

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

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k, Debeikių sen Anykščių r. LT29373

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

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

2016-04-26 Nr. 68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1819227,73	1807224,25
I.	Nematerialusis turtas		804,80	911,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.1	804,80	911,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1818422,93	1806312,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	4.2	1613282,81	1620392,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.3	9388,04	9782,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.4	11190,00	11190,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.5	60864,35	63874,01
II.6	Transporto priemonės	4.6	16059,48	18195,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4.7	13103,55	13861,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.8	67698,70	69017,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4.9	26836,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		264939,11	189981,39
I.	Atsargos		69158,99	67255,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.10	69158,99	67255,24
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	4.11	5142,87	3546,30
III.	Per vienų metų gautinos sumos	4.12	144304,55	69418,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.12.1	49219,54	6811,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.12.2	981,82	760,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.13	94103,19	61810,54
III.6	Kitos gautinos sumos			35,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.14	46332,70	49761,82
	IŠ VISO TURTO		2084166,84	1897205,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1899969,76	1867659,49
I.	Iš valstybės biudžeto	4.15	1788515,70	1783599,89

II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.15	97563,41	69740,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.15	13890,65	14319,50
E.	ISPAREIGOJIMAI		108145,30	65134,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108145,30	65134,99
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 biudžetui 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	4.16	43796,51	195,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.16	64348,79	64939,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		76051,78	64411,21
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		76051,78	64411,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11640,57	3798,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64411,21	60612,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2084166,84	1997205,64

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Arūnas Virbalas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dalia Rotaudienė

(vardas ir pavardė)

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

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k, Debeikių sen Anykščių r. LT29373

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

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

2016-04-26 Nr. 63

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3	597996,41	549707,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423690,03	392134,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.1	371248,66	324793,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.2	52012,52	65145,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.3	428,85	2195,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		174306,38	157572,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.4	174306,38	157572,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-586434,17	-545606,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.5	-327062,28	-296781,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.6	-14832,52	-14100,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.7	-63866,14	-62424,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.8	-192,60	
V.	TRANSPORTO	3.9	-402,22	-1286,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.10	-534,49	-293,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.11	-12478,95	-2714,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.12		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.13	-152335,20	-153096,59
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.14	-14282,18	-14909,38
XIV.	KITOS	3.15	-447,59	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11562,24	4100,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		78,33	74,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	78,33	74,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		11640,57	4175,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11640,57	4175,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Virbalas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		67255,24						67255,24
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	157555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157555,13
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		157555,13						157555,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-155651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155651,38
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-155651,38						-155651,38
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	69158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69158,99
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	69158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69158,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	67255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67255,24

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių atskleidžiamame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		477478,17	1651367,40	93879,93		274308,95	133879,62		60209,72		73853,10			2764976,89
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26836,00	0,00	26836,00
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina														26836,00
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19370,65	0,00	0,00	-26398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-45768,94
3.1	parduoto														0,00
3.2	perduoto														0,00
3.3	nurašyto						-19370,65			-26398,29					-45768,94
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	477478,17	1651367,40	93879,93	0,00	254938,30	133879,62	0,00	33811,43	0,00	73853,10	26836,00	0,00	2746043,95
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-162898,85	-345554,06	-84097,51		-210434,94	-115684,49		-46348,70	X	-4835,60	X	X	-969854,15
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1966,83	-5163,02	-394,38		-3009,66	-2135,65		-757,47	X	-1318,80	X	X	-14725,81
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19370,65	0,00	0,00	26398,29	X	0,00	X	X	45768,94
9.1	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3	nurašyto	X					19370,65			26398,29	X		X	X	45768,94
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-164865,68	-350697,08	-84491,89	0,00	-194073,95	-117820,14	0,00	-20707,88	X	-6154,40	X	X	-938811,02

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X														0,00
13.	Neatlyginai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X														0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X														0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																							0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X									X														0,00
16.2.	perduoto	X									X														0,00
16.3.	nurašyto	X									X														0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X														0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11190,00
20.	Neatlyginai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																								0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.1.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11190,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	312612,49	1300670,32	9388,04	11190,00	60864,35	16059,48	0,00	13103,55	0,00	67698,70	26836,00	0,00	1818422,93										
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	314579,32	1308813,34	9782,42	11190,00	63874,01	18195,13	0,00	13861,02	0,00	69017,50	0,00	0,00	1806312,74										

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo autšesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5674,75							5674,75		
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00		
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,73		
3.1.	arduoto									0,00		
3.2.	perduoto									0,00		
3.3.	nurašyto		-435,73							-435,73		
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00		
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	5239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5239,02		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4763,24		X		X	X		-4763,24		
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-106,71		X		X	X		-106,71		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	435,73	0,00	X		X	X	0,00	435,73		
9.1.	arduoto	X			X		X	X		0,00		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00		
9.3.	nurašyto	X	435,73		X		X	X		435,73		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-4434,22	0,00	X		X	X	0,00	-4434,22		

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																			0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto																			0,00
16.2.	perduoto																			0,00
16.3.	nurašyto																			0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																			0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	804,80																	804,80
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	911,51																	911,51

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1783599,89	359330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16470,85	1788515,70
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1782646,40	34303,37	26399,91										
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	953,49	325026,85	-26399,91									16470,85	1770987,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69740,05	53898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25937,08	97563,41
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	67789,62		36988,87										69043,82
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1950,43	53898,80	-36988,87									25937,08	28519,59
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti													0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13890,65
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	14319,50												13890,65
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1867659,44	413229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42407,93	1899969,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2016 M. 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

Aknystos socialinės globos namai (*toliau Globos namai*) yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB bake.

Globos namų adresas : Miško g. 2, Aknystų km., Debeikių sen., Anykščių raj. Įstaigos kodas 190791444.

Globos namų teisinė forma ir priklausomybė: biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Įstaiga yra pavaldi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri koordinuoja globos namų veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia globos namų nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Globos namų veikla : Socialinė globa. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)-Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla- 87.30.00.

Aknystos socialinės globos namuose metų pradžioje gyveno 330 gyventojai, o 2016 m. kovo 31 d. gyveno 330 gyventojai. Vidutinis gyventojų skaičius per 3 mėnesius -329. Patvirtintas planas 330 gyventojų. Iš savivaldybės globos namuose metų pradžioje gyveno 132 gyventojų, o 2016 m. kovo 31 d. gyveno 134 gyventojai.

2016 metams patvirtinta 164,5 etatai. 2016 m. kovo 31 d. faktiškai užimta 162 etatai, liko neužimti 2,5 etatai. Darbuotojų dirbo 162. Vidutinis darbuotojų skaičius per 1 ketv. 161. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Priedai darbuotojams už papildomus darbus koreguojami kiekvieną ketvirtį.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę globos namų veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2016 m. 3 mėnesius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namų restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais –**nuo 2016 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą vykdo piniginiiais vienetais - eurais ir euro centais.**

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie metinės ataskaitos.

Nuo 2015-01-01 įsigaliojo 28-asis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Euro įvedimas", Nuo šio standarto įsigaliojimo laikotarpio yra papildyti, patikslinti ir kiti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų straipsniai ir punktai: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20, 22 VSAFAS, bei pakeisti LR Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. 28 VSAFAS standarte nurodoma, kad visi teisiniai dokumentai, įvedus eurą savo juridinę galią išsaugo.

Nuo 2016 sausio 1d. atnaujintos ir papildytos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos taisyklės, LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, LR Labdaros ir paramo įstatymas bei kiti teisės aktų pasikeitimai VSS apskaitai. Nauja redakcija pateiktas LR Finansų ministro 2016-01-12 įsakymas Nr. 1K-17 "Dėl Finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-jo standarto patvirtinimo" pakeitimo". Taip pat patikslintas LRV 2001-05-14 nutarimas Nr.543 "Dėl LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo", ypač 35 st., 55 str., 56 str. ir kt. Globos namai peržiūri susijusias su atnaujintais standartais ir teisės aktais nustatytas tvarkas, taisykles.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016 m. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -597996,41 Eur

- 3.1. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ iš viso **371248,66 Eur**
- 3.2. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ priskirta, **52012,52 Eur**
- 3.3. Straipsniui „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių“ priskirta iš viso **428,85 Eur** :
- 3.4. Straipsniui „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ priskirta iš viso **174306,38 Eur** :
- 3.5. Visas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro Globos namų etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams. Straipsniui „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ priskirta **327062,28 Eur**:
- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos | - | 249863,8 Eur. |
| Socialinio draudimo sąnaudos | - | 77198,48 Eur. |
- 3.6. Straipsniui „Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos“ priskirta :
- | | | |
|--|---|---------------|
| Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos | - | 14832,52 Eur. |
|--|---|---------------|
- 3.7. Straipsniui „Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos“ priskirta, iš viso **63866,14 Eur** :
- | | | |
|--|---|--|
| Šildymo sąnaudos | - | 41337,67 Eur. |
| Elektros energijos sąnaudos | - | 17072,20 Eur. |
| Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | - | 2260,40 Eur. |
| Kitos komunalinės paslaugos | - | 2605,42 Eur |
| | | (viso komunalinių išlaidų) 63275,69 Eur |
| Ryšių paslaugų sąnaudos | - | 590,45 Eur. |
- 3.8. Straipsniui „Komandiruočių sąnaudos“ priskirta komandiruočių išlaidos - **192,60 Eur.**
- 3.9. Straipsniui „Transporto sąnaudos“ priskirta kartu ir transporto draudimo išlaidos - **402,22 Eur.**
- 3.10. Straipsniui „Kvalifikacijos kėlimo“ priskirta išlaidos - **534,49 Eur.**
- 3.11. Straipsniui „Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos“ priskirta pastatų einamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto remonto sąnaudos ir atsargų, sunaudotų remontui, nurašymo sąnaudos -**12478,95 Eur.**
- 3.12. Straipsniui „Nuvertėjimo ir nurašytų sumų“ sąnaudos- 0 Eur
- 3.13. Straipsniui „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ priskirta sunaudotų atsargų savikaina - 152335,20 Eur.
- 3.14. Straipsniui „Kitų paslaugų“ sąnaudoms priskirta : skalbimo išlaidos (8423,62 Eur), kompiuterinių programų priežiūros išlaidos, išlaidos registrų centrai ir kitų paslaugų sąnaudos (5858,56 Eur) – **14282,18 Eur.**
- 3.15. Straipsnyje kitos sąnaudos - tai pagrindinės veiklos sąnaudos -447,59 Eur.
- 3.16. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už turto nuomą -78,73 Eur.

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M KOVO 31 D. DUOMENIMIS

4.1. per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto, likutinė vertė **804,80** Eur.

4.2. Pastatai- likutinė vertė -1613282,81 Eur, kur :

4.2.1. Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 477478,17 Eur., sukaupta amortizacija 164865,68 Eur., likutinė vertė 312612,49 Eur. .

4.2.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 1651367,40 Eur., sukaupta amortizacija 350697,08 Eur., likutinė vertė 1300670,32 Eur.

4.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai įsigijimo savikaina 93879,93 Eur., sukaupta amortizacija 84491,89 Eur., likutinė vertė-9388,04 Eur.

4.4. Nekilnojamosios kultūros vertybės - tikroji vertė 11190 Eur, apskaityti įsigijimo verte -49644,64 Eur, sukauptas statinių nuvertėjimas- 38454,64 Eur

4.5. Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 254938,30 Eur., per 2016 m. įsigyta naujo turto-0 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 194073,95 Eur., likutinė vertė 60864,35 Eur. Per šį ketvirtį nurašyta nusidėvėjusi medicinos įranga už 2353,40 Eur ir kitų mašinų ir įrengimų už 17017,19 Eur. Buvo sudaryta komisija, kuri įvertino šį turtą ir nustatė, kad turtas visiškai nudėvėtas ir nebetinkamas naudoti, bei nebeįmanoma šio turto parduoti net aukcione, jis bevertis.

4.6. Transporto priemonės įsigijimo savikaina 133879,62 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 117820,14 Eur., likutinė vertė 16059,48 Eur.

4.7. Straipsniui „ Baldai ir biuro įranga “ likutinė vertė 13103,55 Eur, kur priskiriama:

Baldų įsigijimo savikaina 20022,62 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 10217,04 Eur., likutinė vertė 9805,58 Eur. Per šį ketvirtį nurašyta nusidėvėjusių baldų už 6559,31 Eur . Buvo sudaryta komisija, kuri įvertino šį turtą ir nustatė, kad turtas visiškai nudėvėtas ir nebetinkamas naudoti, bei nebeįmanoma šio turto parduoti net aukcione, jis bevertis.

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 13788,81 Eur., pirka naujų kompiuterių - 0 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 10490,84 Eur., likutinė vertė 3297,97 Eur. Per šį ketvirtį nurašyta nusidėvėjusios kompiuterinės įrangos už 8107,05 Eur . Buvo vadovautasi kompiuterinės priežiūros specialistų išvadomis ir globos namų komisijos sprendimais, kuriuo įvertino šį turtą ir nustatė, kad turtas visiškai nudėvėtas ir nebetinkamas naudoti, bei nebeįmanoma šio turto atnaujinti, nes tokių atsarginių dalių nebeįmanoma nupirkti, bei nebetinkamas toks turtas parduoti net aukcione, jis bevertis.

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina 11731,93 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 11731,93 Eur, likutinė vertė 0 Eur. Buvo sudaryta komisija, kuri įvertino šį turtą ir nustatė, kad turtas visiškai nudėvėtas ir nebetinkamas naudoti, bei nebeįmanoma šio turto parduoti net aukcione, jis bevertis. Nurašytas turtas už 11731,93 Eur.

4.8. Straipsniui „ Kitas ilgalaikis materialusis turtas “ įsigijimo savikaina 73853,10 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 6154,10 Eur likutinė vertė 67698,70 Eur .

4.9. Straipsniui "Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai" priskirta Aknystos socialinės globos namų pradėtam investiciniam projektui "Aknystos socialinės globos namų Rubikių filialo atitvarinių konstrukcijų šiltinimas ir asbestinio stogo keitimas" - sumai 26836 Eur.

Trumpalaikis turtas :

4.10. Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso - 69158,99 Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 47983,19 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 21175,80 Eur iš (*Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 – oje VSAFAS I priede*).

4.11. Išankstiniai mokėjimai – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinų draudimas ateinančių metų laikotarpiui 5142,87 Eur.

4.12. Gautinos finansavimo sumos iš viso **144304,55** Eur, kur

4.12.1. 49219,54 Eur suma gautinos finansavimo sumos iš kitų lėšų, (t.y. 16509,58 Eur– tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 32709,96 Eur.)

4.12.2. 981,82 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (t.y. skola už nuomą -16,21 Eur ir gautinos sumos už paslaugas 965,61 Eur (kur 53,95 Eur. darbuotojų skola už vandens tiekimo paslaugas per kovo mėn., darbuotojo skola 4,22 Eur. skola už ryšio paslaugas ir elektrą- 252,42 Eur už kovo mėn.. Liko 655,02 Eur nesurinktas gyventojų turto mokestis už kovo mėn., bei gautinos sumos už turto naudojimą - **3139,52 Eur** , t.y. už paslaugas – 2173,91 Eur UAB „Izobara“ skola už elektrą (UAB „Izobara“ globos namams teikia šildymo paslaugas, naudojant mūsų katilinę. Už elektrą apmokame pagal bendrus parodymus, o už katilinėje sunaudotą elektrą pateikiame s-tą UAB „Izobara“. Šiai įmonei iškelta bankroto byla, mes pateikėme kreditorinį reikalavimą); bei šios skolos nuvertinimas.

4.13. Sukauptos gautinos sumos –**94103,19 Eur**, tai nepanaudotos pajamų įmokos į biudžetą 32679,45 Eur ir sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 61060,34 Eur. , bei kitos sukauptos darbo užmokesčiui su sodros įmokomis už kovo mėn. Darbo biržos finansavimo pajamos 363,40 Eur.

4.14. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **46332,70 Eur**– tai pinigų likutis bankų sąskaitose 46330,79 Eur ir kasos sąskaitoje grynųjų pinigų likutis-1,91 Eur. (Iš jų: lėšos iš savivaldybių: pervestos valstybės biudžeto dotacijos- 18677,62 Eur., savivaldybių biudžeto už paslaugas – 24217,15 Eur., kitų lėšų – 0,00 Eur, bei depozitinėje banko sąskaitoje 3288,45 Eur. gyventojų asmeniniai pinigai. Pajamų įmokų sąskaitoje liko nepravestų lėšų - 146,01 Eur (t.sk. kasoje yra neįneštas į banką pajamų įmokų likutis- grynai pinigai- 1,91 Eur.) ir paramos lėšų -2 proc. GPM - 3,47 Eur.).

4.15. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede: iš valstybės biudžeto -1788515,70 Eur, iš savivaldybių biudžetų-97563,41 Eur, Iš kitų šaltinių 13890,65 Eur.

4.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai 108145,30 Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas: **43796,51 Eur**, (kovo mėn. pabaigoje pateiktos sąskaitos už komunalines paslaugas (apie 12647,13 Eur), prekes (4313,38 Eur) ir remonto darbus (26836 Eur) kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos-0 Eur, sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 61060,34 Eur, depozitinės sumos 3288,45 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas



Arūnas Virbalas

Vyriausioji buhalterė



Dalia Rotautienė