



OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 9, Obeliai, 42214 Rokiškio r.sav., tel. (8 458) 7 86 76, faks. (8 458) 7 84 20,
el.p. post@obeliuvgn.lt, <http://www.obeliuvgn.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290257110

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2020-04-29 Nr. (6.10.)-R3-122

Kopija
Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame 2020 m. I ketvirčio finansines ataskaitas.
PRIDEDAMA. 4 lapai.

Direktorius

Tadas Stakėnas

Vanda Majauskienė, tel. (8 458) 78421

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Obelių vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos- 9, Obeliai, Rokiškio rajonas, LT-42214 290257110

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

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

2020 m. balandžio 28 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		830.467,49	839.216,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		830.467,49	839.216,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		740.348,68	743.848,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		537,95	593,60
II.6	Transporto priemonės		53.895,86	55.758,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.292,63	21.157,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.392,37	17.857,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137.540,11	135.138,15
I.	Atsargos		4.226,78	4.350,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.226,78	4.350,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.721,32	1.255,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115.153,92	86.248,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.813,12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9.550,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92.684,26	86.248,60
III.6	Kitos gautinos sumos		1.106,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.438,09	43.283,71
	IŠ VISO TURTO:		968.007,60	974.354,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		867.522,98	889.842,61
I.	Iš valstybės biudžeto		718.205,11	733.627,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		143.991,40	148.300,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		853,40	3.518,47
IV.	Iš kitų šaltinių		4.473,07	4.396,20
E.	ISIPAREIGOJIMAI		104.517,32	86.179,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104.517,32	86.179,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.781,17	615,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.106,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94.185,07	85.564,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		444,60	
F.	GRYNASIS TURTAS		-4.032,70	-1.668,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4.032,70	-1.668,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.364,45	-1.668,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.668,25	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		968.007,60	974.354,15

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

(parašas)

Tadas Stakėnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vanda Majauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Obelių vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Mokyklos- 9, Obeliai, Rokiškio rajonas, LT-42214 290257110

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. balandžio 28 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.388,72	249.977,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		222.890,33	237.277,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165.642,52	167.673,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42.036,69	68.232,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		480,24	480,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.730,88	890,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.498,39	12.700,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.498,39	12.700,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		257.753,17	250.713,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166.737,83	151.771,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.748,51	8.041,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.296,35	32.767,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		660,00	
V.	TRANSPORTO		1.506,46	3.048,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			204,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1.030,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.824,40	10.658,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5.613,00	4.188,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.557,98	28.031,60
XIV.	KITOS		1.808,64	10.972,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.364,45	-735,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.364,45	-735,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.364,45	-735,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Tadas Stakėnas
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė
(vardas ir pavardė)

OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 29 d.
Obeliai

I. BENDROJI DALIS

1. Obelių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiam vaikui.

2. Obelių vaikų globos namų kodas – 290257110, adresas Mokyklos g. 9, LT-42214, Obeliai, Rokiškio rajonas, Lietuvos Respublika.

3. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri kontroliuoja globos namų veiklą, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Globos namai - viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Globos namų administracija turi bendruomeninį vaikų globos padalinį ir kitus padalinius. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, kuris užtikrina be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), gina jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauja jam. Vieši globos namų pranešimai skelbiami globos namų interneto svetainėje. Vykdo funkcijas: 1. Vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualius vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus; 2. Ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorovinius šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius; 3. Sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.

4. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

5. Obelių vaikų globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
6. Įstaiga nežino aplinkybių ir sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą.
7. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 45 darbuotojai.
8. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 47,25 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Obelių vaikų globos namų buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurai.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 –ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema LABBIS (APSKAITA), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika per 2019 m. III ketvirtį nebuvo keičiama.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

10. Apskaitos taisymo taisyklės nustatytos 7 –ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

11. Išankstiniai mokėjimai – 2721,32 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos 2721,32 Eur.

12. Kitos gautinos sumos 1106,48 Eur kovo 30 d. sudaro pervesti pinigai į mokėjimo korteles maisto produktams pirkti.

13. Finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių gauti pinigai arba turtas, skirtas įstaigos tikslams įgyvendinti. Gautos arba gautinos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

14. Tiekėjams mokėtinos sumos 8781,17 Eur – kreditinis įsiskolinimas už paslaugas ir atsargas ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

15. Sukauptos mokėtinos sumos 94185,07 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas.

16. Sukauptas einamųjų metų perviršis 4032,70 Eur susidarė už vaikų išlaikymo paslaugas, vykdomų projektų išlaidos.

Direktorius

Tadas Stakėnas

Vyriausioji buhalterė

Vanda Majauskienė