

LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMAI

Aiškinamasis raštas prie 2016 m .finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

Lauksargių globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Lauksargių globos namų buveinės adresas: Šlaito g.5 Lauksargių seniūnija ir kaimas. Tauragės rajono savivaldybė, Lietuvos respublika. Įstaigos kodas 191460276.

Lauksargių globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos respublikos valstybės biudžeto deleguotų, Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas. Pagrindinė veikla - socialinė apsauga.

Lauksargių globos namų savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė. Lauksargių globos namų teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja Lauksargių globos namų veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia globos namų nuostatus, priima sprendimą dėl globos namų buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Lauksargių globos namai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi. Lauksargių globos namai filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Lauksargių globos namuose dirba 26 darbuotojų 25 etato.

Lauksargių globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Lauksargių globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Apskaitos politika

Lauksargių globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Lauksargių globos namų apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr.1-11 2010m. rugsėjo mėn. 1 d. Lauksargių globos namų politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Lauksargių globos namai

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, ir kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Lietuvos respublikos vyriausybės 2009m birželio 10d. nutarimu Nr.564., Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010m gruodžio 15 d. Nr.1-1821

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto Lauksargių globos namų tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą .

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Lietuvos respublikos vyriausybės 2009m birželio 10d. nutarimu Nr.564, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010m. gruodžio 15 d. Nr.1-1821

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Grupė	Pavadinimas	Tarnavimo laikas metais
12021	Pastatai	115
12032	Kiti statiniai	100
12082	Kompiuterinė technika	5
12060	Transporto priemonės	7
12053	Medicinos įranga	7,5
12054	Kitos mašinos ir įrengimai	13,5
12081	Baldai	7,5
12083	Kita biuro įranga	7
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,5

Turtas parduodamas arba nurašomas. Nurašoma jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimo suma.

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pagaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų tiekiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Lauksargių globos namai taiko konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pinigai

Pinigai – pinigai , esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti bet dar negauti pinigai.

Finansinis turtas

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus apima investicija į kitas biudžetines įstaigas. Investicijos į biudžetines įstaigas rodomos nebalansinėse sąskaitose, nes jų vertė yra lygi nuliui. Investicijų įstaiga neturi.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos , kai atitinka 20-ajame VSAFAS „, Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - Lauksargių globos namų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos , Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti , kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai įstaigoje yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma

įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Pastabos

1. Informacija apie nematerialųjį turta.

Informacija pateikiama lentelių forma,

13 VSAFAS 1 priedas

Eil. Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto pavadinimas	Inventoriaus Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina €
1	Maitinimo programa „Dietinis maitinimas“	0198	910,00
	11200		910,00

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turta.

Informacija pateikiama lentelių forma,

12 VSAFAS 1 priedas

Eil.Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Inventoriaus Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina €.
1	Gyvenamasis namas	0100	1173855,90
	12021		1173855,90
2	Akmeninė lenta	0020	254,29
	12032		254,29
3	Kompiuteris	0004	723,76
4	Nešiojamas kompiuteris	0005	722,31
5	Kompiuteris	0007	1519,35
6	Kompiuteris	0006	1519,06
7	Nešiojamas kompiuteris	0162	695,07
8	Stacionarus kompiuteris	0163	1019,67

9	Stacionarus kompiuteris	0164	1019,67
10	Stacionarus kompiuteris	0165	1019,67
11	Stacionarus kompiuteris	0166	1019,66
12	Stacionarus kompiuteris	0167	1019,66
13	Stacionarus kompiuteris	0195	830,00
14	Stacionarus kompiuteris	0197	830,00
15	Stacionarus kompiuteris	0196	830,00
	12082		12767,88
16	HUNDAI SONATA	0017	15929,10
17	Automobilis RENAULT TRAFIC	0209	36387,00
	1206		52316,10
18	Medicininis keltuvas	0091	2221,19
19	Svarstyklės žmonėms sverti	0161	1439,90
20	Kėdė vežimėlis	0092	492,64
21	Deguonies koncentratorius	0210	550,00
22	Mobili vonia	0191	2659,33
	12053		7363,06
23	Skalbimo mašina	0168	772,52
24	Skalbinių džiovinimo mašina	0169	916,64
25	Garų surinkėjas	0177	1620,97
26	Garų surinkėjas	0176	1620,96
27	Garų surinkėjas	0175	1620,96
28	Dviduris virtuvinis šaldytuvas	0174	1119,15
29	Pramoninė indaplovė	0173	1757,74
30	Pramoninė viryklė	0172	1731,17
31	Kepimo spinta	0171	1867,84
32	Bulvių tarkavimo mašina	0170	1235,76
33	Vandens šildytuvas	0086	327,27
	12054		14590,98
34	Minkšti baldai	0134	428,64
35	Funkcinė lova su čiužiniu	0187	689,70
36	Funkcinė lova su čiužiniu	0186	689,70
37	Funkcinė lova su čiužiniu	0185	689,70
38	Funkcinė lova su čiužiniu	0184	689,70

39	Funkcinė lova su čiužiniu	0183	689,70
40	Funkcinė lova su čiužiniu	0182	689,70
41	Funkcinė lova su čiužiniu	0181	689,70
42	Funkcinė lova su čiužiniu	0180	689,70
43	Funkcinė lova su čiužiniu	0179	689,70
44	Funkcinė lova su čiužiniu	0178	689,70
45	Virtuvinė spinta	0160	646,14
46	Virtuvinė spinta	0159	646,14
47	Virtuvinė spinta	0158	646,14
48	Posėdžio stalas su 16 kėdžių	0157	888,14
49	Biuro baldų komplektas	0156	1190,64
50	Biuro baldų komplektas	0155	1190,64
51	Biuro baldų komplektas	0154	1190,64
52	Biuro baldų komplektas	0153	1190,64
53	Biuro baldų komplektas	0152	1190,64
54	Indauja svečių kambariui	0151	686,07
55	Knygų spinta bibliotekai	0150	562,65
56	Medicininė procedūrinė lova	0149	517,88
57	Medikamentų spinta	0148	595,32
58	Medikamentų spinta	0147	595,32
59	Didelis poilsio baldų komplektas	0146	1210
60	Poilsio baldų komplektas	0145	968
61	Poilsio baldų komplektas	0144	968
62	Poilsio baldų komplektas	0143	968
63	Funkcinė lova be čiužinio	0207	556,50
64	Funkcinė lova be čiužinio	0206	556,50
65	Funkcinė lova be čiužinio	0205	556,50
66	Funkcinė lova be čiužinio	0204	556,50
67	Funkcinė lova be čiužinio	0203	556,50
68	Funkcinė lova be čiužinio	0202	556,50
69	Funkcinė lova be čiužinio	0201	556,50
70	Funkcinė lova be čiužinio	0200	556,50
71	Funkcinė lova be čiužinio	0199	556,50
72	Funkcinė lova be čiužinio	0208	556,50

	12081		28741,64
73	Elektrinė viryklė	0079	371,29
74	Skalbimo mašina	0084	349,28
75	Skalbinių džiovavimo mašina	0090	412,71
76	Motorinis pjūklas	0078	304,1
77	Žoliapjovė	0075	448,62
78	Mini traktoriukas	0018	1882,53
79	Pavėsinė	0019	5116,43
80	Vežimėlis iš poligropileno su kibirais	0194	308,55
81	Vežimėlis su maišais	0193	268,62
82	Paklodė paciento perkėlimo	0192	333,47
83	Kintamos srovės čiužinys	0190	467,78
84	Kintamos srovės čiužinys	0189	467,77
85	Kintamos srovės čiužinys	0188	467,77
86	Televizorius LG	0142	1682,11
87	Televizorius LG	0141	1682,11
	12094		14563,14
88	Nebaigta statyba		1432,64
			1432,64
	viso		1305885,63

Įstaiga naudoja visiškai amortizuoto turto už 24865,04 €

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turimą.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turimą

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas

Informacija pateikiama lentelės forma,

8 VSAFAS 1 priedas

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas

Informacija pateikiama lentelių forma ,

6 VSAFAS 6 priedas

17 VSAFAS 7 priedas

6 priede Išankstinius apmokėjimus sudaro už išankstinę leidinių prenumerata ir automobilio draudimas 2017 metams.

7 priede Gautinas sumas sudaro sukauptas atostogų rezervas iš biudžeto lėšų – 6436,45 € ir skola tiekėjams 682,82 € .

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus

Informacija pateikiama lentelės forma,

17 VSAFAS 8 priedas

8. Informacija apie finansavimo sumas

Informacija pateikiama lentelės forma,

20 VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumų likutį sudaro valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos , Europos sąjungos projektams lėšos, ir iš kitų šaltinių gautos lėšos.

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir poataskaitinius įvykius.

Įstaiga atidėjinių neturi

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą(lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis

Įstaiga nuomos neturi.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą

Įstaigoje nėra rezervų , jų neformuojame.

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Informacija apie kitas pajamas yra pateikiama lentelės forma,

10 VSAFAS 2 priedas

2 priede kitas pajamas sudaro suteiktų paslaugų pajamos, o tai yra 80 % nuo gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas iš globos namų gyventojų išlaikymą.

13. Informacija apie segmentus

Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma ,

25 VSAFAS 2 priedas

14. Informacija apie įsipareigojimus

Informacija apie įsipareigojimus yra pateikiama lentelės forma,

17 VSAFAS 12 priedas

12 priede Mokėtinos sumos tiekėjams sudaro įsiskolinimas tiekėjams kartu valstybės biudžeto ir spec. programos 1912,74 € t. y. deleguotų lėšų 682,82 € , spec. programos lėšų – 1228,92 €.

Sukauptos mokėtinos lėšos t.y. sukauptas atostogų rezervas viso 14956,12 € t. y .iš biudžeto 6436,45 € ir spec. programos 8519,67 €.

Direktorė



Jovita Černeckienė

Lauksargių globos namai, 191460276, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448088

D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.232.059,83	1.199.388,47
I	Nematerialusis turtas	P03	796,24	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		796,24	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.231.263,59	1.199.388,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.137.010,03	1.149.647,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.094,38	19.804,02
II.6	Transporto priemonės		36.387,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.003,71	28.541,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.335,83	1.395,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.432,64	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		20.184,57	20.498,66
I	Atsargos	P08	8.650,10	2.528,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.650,10	2.528,94
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	306,40	137,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.119,27	16.673,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.119,27	16.673,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.108,80	1.158,48
	IŠ VISO TURTO:		1.252.244,40	1.219.887,13

(tęsinys kitame puslapyje)

Lauksargių globos namai, 191460276, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.

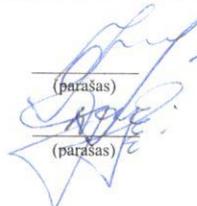
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	1.234.858,17	1.200.546,95
I	Iš valstybės biudžeto		159.297,62	161.892,47
II	Iš savivaldybės biudžeto		168.362,43	118.709,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		902.686,91	917.390,75
IV	Iš kitų šaltinių		4.511,21	2.553,91
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.868,86	33.151,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.868,86	33.151,99
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 į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.912,74	15.810,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.956,12	14.535,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	517,37	-13.811,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		517,37	-13.811,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.329,18	-8.689,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13.811,81	-5.122,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.252.244,40	1.219.887,13

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jovita Černeckienė
(vardas ir pavardė)

Adelė Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

Lauksargių globos namai, 191460276, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448088
D/L: --

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		342.912,32	302.814,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		191.795,31	215.791,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		75.514,59	59.385,63
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		98.322,84	103.230,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.625,64	46.975,37
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.332,24	6.200,33
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		151.117,01	87.022,64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	151.117,01	87.022,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-328.583,14	-311.503,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-199.523,81	-136.506,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.636,57	-2.447,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.989,67	-14.097,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.904,87	-872,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.566,00	-525,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-83.523,05	-85.665,19
XI	NUOMOS			-1.460,98
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-9.679,93	-68.520,42
			-759,24	-1.408,48
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.329,18	-8.689,08
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		14.329,18	-8.689,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.329,18	-8.689,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jovita Černeckienė
(vardas ir pavardė)

Adelė Gajauskienė
(vardas ir pavardė)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	161.892,47	78.379,00					-80.973,85					159.297,62
1.1	Nepingimam turtui įsigyti	161.892,47	63.952,00					-66.546,85					159.297,62
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		14.427,00					-14.427,00					0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	118.709,82	152.070,29	0,00				-102.417,68					168.362,43
2.1	Nepingimam turtui įsigyti	118.709,82	50.787,29	1.432,64				-2.567,32					168.362,43
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		101.283,00	-1.432,64				-99.850,36					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, veiktant finansavimo sumų ir valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	917.390,75	921,80					-15.025,64					902.686,91
3.1	Nepingimam turtui įsigyti	917.390,75	921,80					-14.703,84					902.686,91
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-921,80					0,00
4	IS kita šaltinių	2.553,91	4.289,54					-2.332,24					4.511,21
4.1	Nepingimam turtui įsigyti	1.395,43	1.214,64					-678,10					1.931,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.158,48	3.074,90					-1.654,14					2.579,24
5	IS viso finansavimo sumų	1.200.546,95	235.660,63	0,00				-201.349,41					1.234.858,17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.