

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 2017-03-31 DUOMENIS

2017 -05-05 Nr. F14-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		942869	948004
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	942869	948004
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		889267	891683
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1066	1218
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6499	7440
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46037	47663
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		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48251	27370
I.	Atsargos	P05	3831	5247
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3831	5247
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	270	412
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	26063	7279
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		64	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25999	7279
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	18087	14432
	IŠ VISO TURTO:		991120	975374
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	930744	932981
I.	Iš valstybės biudžeto		9938	9999
II.	Iš savivaldybės biudžeto		693882	691968
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		226604	230694
IV.	Iš kitų šaltinių		320	320
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P11	44052	23454

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		44052	23454
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		0	0
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		4847	2047
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14807	506
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14527	9075
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9871	11826
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	16324	18939
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16324	18939
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2615	-3168
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18939	22107
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		991120	975374

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evelina Balandė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Bičiūzienė

(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 2017-03-31 DUOMENIS

2017-05-05 Nr. F14-35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

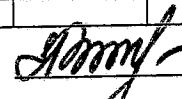

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	93974	89446
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	56742	50434
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19109	18248
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33387	31290
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4090	378
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		156	518
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	37232	39012
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37232	39012
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P15	96589	85371
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61579	50664
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5134	5870
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8267	9402
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		482	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		571	473
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17926	17369
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1941	1012
XIV.	KITOS		689	581
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2615	4075
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2615	4075
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2615	4075
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Evelina Balandė

(vardas ir pavardė)

Laima Bičiūzienė

(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

2017 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. F14-37

I. BENDROJI DALIS

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

Globos namai įsteigti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 1999 m. lapkričio mėn. 25 Nr.316 sprendimu. Įstaigos kodas 177393649. Registravimo pažymėjimas išduotas 1999 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 asmenys su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25% netektas darbingumas ir visiškai 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 26,75 pareigybės, dirba 27 darbuotojai.

Svarbios sąlygos kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą Visuomenės senėjimas, amžiaus tarpsniui būdingų ligų plitimas, neįgalių žmonių skaičiaus didėjimas, rodo, kad būtina didesnę socialinę pagalbą 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 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 šia principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Apskaitoje pateikiama informacija apie globos namų veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jo pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti išpareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį rezultatus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų eurų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais, 1 centų.

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

Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinėse ataskaitų aiškinamajame rašte paskelbtame įstaigos internetiniame puslapyje adresu www.silutesseneliunamai.lt

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo vertė sudaro – 3042,74 eurų, sukauptas nusidėvėjimas – 3042,74 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. Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto pabaigoje apskaitoma ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 1263616,40 eurų, sukauptas nusidėvėjimo suma – 320747,10 eurų, materialiojo turto likutinė vertė – 942869,30 eurų.

Vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T1-618 „Dėl automobilio perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams“ perduotam Šilutės rajono administracijai automobiliui „VW CARAVELLE“ valstybinis numeris SVU 389, vietų, 1992 m., balansinė vertė – 5971,96 eurai, likutinė vertė – 0,00 eurai.

Vadovaudamiesi Šilutės senelių globos namų 2017 m. kovo 30 d. „Pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu“ Nr.Ū7-2 nurašyta turto pirmine verte už 1959,57 eurai. Nurašytas turto nusidėvėjimas – 1959,57 eurai, likutinė vertė – 0,00 eurai.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. P05. Atsargos. Įstaigos atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje įsigijimo savikaina – 3831,07 eurų (maisto produktai – 1461,37 eurų; formacijos produktų - vaistų – 208,18 eurų; kanceliarinių, higienos ir kitų priemonių – 929,46 eurų; degalų ir tepalų – 29,67 eurų; asmens higienos priemonių – 692,39 eurų; pirmos pagalbos priemonių – 177,58 eurų; anafilaksinio šoko priemonių – 44,48 eurų ir medicinos reikmenų – 287,94 eurų).

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

Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos apskaitoje užregistruota 270,10 eurų suma išankstinių apmokėjimų (ateinančių laikotarpių sąnaudų) – 270,10 eurų, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 0,00 eurų ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,00 eurų).

Pastaba Nr. P07. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 26062,54 eurų suma: gautinos įmokos už suteiktas paslaugas – 63,82 eurai, sukauptos finansavimo pajamos 11363,79 eurai, sukauptos finansavimo pajamos (atostogų kaupiniai) – 10774,93 eurai, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 3860,00 eurai.

Pastaba Nr. P08. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pini likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro – 18086,93 eurų, iš jų: depozitinės lėšos (gyventc asmeniniai pinigai) – 9260,07 eurų; valstybės specialiosios tikslinės dotacijų socialinės glob teikimui skirtos lėšos – 903,40 eurų; vietinio ūkio programos lėšos – 0,00 eurų; paslaugų gavė įnašai už suteiktas paslaugas – 202,69 eurai; savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos 4087,33 eurų; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos – 3140,63 eurų ir kitos lėšos (įmo gražinimui už negyventas dienas gražinimui) – 172,73 eurų; 2% gyventojų pajamų paramos lėš gautos 2016 m. pagal LR labdaros ir paramos įstatymo nuostatas – 320,08 eurai.

Pastaba Nr. P09. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumos pagal šalti tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžia bei pabaigai ir finansavimo su pokyčius pateikta priede, t. y. 20 VSAFAS 4 priedo lentelėje.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sud: 9998,99 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 14545,86 eurų, panaudota 14606,69 eurų finansavi sumų (964,23 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 13642,46 eurų kitoms išlaido kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sud: 9938,16 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudž sudarė 691967,81 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 25100,00 eurų, panaudota 23186,29 e finansavimo sumų (2173,62 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 21012,67 e kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotar pabaigoje sudaro 693881,52 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių for biudžeto sudarė 230694,44 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 0,00 eurų, panaudota 4090,14 e finansavimo sumų (4090,14 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas), nepanaud finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 226604,30 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 320 eurų sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 eurų, panaudota 0,00 e finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti, nepanaudotų finansavimo sumų lik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 320,08 eurų suma.

Pastaba Nr. P10. Grynasis turtas. Įstaigos grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis a deficitas t. y. veiklos rezultatas. Palyginus per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskai užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veik deficitas, kuris sudaro 2615,00 eurų sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenimis užregistru grynasis turtas sudaro 16324,00 eurų.

Pastaba Nr. P11. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstai įsipareigojimus sudaro 44052,49 eurų iš jų:

- įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 4847,49 eurai;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 9878,27 eurai tame skaičiuje mokėtinos su darbuotojams 8595,29 eurai; mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 1282,98 e mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 907,34 eurai.
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 4021,84 eurai;
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 14526,81 e tame skaičiuje 3476,74 eurai soc. draudimo įmokos (30,98%) nuo sukauptų atostogų kaupinių;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gyventojams gražinamos įmokos už negyve dienas) 583,50 eurai.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gyventojų depozitinės lėšos) 9287,24 eurai.

Pastaba Nr. P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsta buhalterinėje apskaitoje užregistruota 93974,50 eurų pagrindinės veiklos pajamų suma.

Pastaba Nr. P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 5674 eurų finansavimo pajamų patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 19109,32 eurų;

- iš savivaldybės biudžeto – 33386,67 eurų;
- iš ES struktūrinių fondų – 4090,05 eurų;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 156,24 eurų.

Pastaba Nr. P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinė veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota 37232,22 eurų suma.

Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį bu užregistruota 96589,42 eurų pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 61579,09 eurų;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5134,29 eurų;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 8266,66 eurų;
- Komandiruočių – 0,00 eurų;
- Transporto – 481,53 eurų;
- Kvalifikacijos kėlimo – 571,40 eurų;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 17926,49 eurų;
- Kitų paslaugų – 1940,57 eurų;
- Kitos (įmokų gražinimui) – 689,39 eurai.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys. Įstaiga veik susijusios su nuoma, finansinę nuomą (lizingu) veiklos nevykdo, neatlygintinai, pagal valstybi žemės panaudos sutartį 2013 m. rugsejo 5 d. Nr. 17SUN-(14.17.56.)-12, naudojasi 0,5868 ha žer sklypo plotu esančiu Taikos g. 12, LT-99139, Šilutė. Sklypo kadastrinis Nr. 8867/0014:22, Žer sklypo vertė – 52131,60 eurų.

Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvyk Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi, pokyčių per ataskaitinį laikot nenustatyta.


Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterii apskaitoje nebalansinėse sąskaitose užregistruota ūkinio inventorių už 66286,20 eurų.

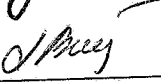
Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė





Evelina Balandė

Laima Bičiūzienė



FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS
2017-05-05 Nr.F14-36

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):	9999,00	14546,00	0,00				14607,00				9938,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9999,00						965,00				9034,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14546,00					13642,00				904,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	691968,00	25100,00					23186,00				693882,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	691968,00						2174,00				689794,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	25100,00					21012,00				4088,00
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):	230694,00	0,00		0,00			4090,00				226604,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230694,00						4090,00				226604,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	320,00	0,00					0,00				320,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	320,00										320,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	932981,00	39646,00	0,00	0,00			41883,00				930744,00

Vyr.buhalterė
Laima Bičiūzienė

(Signature)

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įstaigos kodas 177393649

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas VSAKIS)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-04-26 Nr. F14-33

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2017 m. kovo mėn. 31 d. būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	7311,82
2.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	7799,25
	Iš viso:			15111,07

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	25100,00
	Iš viso:			25100,00

3. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	Iš viso:			

4. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	Iš viso:			

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* *Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).*** *Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).**** *Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).***** *Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).*

Vadovas



(Parašas)

Evelina Balandė

(Vardas ir pavardė)

Laima Bičiūzienė

Vyr. buhalteris


(Parašas)

(Vardas ir pavardė)