



LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMAI

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Aiškinamasis raštas BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Lauksargių globos namų kodas 191460276. Įstaiga yra viešojo sektoriaus socialinės apsaugos subjektų grupėje. Įstaigos veikla yra socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, fizinės gerovės užtikrinimu, kitų paslaugų, poilsio organizavimu, kultūrine ir sportine veikla. Įstaiga kontroliuojama Tauragės rajono savivaldybės. Įstaigoje yra 50 globotiniai. Lauksargių globos namų buveinė yra Tauragės rajono savivaldybėje, Lauksargių seniūnijoje, Lauksargių kaime.

Lauksargių globos namai kontroliuojamų objektų neturi.

Lauksargių globos namuose dirba 26 darbuotojų 25 etato. Lėšos yra gaunamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ir kitos pajamos, gaunamos už suteiktas paslaugas. Lėšas gaunamas iš rajono savivaldybės sudaro gaunamos iš rajono biudžeto, deleguotos lėšos gaunamos iš valstybės biudžeto už sunkią negalią turintiems asmenims.

Per 2017 metų II ketvirtį politika nesikeitė, yra tokia pat kaip per 2017 metų I ketvirtį.

PASTABOS

Lauksargių globos namuose nuo metų pradžios yra taikomi nauji ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvais patvirtintais 2009m. birželio 10d. Nr.564 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2017 m. liepos 1 d. nebuvo.

Reikšmingų įvykių per paskutinį tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro deleguotų lėšų – 4109,43 eurai, kitų pajamų, gautų už suteiktas paslaugas – 1550,59 eurų. Iš viso - **5660,02** eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : biudžeto lėšų -8312 eurai, , deleguotų lėšų - 974,29 eurai ir kitų pajamų, gautų už suteiktas paslaugas – 10189,87 eurai . Iš viso – **19476,16** eurai.

Sukauptos mokėtinas lėšas sudaro sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų - 6436,45 eurai ir iš kitų pajamų, gautų už suteiktas paslaugas - 8519,67 euru Iš viso – **14956,12** eurai.

Lauksargių globos namai parengia finansines ataskaitas, kurios atitinka VSAFAS.

Direktorė

I.e.p. Vida Augaitienė

Tauragės rajono SBJ Lauksargių globos namai

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

191460276, Šlaito g. 5, Lauksargių mstl., LT-72255-Tauragė

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjai veiklos rezultatų ataskaitai, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.18 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,238,158.20	1,232,059.83
I.	Nematerialus turtas		644.56	796.24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		644.56	796.24
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,237,513.64	1,231,263.59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,130,693.11	1,137,010.03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		28,894.89	18,094.38
II.6	Transporto priemonės		33,354.75	36,387.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40,096.75	35,003.71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,041.50	3,335.83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1,432.64	1,432.64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		48,787.67	20,184.57
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		10,624.56	8,650.10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10,624.56	8,650.10
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		678.69	306.40
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		19,832.17	7,119.27
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19,832.17	7,119.27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17,652.25	4,108.80
	IŠ VISO TURTO:		1,286,945.87	1,252,244.40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,236,091.47	1,234,858.17
I.	Iš valstybės biudžeto		158,000.40	159,297.62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		172,273.09	168,362.43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		895,336.55	902,686.91
IV.	Iš kitų šaltinių		10,481.43	4,511.21
E.	 SIPAREIGOJIMAI		40,092.30	16,868.86
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		40,092.30	16,868.86
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		5,660.02	1,912.74
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		19,476.16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14,956.12	14,956.12
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10,762.10	517.37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10,762.10	517.37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10,244.73	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		517.37	517.37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,286,945.87	1,252,244.40

Direktorė

(pareigos)

I.e.p Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

Adelė Gajauskiene

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono SBĮ Lauksargių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191460276, Šlaito g. 5, Lauksargių mstl., LT-72255-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.18 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210,612.37	157,236.67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		118,025.68	87,880.84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50,745.45	29,623.44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58,858.18	49,311.65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,292.27	7,353.42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		129.78	1,592.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92,586.69	69,355.83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92,586.69	69,355.83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		200,367.64	149,226.45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119,554.32	91,637.62
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13,995.09	9,494.75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6,311.74	5,632.38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		822.88	1,465.28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,687.00	386.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53,204.50	32,349.40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4,792.11	7,681.48
XIV.	KITOS			579.24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10,244.73	8,010.22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10,244.73	8,010.22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10,244.73	8,010.22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)



Vida Augaitienė
(parašas)

I.e.p.Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)



Adelė Gajauskienė
(parašas)

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono SBI Lauksargijų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektorių grupės pavadinimas)

191460276, Šiaito g. 5, Lauksargijų mst., LT-72255-Taurage

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

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

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.18 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginčią gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatyginčiai gautas turas	Perduota kitiemis višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygyntinių gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygyntinių gautas turas	Perduota kitems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pernaudojimo savo veikai				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	159,297.62	45,047.33				46,344.55				158,000.40
	1.1.	nepiniginiam turui įsigytį kiloms išlaidoms kompensuoti	159,297.62	39,714.40				41,011.62				158,000.40
	1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	168,362.43	54,456.84				5,332.93				172,273.09
	2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	168,362.43	8,797.00				50,546.18				172,273.09
	2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	168,362.43	45,659.84				4,886.34				
	2.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	168,362.43	941.91				45,659.84				
	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):	902,686.91					8,292.27				895,336.55
	3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	902,686.91					7,350.36				
	3.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	902,686.91	941.91				941.91				
	4.	Iš kitų šaltinių:	4,511.21	6,100.00				129.78				10,481.43
	4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	1,931.97	1,100.00				122.28				2,909.69
	4.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	2,579.24	5,000.00				7.50				7,571.74
	5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,234,858.17	106,546.08				105,312.78				1,236,091.47

I.e.p. Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)



(pareigos)

Direktorė

(pereigos)

Vyr.buhalterė

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

(pereigos)