

(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, Mokyklos 9, Obeliai, Rokiškio rajonas, Lt-42214

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-31 Nr. A16-127  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>864182,52</b>	<b>843115,78</b>
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	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		864182,52	843115,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		791869,38	802999,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		793,29	1737,57
II.6	Transporto priemonės		45234,37	5809,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11023,69	14339,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		15261,79	18229,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			<b>122607,22</b>	<b>112754,67</b>
I.	Atsargos		7107,53	6737,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		7107,53	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		552,28	53616,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18455,49	23133,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14588,33	1882,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3820,10	3293,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos			17957,17
III.6	Kitos gautinos sumos		47,06	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		96491,92	29267,00
	IŠ VISO TURTO:		986789,74	955870,45
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>			<b>963381,45</b>	<b>932963,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		841753,50	876555,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		107383,82	40757,10

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7576,76	9017,48
IV.	Iš kitų šaltinių		6667,37	6633,55
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5395,75</b>	<b>18092,24</b>
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		5395,75	18092,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis 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, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		4877,81	135,07
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos			17957,17
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		517,94	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>18012,54</b>	<b>4814,95</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		18012,54	4814,95
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		13197,59	4799,33
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		4814,95	15,62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		986789,74	955870,45

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

Tadas Stakėnas  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Vanda Majauskienė  
(parašas) (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, Mokyklos 9, Obeliai, Rokiškio rajonas, Lt-42214

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSÉJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-31 Nr. A/16-128

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		518845,89	340229,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		483298,69	316138,17
I.I.	Iš valstybės biudžeto		404590,34	295269,31
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		72821,33	16966,60
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1440,72	774,56
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4446,30	3127,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35547,20	24091,12
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35547,20	24091,12
III.II.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-505648,30	-327068,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-329513,38	-216679,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22433,26	-13638,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47998,12	-35178,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-514,30	-75,28
V.	TRANSPORTO		-6100,18	-3797,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3234,00	-132,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63605,95	-39374,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25517,56	-12874,69
XIV.	KITOS		-6731,55	-5319,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13197,59	13160,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		368,81	
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-368,81	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13197,59	13160,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13197,59	13160,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Tadas Stakėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalterė

Vanda Majauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę past skirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaudatos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdayimo ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kavalstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	876555,13	369788,71	0,00	0,00	-404590,34	0,00	0,00
1.1.	Nepiniginiam turui išsigū 1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	812450,48	64104,65	369788,71		-53269,82		759180,66
1.3.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	40757,10	124859,72	0,00	0,00	-351320,52		82572,84
2.	2.1. Nepiniginiam turui išsigū 2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	24209,37	16547,73	124859,72		-72821,33	0,00	14588,33
3.	3.1. Nepiniginiam turui išsigū 3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	9017,48	0,00	0,00	0,00	-29740,69		107383,82
4.	4.1. Iš kitų šaltinių: 4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	9017,48	6633,55	6362,89	0,00	-1440,72	0,00	-531,32
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	932963,26	501011,32	0,00	0,00	-483298,69	0,00	12705,56

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumu pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaidų taisymas ir valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

## **OBELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI**

### **2016 METŪ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. spalio 31 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 grąžinimo tévams, arba globos (rūpybos) klausimas. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų tvarka užtiktinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam. Vykdant 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 subjekto buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitų formas nustato VSAFAS ir jos yra privalomos. Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – eurais. 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. III 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.

Neapibrėžtujų 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 vertė.

9. Trumpalaikis turtas. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 7,1 tūkst. eurų, iš jų: medikamentai sudaro – 1,1 tūkst. eurų, maisto produktai – 1,1 tūkst. eurų, kitos medžiagos ir žaliavos – 4,9 tūkst. eurų.

Už suteiktas paslaugas skolungi 18,5 tūkst. eurų. Tai priskaitymai už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį.

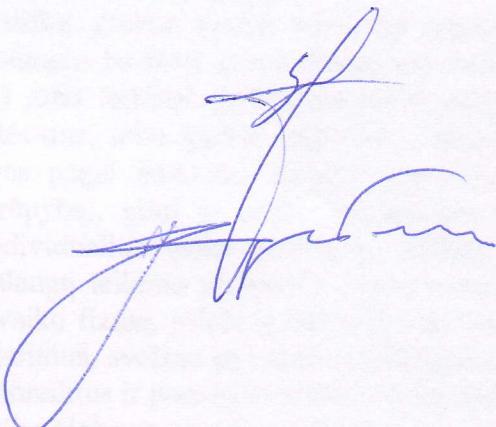
Pinigų likutis banke – 96,5 tūkst. eurų.

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 pripažystamos 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.

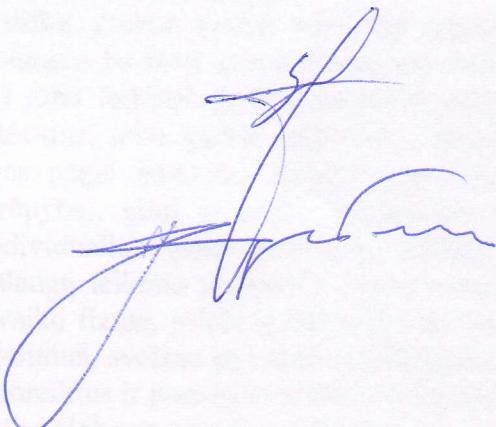
12. Sukauptas atostogų rezervas.

Direktorius



Tadas Stakėnas

Vyriausioji buhalterė



Vanda Majauskienė

Vanda Majauskienė, tel. (8 458) 784 21

Sprendimų dėl reikių ginkų – ečia.