



LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMAI

2018 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 2018 metų II ketvirtį politika nesikeitė, yra tokia pat kaip per 2018 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 2018 m. liepos 1 d. nebuvo.

Reikšmingų įvykių per paskutinį tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro deleguotų lėšų– 3890,28 eurų, spec. programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas – 1998,27 eurai. Iš viso - **5888,55** eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: biudžeto lėšų -2611,67 eurų, deleguotų lėšų - 11377,82 eurai ir spec. programos lėšų, gautų už suteiktas paslaugas – 10366,52 eurai. Iš viso – **24356,01** 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 eurų Iš viso – **18542,83** eurai.

Lauksargių globos namai parengia finansines ataskaitas, kurios atitinka VSAFAS.

Direktorė

Jovita Černeckienė

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.06.30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,250,436.52	1,262,159.16
I.	Nematerialusis turtas		379.12	530.80
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		379.12	530.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,250,057.40	1,261,628.36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,118,059.27	1,124,376.19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41,705.20	37,790.19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28,895.33	30,516.66
II.6	Transporto priemonės		26,077.35	29,716.05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32,867.38	36,482.08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,452.87	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		56,906.33	27,242.90
I.	Atsargos		11,299.57	12,485.93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11,299.57	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		1,043.27	464.09
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		42,291.00	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42,291.00	12,714.39
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,272.49	1,578.49
	IŠ VISO TURTO:		1,307,342.85	1,289,402.06

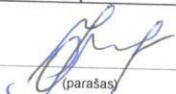
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1,239,553.78	1,249,787.69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		155,405.93	156,703.16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		200,425.49	202,589.53
IV.	Iš kitų šaltinių		880,635.84	887,986.20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3,086.52	2,508.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		48,787.39	24,233.75
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		48,787.39	24,233.75
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5,888.55	5,690.92
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24,356.01	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18,542.83	18,542.83
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		19,001.68	15,380.62
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19,001.68	15,380.62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3,621.06	14,863.25
			15,380.62	517.37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		1,307,342.85	1,289,402.06

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)


(parašas)


(parašas)

Jovita Černeckienė

(vardas ir pavardė)

Adelė Gajauskienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono SBJ 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.06.30

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244,790.94	210,612.37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		145,569.74	118,025.68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		114,723.61	50,745.45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23,373.49	58,858.18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,350.36	8,292.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		122.28	129.78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		99,221.20	92,586.69
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99,221.20	92,586.69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99,221.20	92,586.69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		241,169.88	200,367.64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		142,076.67	119,554.32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16,722.51	13,995.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7,092.07	6,311.74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		605.96	822.88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2,087.80	1,687.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64,901.38	53,204.50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7,283.49	4,792.11
XIV.	KITOS		400.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3,621.06	10,244.73
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3,621.06	10,244.73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3,621.06	10,244.73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Jovita Černeckienė

(vardas ir pavardė)

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 mstl., LT-72255-Tauragė
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS
 18.06.30 Nr. _____
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turą	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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	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):	156,703.16	101,814.28					103,111.51				155,405.93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	156,703.16	46,935.04					48,232.27				155,405.93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54,879.24					54,879.24				
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	202,689.53	18,597.78					20,761.82				200,425.49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202,689.53	4,999.87					7,163.91				200,425.49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13,597.91					13,597.91				
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):	887,986.20						7,350.36				880,635.84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	887,986.20						7,350.36				880,635.84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių:	2,508.80	700.00					122.28				3,086.52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	930.31	694.00					116.28				1,508.03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,578.49	6.00					6.00				1,578.49
5.	iš viso finansavimo sumų:	1,249,787.69	121,112.06					131,346.97				1,235,553.78

Direktorė

(pareigos)

Jovita Černeckienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Adele Gajauskienė

(vardas ir pavardė)