

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-05-15 Nr. A19-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		837.959,95	868.442,65
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	837.959,95	868.442,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		758.479,02	773.319,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		888,63	1.183,59
II.6	Transporto priemonės		31.174,98	37.233,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.697,15	27.123,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.720,17	29.582,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		166.376,80	95.320,37
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		166.376,80	95.320,37
I	Atsargos	P08	8.146,81	14.999,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.146,81	14.999,69
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	P09	1.611,78	32.221,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.671,41	37.599,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.362,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.483,45	2.650,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.187,96	33.586,53
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	95.946,80	10.500,00
	IŠ VISO TURTO:		1.004.336,75	963.763,02

(tęsinys kitame puslapyje)

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

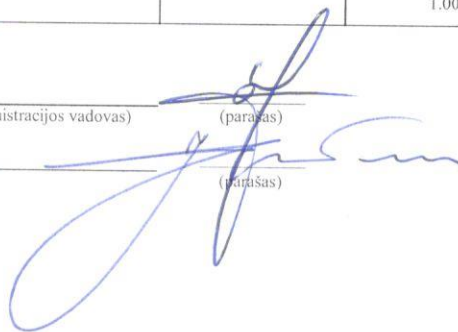
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	943.541,56	927.336,91
I	Iš valstybės biudžeto		749.432,82	783.094,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		186.938,27	135.287,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.254,60	5.481,44
IV	Iš kitų šaltinių		3.915,87	3.473,12
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		58.306,59	33.642,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.306,59	33.642,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	108,15	56,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	58.187,96	33.586,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10,48	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.488,60	2.783,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.488,60	2.783,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-294,71	-1.733,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.783,31	4.517,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.004.336,75	963.763,02

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)



Tadas Stakėnas
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-13 Nr. A19-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		914.695,46	885.842,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		879.828,55	848.728,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		673.263,16	649.099,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		199.145,40	187.339,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.195,06	2.080,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.224,93	10.209,65
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.866,91	37.114,00
III.1	Pagrindines veiklos kitos pajamos	P21	34.866,91	37.114,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindines veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-914.990,17	-887.576,13
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-555.118,54	-499.078,16
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.963,33	-31.978,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-73.897,07	-82.815,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-965,40	-1.025,10
V	TRANSPORTO		-9.724,15	-8.799,06
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4.217,65	-5.120,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-54.021,91	-49.943,99
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-107.905,53	-121.859,60
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-12.522,00	-6.868,68
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-61.654,59	-80.088,13
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-294,71	-1.733,90
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
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		-294,71	-1.733,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-294,71	-1.733,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

parašas

parašas

Tadas Stakėnas
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-05-15 Nr. A19-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4.517,21	4.517,21	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
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		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						-1.733,90	-1.733,90	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.783,31	2.783,31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
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		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						-294,71	-294,71	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.488,60	2.488,60	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)



(parašas)

Tadas Stakenas
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskiene
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-05-15 Nr. A19-5
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		89.927,43	0,00	89.927,43	-5.487,56	0,00	-5.487,56
I	Iplaukos		604.713,79	309.161,80	913.875,59	534.450,97	325.410,10	859.861,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		563.501,19	309.161,80	872.662,99	488.332,39	325.410,10	813.742,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		305.838,20	309.161,80	615.000,00	299.589,90	325.410,10	625.000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		250.795,87	0,00	250.795,87	186.629,39	0,00	186.629,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.274,10	0,00	3.274,10	159,08	0,00	159,08
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.593,02	0,00	3.593,02	1.954,02	0,00	1.954,02
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prekybų		35.033,59	0,00	35.033,59	37.959,70	0,00	37.959,70
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		6.179,01	0,00	6.179,01	8.158,88	0,00	8.158,88
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių 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	-514.786,36	-309.161,80	-823.948,16	-539.938,53	-325.410,10	-865.348,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-324.226,12	-169.161,80	-493.387,92	-320.442,31	-178.635,85	-499.078,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-68.527,04	-13.000,00	-81.527,04	-69.041,22	-30.000,00	-99.041,22
III.3	Komandiruočių		-965,40	0,00	-965,40	-1.025,10	0,00	-1.025,10
III.4	Transporto			-10.000,00	-10.000,00	-38,48	-10.000,00	-10.038,48
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.217,85	0,00	-4.217,85	-5.120,00	0,00	-5.120,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-54.021,91	0,00	-54.021,91	-29.943,99	-20.000,00	-49.943,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.651,45	-94.000,00	-105.651,45	-62.394,54	-78.784,27	-141.178,81
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.522,00	-11.000,00	-12.522,00	-5.912,68	-956,00	-6.868,68
III.11	Sumokėtos palūkanos		-47.624,79	-6.000,00	-53.624,79	-46.020,21	-7.033,98	-53.054,19
III.12	Kitos išmokos		-2.029,80	-6.000,00	-8.029,80			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.480,63	0,00	-4.480,63	-29.530,27	0,00	-29.530,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.480,63	0,00	-4.480,63	-29.530,27	0,00	-29.530,27
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		85.446,80	0,00	85.446,80	-35.017,83	0,00	-35.017,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.500,00		10.500,00	45.517,83		45.517,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		95.946,80		95.946,80	10.500,00		10.500,00

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

Vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris)



(parašas)



(parašas)

Tadas Stakenas
(vardas ir pavardė)

Vanda Majauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 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. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri:
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.519,75		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo 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 nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusias turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	7	8	9	10	
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	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	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)					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

-2147423967

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.519,75
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Išigijimo 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		980.015,39	31.868,92	5.563,60	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.658,94	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-1.658,94	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		980.015,39	31.868,92	3.904,66	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-208.166,08	-30.399,05	-5.563,60	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14.000,28	-839,88		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			1.658,94	
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X			1.658,94	
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-222.166,36	-31.238,93	-3.904,66	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		757.849,03	629,99	0,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		771.849,31	1.469,87	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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	28.169,29	64.005,07		62.791,16		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.480,63		
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				4.480,63		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.888,38			-3.354,68		
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-2.888,38			-3.354,68		
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	25.280,91	64.005,07		63.917,11		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-26.985,70	-26.771,40		-35.667,36		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*						X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-294,96	-6.058,69		-7.907,28		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2.888,38			3.354,68		X
10.1	Parduoto						X
10.2	Perduoto						X
10.3	Nurašyto	2.888,38			3.354,68		X
11	Pergrupavimai (+/-)						X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai						X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-(0+/-1+12))	-24.392,28	-32.830,09		-40.219,96		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)						X
18.1	Parduoto						X
18.2	Perduoto						X
18.3	Nurašyto						X
19	Pergrupavimai (+/-)						X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai						X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)						X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X		
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X		
25.1	Parduoto	X	X		X		
25.2	Perduoto	X	X		X		
25.3	Nurašyto	X	X		X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X		
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	888,63	31.174,98		23.697,15		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.183,59	37.233,67		27.123,80		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	43.257,31			1.215.670,74
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.480,63
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				4.480,63
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-362,03			-8.264,03
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-362,03			-8.264,03
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	42.895,28			1.211.887,34
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13.674,90	X	X	-347.228,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5.862,24	X	X	-34.963,33
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	362,03	X	X	8.264,03
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto	362,03	X	X	8.264,03
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukauptas nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-19.175,11	X	X	-373.927,39
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+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	23.720,17			837.959,95
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	29.582,41			868.442,65

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.999,69
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		109.368,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		109.296,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		71,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116.220,89
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-116.220,89
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8.146,81
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		8.146,81
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.999,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.999,69
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		109.368,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		109.296,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		71,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116.220,89
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-116.220,89
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8.146,81
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		8.146,81
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.999,69

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.611,78	32.221,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	301,55	30.752,95
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.310,23	1.468,72
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.611,78	32.221,67

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	93 307,84		10 000,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	93 307,84		10 000,00	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2 638,96		500,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 638,96		500,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	95 946,80		10 500,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	783.094,55	615.000,00					-648.661,73
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	781.429,31	64.807,46					-97.320,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.665,24	550.192,54					-551.340,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	135.287,80	250.795,87					-199.145,40
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	94.731,37	47.333,63					-49.405,76
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	40.556,43	203.462,24					-149.739,64
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	5.481,44	2.968,22	305,88				-5.195,06
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.175,56						-1.920,96
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	305,88	2.968,22	305,88				-3.274,10
4	Iš kitų šaltinių	3.473,12	3.653,02		71,13			-2.224,93
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.916,65			71,13			-710,87
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.556,47	3.653,02					-1.514,06
5	Iš viso finansavimo sumų	927.336,91	872.417,11	305,88	71,13			-855.227,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					749.432,82
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					748.916,01
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					516,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					186.938,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					92.659,24
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					94.279,03
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			-305,88		3.254,60
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.254,60
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-305,88		0,00
4	Iš kitų šaltinių			-1.056,47		3.915,87
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.276,91
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.056,47		2.638,96
5	Iš viso finansavimo sumų			-1.362,35		943.541,56

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		783.094,55	783.094,55		749.432,82	749.432,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		135.287,80	135.287,80		186.938,27	186.938,27
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	305,88	5.175,56	5.481,44	0,00	3.254,60	3.254,60
4	Iš kitų šaltinių	1.056,47	2.416,65	3.473,12	0,00	3.915,87	3.915,87
5	Iš viso	1.362,35	925.974,56	927.336,91	0,00	943.541,56	943.541,56

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

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 kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	108,15	85,40		56,27		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	58.187,96	13.592,65		33.586,53	7.845,78	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	58.187,96	13.592,65		33.586,53	7.845,78	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10,48					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	10,48					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	58.306,59	13.678,05	0,00	33.642,80	7.845,78	

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
290257110 - Obelių vaikų globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laiko	
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	60.671,41	60.671,41
1.1	Gautinos finansavimo sumos		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	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	58.187,96	58.187,96
1.5.1	Iš biudžeto	58.187,96	58.187,96
1.5.2	Kitos		
1.6	Kitos gautinos sumos		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas	0,00	0,00
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas		
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas		
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas		
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas		
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas		
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	60.671,41	60.671,41

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.642,80	58.306,59
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	33.642,80	58.306,59

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	34.866,91	37.114,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	34.866,91	37.114,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34.866,91	37.114,00

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-914.990,17	-914.990,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-555.118,54	-555.118,54
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos			-34.963,33	-34.963,33
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-73.897,07	-73.897,07
1.4	Komandiruočių			-965,40	-965,40
1.5	Transporto			-9.724,15	-9.724,15
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-4.217,65	-4.217,65
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-54.021,91	-54.021,91
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-107.905,53	-107.905,53
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos			-12.522,00	-12.522,00
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-61.654,59	-61.654,59
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-823.948,16	-823.948,16
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-493.387,92	-493.387,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-81.527,04	-81.527,04
3.1.3	Komandiruočių			-965,40	-965,40
3.1.4	Transporto			-10.000,00	-10.000,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-4.217,85	-4.217,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-54.021,91	-54.021,91
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-105.651,45	-105.651,45
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos			-12.522,00	-12.522,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-53.624,79	-53.624,79
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-8.029,80	-8.029,80

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423967
D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Obelių vaikų globos namai, 290257110,
Biudžetinė įstaiga

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

Įstaiga yra biudžetinė įstaiga, ribotos turinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Įstaigos pagrindinė veikla-užtikrinti trumpalaikę(ilgalaikę)socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas bei tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ir nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams, tol kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) klausimas. Įstaiga yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymų tvarka užtikrinti bei tėvų globos likusiam vaikui (globą), ginti jo teisėtus interesus ir atstovauti jam.

Subjektas užsiima

Vykdo funkcijas:

veikla

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 atitinkančias ugdymo įstaigas.

Kitos veiklos įstaiga nevykdo.

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

Vaikadienių skaičius

met 2018m -1506d 2017m -16401

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
I	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
52	55

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

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

2	Apskaitos politika
1	<p>Finansinių ataskaitų forma</p> <p>Ištaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigus 2018m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinų operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis. Rengiant šį ataskaitų rinkinį, reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. ištaigos turto, t.y.-1004Eur. 2017 m.-964 Eur. Rengiant šį ataskaitų rinkinį, konsoliduotos tik ištaigos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamųjų subjektų</p>
2	<p>Finansinių ataskaitų valiuta</p> <p>Ištaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška- eurais.</p>
3	<p>Nematerialusis turtas</p> <p>1. Nematerialiųjų turtą ištaigoje sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nei nurašyta nebuvo. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas ištaigos veikloje, įsigijimo vertė yra 3519,75 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta (13-jo VSAFAS " Nematerialusis turtas (L.riedas)</p>
4	<p>Ilgalaikis materialusis turtas</p> <p>Ilgalaikį materialiųjų turtą ištaigoje sudaro: pastatai(gyvenamieji, kiti pastatai),infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Buvo nurašyti inžineriniai tinklai-fekalinės kanalizacijos tinklai, džiovyklės, kompiuterinė technika, kompresorius, suvirinimo agregatas, akordeonas, treniruokliai, kavos aparatas. VBL-7148,98Eur, SBL-362,03Eur, kitos lešos-753,02Eur. Nurašyto turto savikaina-8264,03Eur. Likutinė vertė-0,00 Eur. Įsigyta baldų-4480,63Eur.-SBL.Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 34963,33 Eur, kuri visa įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje. Ištaiga turi visiškai nudevėto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 65498,33Eur.Ilgalaikio turto inventurizacija atlikta 2018 metų lapkričio 1dienes duomenimis. Turto trūkumų nenustatyta, nuvertėjimas nepripažintas. Detali informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertės pasikeitimą per ataskaitinį</p>
5	<p>Biologinis turtas</p> <p>Ištaiga biologinio turto neturi.</p>
6	<p>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</p> <p>Išankstinius apmokėjimus sudaro spaudos prenumeratos-180,10 Eur., programų licenzijos palaikymo mokesčiai-845,90 Eur. ir draudimo sąnaudos-284,23 Eur.;2019 metams. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams-301,55 Eur.; apmokėta 2019 m. sausio mėn. kuras-248,55komunalinės paslaugos-53,00Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas(globos/rūpybos išmokos)-2483,45 Eur. Sukaupti atostoginiai-58187,96 Eur. Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai ištaiga turi-95946,80Eur. iš jų: savivaldybių už paslaugas pervestos lešos-93307,84 Eur.parama-2638,96 Eur. visos ištaigos lešos laikomos AB SEB banko</p>
7	<p>Atsargos</p> <p>Ištaigos atsargos sudaro veikloje naudojami medžiagos ir žaliavos, medžiagos mokslo ir mokymo tikslams, maisto produktai, medikamentai, degalai ir ūkinis inventorių. Naudojami atiduotas ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas ir toliau apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Atsargų balansinė vertė laikotarpio pradžioje-14999,69 Eur. (VBL-4184,01Eur.; SBL-10626,23EUR.; Kiti(globa/rūpyba)-189,45Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina-109368,01Eur.(VBL-78916,13Eur.; SBL-29956,82Eur.; kitos lešos-423,93Eur. Nemokamai gauto turto-71,13 Eur.) Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų savikaina-116220,89 Eur.(VBL-79255,83Eur.; SBL-36332,37Eur.;kitos lešos-372,11 Eur.; nemokamai gautas turtas-71,13 Eur.; Kiti (globa/rūpyba)-189,45 Eur.) Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje-8146,81 Eur.(VBL-3844,31Eur. SBL-4250,68Eur. Kiti-51,82 Eur.)Atsargų inventurizacija atlikta 2018 metų lapkričio 1 dienos duomenimis. Trūkumų nenustatyta, nuvertėjimas nepripažintas. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą</p>
8	<p>Finansavimo sumos</p> <p>1.Ištaigos gautos (gautinos)finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:1.Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti. 2.Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromas su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumų apskaitai taikomas kaupimo principas. Gautas finansavimas -872417,11 Eur. neatlygintinai gautos atsargos-71,13 Eur. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje-943541,56Eur. Tai Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitų šaltinių lėšomis įsigyto ilgalaikio turto nenudevėta dalis-837959,95 Eur., nesunaudotos atsargos-8146,81Eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos-1310,23 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-296,40 Eur., pinigai banko sąskaitose-95946,80,kreditorinis įsiskolinimas-118,63 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 4-5 prieduose (pagal 20-ojo VSAFAS "</p>
9	<p>Atidėjimai</p> <p>Ištaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos tiekėjas, nei kaip gavėjas.</p>
10	<p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p> <p>Ištaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos tiekėjas, nei kaip gavėjas.</p>
11	<p>Segmentai</p> <p>Visa ištaigos veikla yra priskiriama " Socialines apsaugos segmentui".1.Segmento sąnaudos-914990,17Eur. (2017m.-887576,13Eur.).Palyginus su 2017 metais sąnaudos padidėjo 27414,04 eur. Labiausiai išaugo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstatymu darbuotojų apmokėjimo įstatymu keitėsi darbo apmokėjimas, o atsiradus 3 bendruomeniniams vaikų globos namų padalinimams padidėjo, komunalinės paslaugos, finansuoti pajamų, nepaįmota suma ir skelbimų paslaugos, nuomos paslaugos</p>
12	<p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p> <p>Mokesčių ir socialinių pajamų įmokų ištaiga neturi.</p>
13	<p>Kitos pajamos</p>

2 **Apskaitos politika**

14	Istaigoje pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Suteiktų paslaugų pajamos - 34866,91 Eur. (2017m. - 37114,00 Eur.) sumažėjo tai turėjo įtakos planinis vaikų skaičiaus mažinimas. (Priedas Nr. 13)
14	Sąnaudos
15	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos naudos ateinančiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kuri buvo patirtas. (Priedas Nr. 14)
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Istaiga valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų neturi.
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Istaiga neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nevykdė operacijų užsienio valiuta.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
17	per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų užskaitų.
18	Kiti apskaitos principai
18	Tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes įstaiga neturi gavusių ar suteikusių paskolų, neturi palūkanas uždirbančio turto ir neturi palūkanas kainuojančių įsipareigojimų, neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta. Likvidumo rizika-tai rizika, kad įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, sodrai ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaikė rizika gali susidurti tuo atveju, jei laiku negaus finansavimo iš valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, iš savivaldybės biudžeto už suteiktas paslaugas. Įstaigos teikiamos socialinės paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir išdoro procedūrų. Įstatymu yra nustatyta, kad iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus įstaiga naudoja racionaliai ir taupiai. Dėl šių priežasčių įstaigos likvidumo rizika yra

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