



LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMAI

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŪ

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 2018 metų I ketvirtį politika nesikeitė, yra tokia pat kaip per 2017 metų IV 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2018 m. balandžio 1 d. nebuvo.

Reikšmingų įvykių per paskutinį tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro deleguotų lėšų – 2644,43 eurai, spec. programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas – 3833,49 eurai. Iš viso - **6477,92** eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : biudžeto lėšų -2109,30 eurai. , deleguotų lėšų - 11670,05 eurų ir spec. programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas – 9963,63 eurai . Iš viso – **23742,98** eurai.

Sukauptos mokėtinas lėšas sudaro sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų – 4770,14 eurai, valstybės deleguotų lėšų – 4288,25 eurai ir iš spec. programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas – 9484,44 euru Iš viso – **18542,83 eurai**.

Lauksargių globos namai parengia finansines ataskaitas, kurios atitinka VSAFAS.

Direktorė

l.e.p. Vida Augaitienė

Tauragės rajono SBĮ Lauksargių globos namai

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjekto grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.03.31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1,253,797.85	1,262,159.16
I.1	Plėtros darbai		454.96	530.80
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas		454.96	530.80
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,253,342.89	1,261,628.36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,121,217.73	1,124,376.19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		37,247.76	37,790.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		29,706.00	30,516.66
II.6	Transporto priemonės		27,896.70	29,716.05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34,674.67	36,482.08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,600.03	2,747.19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54,229.57	27,242.90
I.	Atsargos		9,855.74	12,485.93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9,855.74	12,485.93
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		1,405.49	464.09
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		41,389.85	12,714.39
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		41,389.85	12,714.39
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,578.49	1,578.49
	IŠ VISO TURTO:		1,308,027.42	1,289,402.06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,241,823.74	1,249,787.69
I.	Iš valstybės biudžeto		156,054.57	156,703.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199,007.59	202,589.53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		884,310.92	887,986.20
IV.	Iš kitų šaltinių		2,450.66	2,508.80
E.	 SIPAREIGOJIMAI		48,763.73	24,233.75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48,763.73	24,233.75
II.1	Ilgalaiküti atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaiküti įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		6,477.92	5,690.92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23,742.98	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		18,542.83	18,542.83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17,439.95	15,380.62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		17,439.95	15,380.62
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		2,059.33	14,863.25
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		15,380.62	517.37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, SIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,308,027.42	1,289,402.06

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

I.e.p.Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.03.31 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		118,643.36	100,896.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68,482.68	55,927.60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53,807.73	21,339.83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10,941.53	29,912.46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,675.28	4,617.17
II.	MOKEŠIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		58.14	58.14
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50,160.68	44,969.31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50,160.68	44,969.31
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		116,584.03	93,595.10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69,204.16	53,543.47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8,361.31	6,655.28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3,707.54	3,198.24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		400.60	158.94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185.00	740.00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31,219.51	25,951.55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3,105.91	3,347.62
XIV.	KITOS		400.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,059.33	7,301.81
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.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,059.33	7,301.81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,059.33	7,301.81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorié

(pareigos)

(parašas)

i.e.p. Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono SBI Lauksargių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS
18.03.31 Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai
		Finansavimo sumu išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas	Perduota kitiemis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl ių panaudojimo savo veikai	Finansavimo sumos (gražintos)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12
								13

Per ataskaitinių laikotarpį									
Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiams viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų turto pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų parauðojimo savo veikai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	156,703.16	42,500.66					43,149.26	11
1.1.	nepiniginiam turui išigytį:	156,703.16	23,100.00					23,748.59	12
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		19,400.66					19,400.66	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	202,589.53	5,250.29					8,432.23	156,054.57
2.1.	nepiniginiam turui išigytį:	202,589.53							198,007.59
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		5,250.29					5,250.29	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	887,986.20						3,675.28	884,310.92
3.1.	nepiniginiam turui išigytį		887,986.20					3,675.28	
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti								884,310.92
4.	Iš kitų šalių:		2,508.80						2,450.66
4.1.	nepiniginiam turui išigytį		930.31						872.17
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		1,578.49						1,578.49
5.	Iš viso finansavimo sumų:		1,249,787.69					55,714.90	1,241,823.74

I.e.p. Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

(parėmė)

Direktore

(pareigas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigas)

(vardas ir pavardė)

(parėmė)

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Adelė Gajauskienė

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Vida Augaitienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Augaitienė