

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2016 M. 1 PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. BIRŽELIO 30 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. birželio 30 d. gyveno 325 gyventojai. Vidutinis gyventojų skaičius per 6 mėnesius -328. Patvirtintas planas 330 gyventojų. Iš savivaldybės globos namuose metų pradžioje gyveno 132 gyventojų, o 2016 m. birželio 30 d. gyveno 132 gyventojai. Vidutinis 6 mėnesių gyventojų su savivaldybių sutartimis skaičius 133.

Nuo metų pradžios buvo patvirtinti 164,5 etatai, o nuo 2016 metų gegužės mėn. patvirtinti 165 etatai. 2016 m. birželio 30 d. faktiškai užimta 162,5 etato, liko neužimti 2,5 etatai. Darbuotojų dirbo 165. Vidutinis darbuotojų skaičius per 1 pusmetį 163. 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 nežvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2016 m. 6 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 - eurai 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 str., 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -1260568,21 Eur

- 3.1. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ iš viso **789525,27 Eur**
 3.2. Straipsniui „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ priskirta, **121510,49 Eur**
 3.3. Straipsniui „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių“ priskirta iš viso **857,70 Eur**
 3.4. Straipsniui „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ priskirta iš viso **348674,75 Eur**.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- 1199328,27 Eur, kur:

- 3.5. Visas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro Globos namų etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams. Straipsniui „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ priskirta **665009,64 Eur**:

Darbo užmokesčio sąnaudos	-	505437,95 Eur.
Socialinio draudimo sąnaudos	-	159571,69 Eur.

- 3.6. Straipsniui „Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos“ priskirta :

Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	-	29386,54 Eur.
--	---	---------------

- 3.7. Straipsniui „Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos“ priskirta, iš viso 93889,84 Eur :

Šildymo sąnaudos	-	50680,26 Eur.
Elektros energijos sąnaudos	-	32198,53 Eur.
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	-	4836,12 Eur.
Kitos komunalinės paslaugos	-	4931,66 Eur

(viso komunalinių išlaidų) **92646,57 Eur**

Ryšų paslaugų sąnaudos - 1243,27 Eur.

- 3.8. Straipsniui „Komandiruočių sąnaudos“ priskirta komandiruočių išlaidos -498,00 Eur.

- 3.9. Straipsniui „Transporto sąnaudos“ priskirta kartu ir transporto draudimo išlaidos - **2359,39 Eur**.

- 3.10. Straipsniui „Kvalifikacijos kėlimo“ priskirta išlaidos - **2461,85 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 -**47502,04 Eur**.

- 3.12. Straipsniui „Nuvertėjimo ir nurašytų sumų“ sąnaudos- 0 Eur

- 3.13. Straipsniui „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ priskirta sunaudotų atsargų savikaina - 326543,99 Eur.

- 3.14. Straipsniui „Kitų paslaugų“ sąnaudoms priskirta : skalbimo išlaidos (14670,85 Eur), kompiuterinių programų priežiūros išlaidos, išlaidos registru centrui ir kitų paslaugų sąnaudos (16142,88 Eur) – **30813,73 Eur**.

- 3.15. Straipsnyje kitos sąnaudos - tai pagrindinės veiklos sąnaudos -863,25 Eur.

3.16. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už turto nuomą -140,45 Eur.

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

4.1. per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto, likutinė vertė 698,06 Eur.

4.2. Pastatai- likutinė vertė -1606172,96 Eur, kur :

4.2.1. Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 477478,17 Eur., sukaupta amortizacija 166832,51 Eur., likutinė vertė 310645,66 Eur. .

4.2.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina 1651367,40 Eur., sukaupta amortizacija 355840,10 Eur., likutinė vertė 1295527,30 Eur.

4.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai įsigijimo savikaina 107198,32 Eur., sukaupta amortizacija 84886,27 Eur., likutinė vertė-9388,04 Eur. Įsigyta pavėsinė pastatant- iš II "Žalialapis" birželio mėn. įsigyta pastatant pavėsinė- iš remonto pinigų , sumažinant remonto sąnaudas ir įkeliant į ilgalaikį turtą iš savivaldybių lėšų -13318,89 Eur užpajamuota pavėsinė. Ji naudojama prie intensyviai slaugomo gyventojų korpuso, socialinėms reikmėms (apsaugoti išvežtus į lauką gyventojus vežimėliuose nuo saulės, lietaus).

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 196805,1 Eur., likutinė vertė 58133,20 Eur. Per 1 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 113606,23 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 99682,41 Eur., likutinė vertė 13923,82 Eur. Transporto priemonių įsigijimo ir nusidėvėjimo vertė 20273,39 Eur nurašomos, nes gavus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidimą, autobusas IVECO 45.12 perduotas į Linkuvos socialinės globos namus. Naujas mikroautobusas, kurio vertė 28496 Eur, (įvykus viešojo atvirojo pirkimo konkursui) pagal sutartį yra apmokėtas iš pajamų įmokų, tačiau pristatytas bus per trečią ketvirtį, todėl ši suma nurodyta išankstiniuos įsigijimo mokėjimuose sąsk.121201, pristačius prekę ši bus paskaitoma sąsk.1206001-transporto priemonių savikaina.

4.7. Straipsniui „ Baldai ir biuro įranga “ likutinė 12346,11 Eur, kur priskiriama:

Baldų įsigijimo savikaina 20022,62 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 10645,89 Eur., likutinė vertė 9376,73 Eur. Per 1 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., pirktą naujų kompiuterių - 0 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 10819,43 Eur., likutinė vertė 2969,38 Eur. Per 1 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 0 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 0 Eur, likutinė vertė 0 Eur. Per 1 ketv. 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 7473,20 Eur likutinė vertė 66379,90 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 80000 Eur. Visi darbai 2016 m. birželio 30 d. atlikti, tačiau galutinis apmokėjimas 10000 Eur buvo suplanuotas per 3 ketv. Liko įsiskolinimas tiekėjams. Į 1210 sąskaitą įtrauktas išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš pajamų įmokų - mikroautobusą už 28496 Eur. Prekę numatyta pristatyti per trečią ketvirtį.

Trumpalaikis turtas :

4.10. Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso - 58586,27 Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 38595,57 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 19990,70 Eur iš (*Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 – ojo VSAFAS 1 priede*).

4.11. Išankstiniai mokėjimai – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinių draudimas ateinančių metų laikotarpiui 8207,48 Eur.

4.12. Gautinos finansavimo sumos iš viso **139478,73** Eur, kur

4.12.1. 41862,48 Eur suma gautinos finansavimo sumos iš kitų lėšų-41862,48 Eur,(t.y. 12905,16 Eur– tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 28957,32 Eur.)

4.12.2. 635,43 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (kur 54,90 Eur. darbuotojų skola už vandens tiekimo paslaugas per birželio mėn., darbuotojo skola 2,11 Eur. už ryšio paslaugas Liko 578,42 Eur nesurinktas gyventojų turto mokeskis už birželio mėn. . Paskelbus bankrotą ir VĮ Registrų centre įsigaliojus bankroto bylai, nurašytas gautinų sumų nuvertėjimas už paslaugas – 2173,91 Eur UAB „Izobara“ skola už elektrą.

4.12.13. Sukauptos gautinos sumos –**96980,82** Eur, tai nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 35599,58 Eur ir sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 61060,34 Eur. bei kitos sukauptos darbo užmokesčiui su sodros įmokoms už birželio mėn. Darbo biržos finansavimo pajamos 320,90 Eur.

4.14. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **72787,56** Eur– tai pinigų likutis bankų sąskaitose 72784,15 Eur ir kasos sąskaitoje grynųjų pinigų likutis-3,41 Eur. (Iš jų: lėšos iš savivaldybių: pervestos valstybės biudžeto dotacijos- 21545,30 Eur., savivaldybių biudžeto už paslaugas – 47925,21 Eur., kitų lėšų – 0,00 Eur. bei depozitinėje banko sąskaitoje 3255,71 Eur. gyventojų asmeniniai pinigai. Pajamų įmokų sąskaitoje liko nepravestų lėšų - 58,77 Eur (t.sk. kasoje yra neįneštas į banką pajamų įmokų likutis- grynai pinigai- 3,41 Eur.) ir paramos lėšų - 2 proc. GPM - 2,57 Eur.).

4.15. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede: iš valstybės biudžeto -1845028,66 Eur, iš savivaldybių biudžetų - 109514,83 Eur, Iš kitų šaltinių 13461,80 Eur.

4.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai 84915,25 Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas: **20599,20** Eur, (už birželio mėn. pateiktos sąskaitos už komunalines paslaugas (apie 6357,74 Eur), aprangos ir patalynės str. už skalbimo paslaugas -3332,66 Eur, prekes (179,96 Eur) ir remonto darbus (10000 Eur ir kt. tiekėjams už ryšius, kurą skolos 728,84 Eur) ir kitos mokėtinos sumos 64316,05 -kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos-0 Eur, sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 61060,34 Eur ir depozitinės sumos 3255,71 Eur.

Direktorius



Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė



Dalia Rotautienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-26 Nr. 148
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1899652,10	1807224,25
I.	Nematerialusis turtas		698,06	911,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.1	698,06	911,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1898954,04	1806312,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	4.2	1606172,96	1620392,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.3	22312,05	9782,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.4	11190,00	11190,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.5	58133,20	63874,01
II.6	Transporto priemonės	4.6	13923,82	18195,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4.7	12346,11	13861,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.8	66379,90	69017,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4.9	108496,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		279060,04	189981,39
I.	Atsargos		58586,27	67255,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.10	58586,27	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	8207,48	3546,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.12	139478,73	69418,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.12.1	41862,48	6811,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.12.2	635,43	760,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.12.3	96980,82	61810,54
III.6	Kitos gautinos sumos			35,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.14	72787,56	49761,82
	IŠ VISO TURTO:		2178712,14	1997205,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1968005,29	1867659,44
I.	Iš valstybės biudžeto	4.15	1845028,66	1783599,89

II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.15	109514,83	69740,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.15	13461,80	14319,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		84915,25	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		84915,25	65134,99
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ar 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	20599,20	195,08
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.16	64316,05	64939,91
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		125791,60	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 pertvėrisis ar deficitas		125791,60	64411,21
IV.1.	Einamųjų metų pertvėrisis ar deficitas		61380,39	3798,58
IV.2.	Ankstesnių metų pertvėrisis ar deficitas		64411,21	60612,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2178712,14	1997205,64

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Arūnas Kiaušas
 (vardas ir pavardė)

 Dalia Rotautienė
 (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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2016-07-26 Nr. 149

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3	1260568,21	1140605,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		911893,46	823274,95
I.1	Iš valstybės biudžeto	3.1	789525,27	682605,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	3.2	121510,49	137906,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.3	857,70	2763,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		348674,75	317330,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.4	348674,75	317330,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-1199328,27	-1115005,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.5	-665009,64	-606789,82
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.6	-29386,54	-28302,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.7	-93889,84	-92329,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ	3.8	-498,00	-650,30
V	TRANSPORTO	3.9	-2359,39	-5829,68
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO	3.10	-2461,85	-1965,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.11	-47502,04	-18634,60
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.12		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.13	-326543,99	-329881,74
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.14	-30813,73	-30421,82
XIV.	KITOS	3.15	-863,25	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61239,94	25600,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		140,45	153,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.16	140,45	153,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
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		61380,39	25753,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61380,39	25753,09
I	TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautiene

(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 neliečiamos 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	327639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327639,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		327639,60						327639,60
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	-336308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336308,57
3.1	Parduota								0,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-336308,57						-336308,57
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	58586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58586,27
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už sunolinį 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	58586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58586,27
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 balansines vertes pasiskirstima per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKELTUMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kūnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		477478,17	1651367,40	93879,93	274308,95	133879,62	60209,72	73853,10						2764976,89
2.	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	13318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	28496,00	121814,39
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				13318,39								80000,00	28496,00	121814,39
2.2	neįgytintai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19370,65	-20273,39	0,00	-26398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-66042,33
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														-20273,39
3.3.	nurašyto						-19370,65	-20273,39		-26398,29					-45768,94
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	477478,17	1651367,40	107198,32	0,00	254938,30	113606,23	0,00	33811,43	0,00	73853,10	80000,00	28496,00	2820748,95
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-162898,85	-345554,66	-84097,51	0,00	-210434,94	-115684,49		-46348,70	X	-4835,60	X	X	-969854,15
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	-3933,66	-10386,04	-788,76	0,00	-5740,81	-4271,31		-1514,91	X	-2637,60	X	X	-29173,09
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19370,65	20273,39	0,00	26398,29	X	0,00	X	X	66042,33
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	20273,39
9.3.	nurašyto	X					19370,65	20273,39		26398,29	X		X	X	45768,94
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-166832,51	-355401,10	-84886,27	0,00	-196805,10	-99682,41	0,00	-21465,32	X	-7473,20	X	X	-932984,91

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atkūrimajame raštinėje 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 pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.		1783599,89	837766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-789204,37	0,00	0,00	12866,43	1845028,66	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1782646,40	140000,00	64569,11				-155838,63				183376,88	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	953,49	697766,71	-64569,11				-633365,74			12866,43	13651,78	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	69740,05	139100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-121510,49	0,00	0,00	22184,44	109514,83	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	67789,62		111544,49				-95377,95				83956,16	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1950,43	139100,83	-111544,49				-26132,54			22184,44	25558,67	
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	
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	-857,70	0,00	0,00	0,00	13461,80	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	14319,50						-857,70				13461,80	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1867659,44	976867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-911572,56	0,00	0,00	35050,87	1968005,29	

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