        | Nurašto   |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 26          | Pergrupavimai (-/-)   |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 27          | Tikrosios vertės kiti pokyčiai  |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 28          | Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(22+23+-24+-25+-26+27)                     |      | X           | X      | X                                    |                                      | X                        | X                       |                                    | X                         |  | X  | X                | X                           |            |
| 29          | Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė atskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13.21+28) |      | 743.848,75  | 0,02   | 0,00                                 |                                      | 593,60                   | 55.758,33               |                                    | 21.157,37                 |  | 17.857,93                                  |                  |                             | 839.216,00 |
| 30          | Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė atskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      | 757.849,03  | 629,99 | 0,00                                 |                                      | 888,63                   | 31.174,98               |                                    | 23.697,15                 |  | 23.720,17                                  |                  |                             | 837.959,95 |

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi

\* Kitų subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*  | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdysti sutartys |                             | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso    |
|----------|---|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
|          |   |  |   | Nebaigtą gaminti produkcija                                | Nebaigtos vykdysti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |  |            |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   | 8.146,81   |                             |  |                            |  |            |
| 2        | Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |  |   | 52.718,38  |                             |  |                            |  | 8.146,81   |
| 2.1      | Įsigytų turto įsigijimo savikaina   |  |   | 52.718,38  |                             |  |                            |  | 52.718,38  |
| 2.2      | Nemokamai gautu atsargų įsigijimo savikaina   |  |   |  |                             |  |                            |  | 52.718,38  |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)   |  |   | -56.515,18   |                             |  |                            |  | -56.515,18 |
| 3.1      | Parduota  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje  |  |   | -56.515,18   |                             |  |                            |  | -56.515,18 |
| 3.4      | Kiti nurodymai  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(1+2.3+/-4.5)   |  |   | 4.350,01   |                             |  |                            |  | 4.350,01   |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautu atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas<br>(11.1+11.2+11.3+11.4) |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 11.1     | Parduota  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 11.2     | Sunaudota veikloje  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 11.3     | Kiti nurodymai  |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(7+8.9-10-11 +/-12+13)   |  |   |  |                             |  |                            |  |            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(6-14)  |  |   | 4.350,01   |                             |  |                            |  | 4.350,01   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(1-7)   |  |   | 8.146,81   |                             |  |                            |  | 8.146,81   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|---|---|--|
| 1           | 2   | 3   | 4  |
| 1           | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 1.255,83                                    | 1.611,78   |
| 1.1         | Išankstinių apmokėjimai tiekėjams   | 444,93                                      | 301,55   |
| 1.2         | Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti          |   |  |
| 1.3         | Išankstinių mokesčių mokejimai  |   |  |
| 1.4         | Išankstinių mokesčių mokejimai Europos Sąjungai                                   |   |  |
| 1.5         | Išankstinių apmokėjimai darbuotojams  |   |  |
| 1.6         | Kiti išankstinių apmokėjimai  |   |  |
| 1.7         | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |   |  |
| 1.8         | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 810,90                                      | 1.310,23   |
| 2           | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |   |  |
| 3           | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 1.255,83                                    | 1.611,78   |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194

D/L: --

P10 Gautinos sumos

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |   | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |  |   |
|----------|--|--|--|---|--|--|---|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asociuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asociuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2  | 3  | 4                                      | 5   | 6  | 7                                      | 8   |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 86.248,60                                | 85.564,58                              | 0,00  | 60.671,41  | 60.671,41                              |   |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   |  |  |   |  |  |   |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   |   |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai  |  |  |   |  |  |   |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |  |   |  |  |   |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                |  |  |   | 2.483,45   | 2.483,45                               |   |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |   |  |  |   |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |   |  |  |   |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  |  |  |   | 2.483,45   | 2.483,45                               |   |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   |  |  |   |  |  |   |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |   |  |  |   |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                       |  |  |   |  |  |   |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 86.248,60                                | 85.564,58                              |   | 58.187,96  | 58.187,96                              |   |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 85.564,58                                | 85.564,58                              |   | 58.187,96  | 58.187,96                              |   |
| 1.5.2    | Kitos  | 684,02                                   |  |   |  |  |   |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |   |  |  |   |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |   |  |  |   |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 86.248,60                                | 85.564,58                              | 0,00  | 60.671,41  | 60.671,41                              |   |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                      |
|-------------|---|---|----------------------|---|----------------------|
|             |   | Iš viso                                     | Biudžeto asignavimai | Iš viso   | Biudžeto asignavimai |
| 1           | 2   | 3   | 4                    | 5   | 6                    |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |   |                      |   |                      |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose  |   |                      |   |                      |
| 1.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 1.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 1.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 1.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  | 35 132,55                                   |                      | 93.307,84   |                      |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose  | 35.132,55                                   |                      | 93.307,84   |                      |
| 2.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 2.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 2.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 2.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 3           | Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 8.151,16                                    |                      | 2.638,96  |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose  | 8.151,16                                    |                      | 2.638,96  |                      |
| 3.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 3.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 3.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 3.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |   |                      |   |                      |
| 3.7         | Kiti pinigų ekvivalentai  |   |                      |   |                      |
| 4           | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 43.283,71                                   |                      | 95.946,80   |                      |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos  |   |                      |   |                      |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpi                                     |                                 |                             |  |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|          |   |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams |   |  |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                               | 6                           | 7  | 8 | 9  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 749.432,82  | 637.000,00   | 0,00                            |                             |  |   | -652.805,68  |
| 1.1      | Nepiniginiam turui įsigytį  | 748.916,01  |  | 24.920,93                       |                             |  |   | -42.251,31   |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 516,81  | 637.000,00   | -24.920,93                      |                             |  |   | -610.554,37  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 186.938,27  | 191.023,20   | 0,00                            |                             |  |   | -229.660,67  |
| 2.1      | Nepiniginiam turui įsigytį  | 92.659,24   |  | 62.134,66                       |                             |  |   | -44.680,69   |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 94.279,03   | 191.023,20   | -62.134,66                      |                             |  |   | -184.979,98  |
| 3        | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 3.254,60  |  |                                 |                             |  |   | -1.920,96  |
| 3.1      | Nepiniginiam turui įsigytį  | 3.254,60  |  |                                 |                             |  |   | -1.920,96  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |  |                                 |                             |  |   |  |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | 3.915,87  | 3.980,79   |                                 |                             |  |   | -3.500,46  |
| 4.1      | Nepiniginiam turui įsigytį  | 1.276,91  | 5,94   |                                 |                             |  |   | -749,32  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 2.638,96  | 3.974,85   |                                 |                             |  |   | -2.751,14  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 943.541,56  | 832.003,99   | 0,00                            |                             |  |   | -887.887,77  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektorius subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis | Kiti pokyčiai |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12  | 13            | 14  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                             |   |               | 733.627,14  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigytį   |  |                             |   |               | 731.585,63  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 2.041,51  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             |   |               | 148.300,80  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigytį   |  |                             |   |               | 110.113,21  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 38.187,59   |
| 3        | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |  |                             | 2.184,83                                  |               | 3.518,47  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigytį   |  |                             | 2.184,83                                  |               | 3.518,47  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |               | 4.396,20  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigytį   |  |                             |   |               | 533,53  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 3.862,67  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             | 2.184,83                                  |               | 889.842,61  |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |                    | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |                    |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|             |  | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso<br>$5=3+4$ | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso<br>$8=6+7$ |
| 1           | 2  | 3                                  | 4                             | 5=3+4              | 6                                  | 7                             | 8=6+7              |
| 1           | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 749.432,82                    | 749.432,82         |                                    | 733.627,14                    | 733.627,14         |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 186.938,27                    | 186.938,27         |                                    | 148.300,80                    | 148.300,80         |
| 3           | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                    | 3.254,60                      | 3.254,60           | 2.184,83                           | 1.333,64                      | 3.518,47           |
| 4           | Iš kitų šaltinių   |                                    | 3.915,87                      | 3.915,87           |                                    | 4.396,20                      | 4.396,20           |
| 5           | Iš viso  |                                    | 943.541,56                    | 943.541,56         | 2.184,83                           | 887.657,78                    | 889.842,61         |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamieims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamieims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams |
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5  | 6  | 7                                     | 8  |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 2        | Su darbo savykiais susiję išpareigojimai                         |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 615,21                                   | 32,10                                 |  | 108,15   | 85,40                                 |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 85.564,58                                | 14.002,82                             |  | 58.187,96  | 13.592,65                             |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sanaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 85.564,58                                | 14.002,82                             |  | 58.187,96  | 13.592,65                             |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai                                |  |                                       |  | 10,48  |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtinė veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokejimai                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos  |  |                                       |  | 10,48  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 86.179,79                                | 14.034,92                             | 0,00   | 58.306,59  | 13.678,05                             |  |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSPAREIGOJIMUS)  
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil.<br>Nr. | Įspareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|-----------------------------|--|--|
| 1           | 2                           | 3  | 4  |
| 1           | Eurais                      | 58.306,59  | 86.179,79  |
| 2           | JAV doleriais               |  |  |
| 3           | Kitomis                     |  |  |
| 4           | Iš viso                     | 58.306,59  | 86.179,79  |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1           | 2  | 3                        | 4                                |
| 1           | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>67.084,14</b>         |                                  |
| 1.1         | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.2         | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas |                          |                                  |
| 1.3         | Pajamos iš administracinių baudų   |                          |                                  |
| 1.4         | Nuomos pajamos   |                          |                                  |
| 1.5         | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 | 63.316,23                |                                  |
| 1.6         | Kitos  | 3.767,91                 |                                  |
| 2           | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-3.767,91</b>         |                                  |
| 3           | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  | <b>-63.316,23</b>        |                                  |
| 3.1         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2         | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    |                          |                                  |
| 3.3         | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                          |                                  |
| 3.4         | Paslaugų sąnaudos  | -63.316,23               |                                  |
| 3.5         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                          |                                  |
| 3.6         | Kitos veiklos sąnaudos   |                          |                                  |
| 4           | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>0,00</b>              |                                  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil.<br>Nr. | Turto grupės   | Balansinė vertė             |                                     |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |  | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjės ataskaitinis<br>laikotarpis |
| 1           | 2  | 3                           | 4                                   |
| 1           | Nematerialusis turtas  |                             |                                     |
| 1.1         | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                             |                                     |
| 1.2         | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                             |                                     |
| 1.3         | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                             |                                     |
| 1.4         | Nebaigtų projektai   |                             |                                     |
| 1.5         | Kitais nematerialusis turtas                                   |                             |                                     |
| 2           | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                             |                                     |
| 2.1         | Zémė   |                             |                                     |
| 2.2         | Gyvenamieji pastatai   |                             |                                     |
| 2.3         | Kiti pastatai  |                             |                                     |
| 2.4         | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                             |                                     |
| 2.5         | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                             |                                     |
| 2.6         | Mašinos ir įrenginiai  |                             |                                     |
| 2.7         | Transporto priemonės   |                             |                                     |
| 2.8         | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                             |                                     |
| 2.9         | Baldai ir biuro įranga   |                             |                                     |
| 2.10        | Kitos vertybės   |                             |                                     |
| 2.11        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                             |                                     |
| 2.12        | Nebaigtą statybą   |                             |                                     |
| 3           | Biologiniai turtas   |                             |                                     |
| 3.1         | Gyvūnai  |                             |                                     |
| 3.2         | Medynai  |                             |                                     |
| 3.3         | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                             |                                     |
| 3.4         | Daugiamečiai sodiniai  |                             |                                     |
| 3.5         | Paseliai   |                             |                                     |
| 3.6         | Kitas biologinis turtas  |                             |                                     |
| 4           | Atsargos   |                             |                                     |
| 4.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                             |                                     |
| 4.2         | Medžiagos, žalavos ir ūkinis inventorius                       |                             |                                     |
| 4.3         | Nebaigiaminti produkcija                                       |                             |                                     |
| 4.4         | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                             |                                     |
| 4.5         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                             |                                     |
| 5           | IS viso  |                             |                                     |

Finansinės būklės atskaitoje parodytos neapibrežtuju nuomas mokesčių sumos:

| Eil.<br>Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjės ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |                     |                             |                                     |
| 1           | 2                   | 3                           | 4                                   |
|             | IS viso             |                             |                                     |

Ateityje moketinos pagrindinių nuomas jėmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil.<br>Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė<br>ataskaitinių metų<br>diena | Paskutinė praėjusių<br>ataskaitinių metų<br>diena |
|-------------|--------------------------------|---|---|
|             |                                |   |   |
| 1           | 2                              | 3                                       | 4   |
| 1           | Per vienerius metus            |   |   |
| 2           | Nuo vienerių iki penkerių metų |   |   |
| 3           | Po penkerių metų               |   |   |
| 4           | IS viso                        |   |   |

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje moketinos pagrindinės nuomas jėmos:

| Eil.<br>Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė<br>ataskaitinių metų<br>diena | Paskutinė praėjusių<br>ataskaitinių metų<br>diena |
|-------------|--------------------------------|---|---|
|             |                                |   |   |
| 1           | 2                              | 3                                       | 4   |
| 1           | Per vienerius metus (suma)     |   |   |
| 2           | Nuo vienerių iki penkerių metų |   |   |
| 3           | Po penkerių metų               |   |   |
| 4           | IS viso                        |   |   |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil.<br>Nr. | Laikotarpis   | Paskutinė<br>ataskaitinių metų<br>diena | Paskutinė praėjusių<br>ataskaitinių metų<br>diena |
|-------------|---|---|---|
| 1           | 2   | 3                                       | 4   |
| 1           | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)                    | -19.602,00                              | -12.522,00  |
| 2           | Neapibrėžtieji nuomos mokestai (sąnaudos)               |   |   |
| 3           | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) |   |   |

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil.<br>Nr. | Turto grupės   | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2  | 3                           | 4                                   |
| 1           | Nematerialusis turtas  |                             |                                     |
| 1.1         | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                             |                                     |
| 1.2         | Patentai ir kito licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)      |                             |                                     |
| 1.3         | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                             |                                     |
| 1.4         | Nebaigtai projektai  |                             |                                     |
| 1.5         | Kitas nematerialusis turtas                                    |                             |                                     |
| 2           | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                             |                                     |
| 2.1         | Žemė   | 15.039,44                   | 15.039,44                           |
| 2.2         | Gyvenamieji pastatai   | 15.039,44                   | 15.039,44                           |
| 2.3         | Kiti pastatai  |                             |                                     |
| 2.4         | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                             |                                     |
| 2.5         | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                             |                                     |
| 2.6         | Mašinos ir įrenginiai  |                             |                                     |
| 2.7         | Transporto priemonės   |                             |                                     |
| 2.8         | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                             |                                     |
| 2.9         | Baldai ir biuro įranga   |                             |                                     |
| 2.10        | Kitos vertybės   |                             |                                     |
| 2.11        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                             |                                     |
| 2.12        | Nebaigtai statyba  |                             |                                     |
| 3           | Biologinis turtas  |                             |                                     |
| 3.1         | Gyvūnai  |                             |                                     |
| 3.1         | Medynai  |                             |                                     |
| 3.1         | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                             |                                     |
| 3.1         | Daugiametėliai sodiniai  |                             |                                     |
| 3.1         | Pasėliai   |                             |                                     |
| 3.1         | Kitas biologinis turtas  |                             |                                     |
| 4           | Atsargos   |                             |                                     |
| 4.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                             |                                     |
| 4.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                      |                             |                                     |
| 4.3         | Nebaigtai gaminti produkcija                                   |                             |                                     |
| 4.4         | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                             |                                     |
| 4.5         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                             |                                     |
| 5           | <b>Is viso</b>   | <b>15.039,44</b>            | <b>15.039,44</b>                    |

Obelių vaikų globos namai, 290257110, Mokyklos g. 9, Obelių m., Rokiškio r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413194  
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai   | Segmentai                      |        |   |           |                  |                               |                   | Segmentai                       |           |                   | Iš viso     |
|-------------|--|--------------------------------|--------|---|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|             |  | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>religija | Švietimas | Socialinė apsauga |             |
| 1           | 2  | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                             | 9                 | 10                              | 11        | 12                | 13          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -976.321,46       | -976.321,46 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                    |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -570.138,89       | -570.138,89 |
| 1.2         | Nustidevejimo ir amortizacijos   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -34.235,44        | -34.235,44  |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -69.778,44        | -69.778,44  |
| 1.4         | Komandiruočių  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -313,00           | -313,00     |
| 1.5         | Transporto   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -13.102,39        | -13.102,39  |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -1.785,60         | -1.785,60   |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -55.105,84        | -55.105,84  |
| 1.8         | Nuvartejimo ir nurašytų sumų   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                    |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.10        | Socialinių išmokų  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -45.716,56        | -45.716,56  |
| 1.11        | Nuomos   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -19.602,00        | -19.602,00  |
| 1.12        | Finansavimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -166.543,30       | -166.543,30 |
| 1.14        | Kitos  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esmininių apskaitos kladui<br>tarysmo įtaka |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų prausmai  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1         | Išmokos  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                    |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -945.914,96       | -945.914,96 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -570.138,89       | -570.138,89 |
| 3.1.3       | Komandiruočių  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -69.778,44        | -69.778,44  |
| 3.1.4       | Transporto   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -313,00           | -313,00     |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -13.102,39        | -13.102,39  |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -1.785,60         | -1.785,60   |
| 3.1.7       | Atsargų jsigijimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -55.105,84        | -55.105,84  |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -45.716,56        | -45.716,56  |
| 3.1.9       | Nuomos   |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -19.602,00        | -19.602,00  |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų jsigijimo  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -166.604,33       | -166.604,33 |
| 3.1.11      | Sumoketos palūkanos  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.12      | Kitos išmokos  |                                |        |   |           |                  |                               |                   |                                 |           | -3.767,91         | -3.767,91   |