

Šilutės senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS**

2016-08-12 Nr. F14-63
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		925821	936929
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	925821	936929
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		864445	869135
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1522	1826
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9940	13509
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49914	52459
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04	112	112
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42071	18500
I.	Atsargos	P05	3536	5059
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3536	5059
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	P06	107	215
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P07	19470	8034
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		18	22
III.5	Suakauptos gautinos sumos		19452	6053
III.6	Kitos gautinos sumos			1959
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	18958	5192
	IŠ VISO TURTO:		968004	955541
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	917970	918535
I.	Iš valstybės biudžeto		15448	15224
II.	Iš savivaldybės biudžeto		702907	702940
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199522	200278
IV.	Iš kitų šaltinių		93	93
E.	ISIPAREIGOJIMAI		30910	14899

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P12	8866	5134
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8866	5134
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	22044	9765
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		0	0
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		2470	1910
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9440	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		8763	7375
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1371	480
F.	GRYNASIS TURTAS		19124	22107
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		19124	22107
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	-2983	9011
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22107	13096
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		968004	955541

L. e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Evelina Balandė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Laima Bičiūzienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šilutės senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177393649, Taikos g. 12, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS

2016-08-12 Nr. F14-64

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P14	174101	168791
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P15	97823	93116
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36150	32470
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58289	58688
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		756	756
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2628	1202
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P16	76278	75675
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76278	75675
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P17	177084	162016
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102536	92495
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11714	9677
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15582	13188
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22	26
V.	TRANSPORTO		648	307
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		586	176
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34437	38282
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8757	7865
XIV.	KITOS		2802	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	-2983	6775
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		-2983	6775
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2983	6775
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Evelina Balandė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Laima Bičiūzienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 12, LT – 99139 Šilutė, tel. (8 441) 62 130, tel. / faks. (8 441) 61 507,
el. p. sek_gn@telesat.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177393649

2016 METŲ ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr. F14-65

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą. Šilutės senelių globos namai yra Šilutės rajono savivaldybės stacionari biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Globos namai įsteigti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 1999 m. lapkričio mėn. 25 d. Nr.316 sprendimu. Įstaigos kodas 177393649. Registravimo pažymėjimas išduotas 1999 m. gruodžio 15 d.

Pagrindinė veikla – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, išskirtiniais atvejais gali būti apgyvendinti priešpensinio amžiaus suaugę asmenys su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25% netektas darbingumas ir visiškas nesavarankiškumas.

Finansiniai metai. Įstaigos finansiniai metai yra biudžetiniai metai, kurie sutampa su kalendoriniais metais, prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Šilutės senelių globos namai struktūrinių vienetų neturi.

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T1-717 nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 30. Globos namuose patvirtinta 26 pareigybės, dirba 26 darbuotojai.

Svarbios sąlygos kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. Augantis pensinio amžiaus žmonių skaičius rodo socialinių paslaugų reikalingumą ir jų plėtros būtinumą. Ilgalaikės stacionarios globos poreikis didėja. Visuomenės senėjimas, tam amžiaus tarpsniui būdingų ligų plitimas, neįgalių žmonių skaičiaus didėjimas, rodo, kad būtina vis didesnė socialinė pagalba minėtoms rizikos grupėms.

Globos namų veiklą gali paveikti tik nesavalaikis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal patvirtintas sąmatas, dėl šios priežasties įstaiga negalėtų laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS) reikalavimais.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos apskaitos politika, apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose nurodyta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija

yra patikima, nes teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių operacijų ekonominę prasmę visais reikšmingais atvejais.

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovaujamės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Apskaitoje pateikiama informacija apie globos namų veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais, be centų.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Globos namų apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte paskelbtame įstaigos internetiniame puslapyje adresu: www.silutesseneliunamai.lt

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Įstaigos nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo vertę sudaro – 3695,25 eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 3695,25 eurų, likutinė vertė- 0,00 eurų.

Visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas nenurašytas, nes jis vis dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto neįsigijo.

Pastaba Nr. P02. Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto laikotarpio pabaigoje apskaitoma ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 1248345,64 eurų, sukaupta nusidėvėjimo suma - 322524,87 eurų, materialiojo turto likutinė vertė – 925820,77 eurų.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 606,21 eurų. Įsigytas turtas priskirtas, kompiuterinė technikos ir ryšių priemonių, ilgalaikio turto grupei.

Pastaba Nr. P03. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr. P04. Visas turimas įstaigos biologinis turtas įtrauktas į buhalterinę apskaitą, pagal pobūdį priklausančiai grupei, tai ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas. Biologinio turto vertė – 112,08 eurų. Įstaigos biologinį turtą sudaro: medžiai, krūmai, gyvatvorė. Šis turtas naudojamas socialiniais, kultūriniais ir pažintiniais tikslais.

Pastaba Nr. P05. Įstaigos atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 3536,50 eurų (maisto produktų – 680,24 eurų, formacijos produktų - vaistų – 35,22 eurų, higienos kanceliarinių, ir kitų priemonių – 1775,29 eurų. degalų ir tepalų – 41,09 eurų, asmens higienos priemonių- 604,12 eurų, pirmos pagalbos vaistinėlės – 69,91 eurų, anafilaksinio šoko vaistinėlės – 9,80 eurų, medicinos reikmenų – 320,83 eurų).

Įstaigoje nėra ilgalaikio materialaus ir biologinio turto skirtu parduoti, kuris būtų įtrauktas į atsargas.

Pastaba Nr. P06. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos apskaitoje užregistruota 107,29 eurų suma išankstinių apmokėjimų, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba Nr. P07. Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 19469,60 eurų suma, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos 8280,56 eurai, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 6657,63 eurai, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 4513,00 eurai ir gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas – 17,61 eurai.

Pastaba Nr. P08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro – 18957,60 eurų, iš jų: depozitinės lėšos (gyventojų asmeniniai pinigai) – 8823,61 eurų; valstybės specialiosios tikslinės dotacijų socialinės globos teikimui skirtos lėšos – 1641,14 eurų; vietinio ūkio programos lėšos- 679,76 eurų; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas – 178,03 eurai; savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos – 4905,97 eurų; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos – 2685,35 eurų ir kitos lėšos (įmokų už negyventas dienas grąžinimui) – 43,74 eurų.

Pastaba Nr. P09. Informacija apie finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai bei pabaigai ir finansavimo sumų pokyčius pateikta priede, tai yra 20 VSAFAS 4 priedo lentelėje.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 15223,57 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 32706,64 eurų, panaudota 32482,56 eurų finansavimo sumų (2096,60 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 30385,96 eurų kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 15447,65 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė 702940,16 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 53900,00 eurų, panaudota 53932,93 eurų finansavimo sumų (4938,90 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 48994,03 eurų kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 702907,23 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių fondų biudžeto sudarė 200278,20 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 0,00 eurų, panaudota 756,30 eurų finansavimo sumų (756,30 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 199521,90 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 92,73 eurų sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 1766,92 eurų, panaudota 1766,92 eurų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti, nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 92,73 eurų suma.

Pastaba Nr. P10. Įstaiga veiklos susijusios su nuoma, finansinę nuomą (lizingu) veiklos nevykdo, neatlygintinai, pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 2013 m. rugsėjo 5 d. Nr. 17SUN-(14.17.56.)-12, naudojasi 0,5868 ha žemės sklypo plotu esančiu Taikos g. 12, LT-99139, Šilutė. Sklypo kadastrinis Nr. 8867/0014:22, Žemės sklypo vertė – 52132,00 eurų.

Pastaba Nr. P11. Įstaigos grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis arba deficitas t. y. veiklos rezultatas. Palyginus per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitoje užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veiklos perviršis, kuris sudaro 2983,46 eurų sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenimis užregistruotas grynasis turtas sudaro 19123,97 eurų.

Pastaba Nr. P12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 8866,17 eurų.

- kiti ilgalaikiai įsipareigojimai globos namų gyventojams (asmeniniai pinigai) sudaro 8866,17 eurų;

Pastaba Nr. P13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 22043,88 eurų, iš jų:

- įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 2469,92 eurai;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8102,11 eurai;
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1337,94 eurai;
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 8762,51 eurai, tame skaičiuje 2072,46 eurai soc. draudimo įmokos (30,98%) nuo sukauptų atostogų kaupinių;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (paslaugų gavėjų permokos) 1371,20 eurai.

Pastaba Nr. P14. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 174101,41 eurų pagrindinės veiklos pajamų suma.

Pastaba Nr. P15. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 97823,48 eurų finansavimo pajamų patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 36150,39 eurų;
- iš savivaldybės biudžeto – 58288,55 eurų;
- iš ES struktūrinių fondų – 756,30 eurų;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 2628,24 eurų.

Pastaba Nr. P16. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota 76277,83 eurų suma.

Pastaba Nr. P17. Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 177084,47 eurų pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 102536,21 eurų;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11714,41 eurų;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15581,88 eurų;
- Komandiruočių – 22,40 eurų;
- Transporto – 648,36 eurų
- Kvalifikacijos kėlimo – 585,51 eurų;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 34436,52 eurų;
- Kitų paslaugų – 8757,12 eurų; (iš jų lifto remontui skirta- 6655,00 eurų suma)
- Kitos – 2802,06 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje nebalansinėse sąskaitose užregistruota ūkinio inventorių už 68691,34 eurų.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto įmokų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

L. e. direktoriaus pareigas _____

Evelina Balandė

Vyr. buhalterė _____

Laima Bičiūžienė

AV

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įm.kodas 177393649 Taikos g.12, Šilutė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS
2016-08-12 Nr. F14-66

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) 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):	15224.00	32707.00	0.00				32483.00				15448.00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14156.00						2097.00				12059.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1068.00	32707.00					30386.00				3389.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	702940.00	53900.00					53933.00				702907.00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	701732.00						4939.00				696793.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1208.00	53900.00					48994.00				6114.00
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):	200278.00			0.00			756.00				199522.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	200278.00						756.00				199522.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00										0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	93.00	1767.00					1767.00				93.00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93.00										93.00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	1767.00					1767.00				0.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	918535.00	88374.00	0.00	0.00			88939.00				917970.00

Šilutės senelių globos namai įmonės kodas 177393649
(Įstaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2016-08-12 Nr. F14-67

(data)

Šilutės

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2016-01-01 / 2016-06-30**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžetinės lėšos	Savarankiškų funkcijų išlaidos	Kitoms išlaidoms	10.02.01.02		8 460,02
Iš viso:						8 460,02

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžetinės lėšos	Savarankiškų funkcijų išlaidos	Kitoms išlaidoms	10.02.01.02		
Iš viso:						

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžetinės lėšos	Savarankiškų funkcijų išlaidos	Kitoms išlaidoms	10.02.01.02		53 900,00
Iš viso:						53 900,00

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžetinės lėšos	Savarankiškų funkcijų išlaidos	Kitoms išlaidoms	10.02.01.02		
Iš viso:						

Vyr. buhalteris: _____ Laima Bičiūženė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)