

(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)

290257110, Mokyklos9, Obeliai, Rokiškio rajonas, LT-42214

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-04

Nr.

A16-103

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		879621,36	843115,78
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		879621,36	843115,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		799289,46	802999,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1422,81	1737,57
II.6	Transporto priemonės		48434,65	5809,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13234,33	14339,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17240,11	18229,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85986,83	112754,67
I.	Atsargos		6232,33	6737,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6232,33	6737,39
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		1250,10	53616,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42890,57	23133,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16613,99	1882,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4288,17	3293,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20875,11	17957,17
III.6	Kitos gautinos sumos		1113,30	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35613,83	29267,00
	IŠ VISO TURTO:		965608,19	955870,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		916683,71	932963,26
I.	Iš valstybės biudžeto		842752,26	876555,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		61443,97	40757,10

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8537,24	9017,48
IV.	Iš kitų šaltinių		3950,24	6633,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38647,70	18092,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38647,70	18092,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		17389,81	135,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20875,11	17957,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		382,78	
F.	GRYNASIS TURTAS		10276,78	4814,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10276,78	4814,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10276,78	4814,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		965608,19	955870,45

 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)

290257110, Mokyklos9, Obeliai, Rokiškio rajonas, Lt-42214

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-04 Nr. A 16-104
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187384,13	170915,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176141,48	157537,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148491,75	146262,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24376,50	9347,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		480,24	340,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2792,99	1587,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11242,65	13377,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11242,65	13377,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-181922,30	-161676,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-109662,40	-102062,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6994,42	-6695,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33372,61	-25564,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-28,50	-17,10
V.	TRANSPORTO		-2155,74	-1414,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-640,00	-100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20625,13	-18278,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6330,94	-4540,75
XIV.	KITOS		-2112,56	-3003,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5461,83	9239,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5461,83	9239,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5461,83	9239,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Tadas Stakėnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vanda Majauskiene
(vardas ir pavardė)

OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gegužės 4 d.
Obeliai

I. BENDROJI DALIS

1. Obelių vaikų globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

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

3. Obelių vaikų globos namai užtikrina trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams, arba globos (rūpybos) klausimas. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam. 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. Obelių vaikų globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

5. Įstaiga nežino aplinkybių ir sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. 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. Apskaitos politika per 2016 m. I ketvirtį nebuvo keičiama.

III. PASTABOS

7. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas. Apskaitinių įverčių keitimo ir poveikio tarpinių ataskaitinio laikotarpio rezultatams nėra.

Įstaigos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas neplanuojamas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – įstaigoje nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.

Reikšmingų įvykių įstaigoje nėra.

8. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas likutine verte.

9. Trumpalaikis turtas. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 6,2 tūkst. eurų, iš jų: medikamentai sudaro – 0,5 tūkst. eurų, maisto produktai – 1,5 tūkst. eurų, kitos medžiagos ir žaliavos – 4,2 tūkst. eurų.

Už suteiktas paslaugas skolingi 22,0 tūkst. eurų. Tai priskaitymai už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį.

Pinigų likutis banke – 35,6 tūkst. eurų.

10. Finansavimo sumos. 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. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priede 4.

11. Įsipareigojimai. Kreditinis įsiskolinimas už paslaugas ir atsargas ataskaitinio periodo pabaigai.

12. Sukauptas atostogų rezervas.

Direktorius

Tadas Stakėnas

Vyriausioji buhalterė

Vanda Majauskienė