

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 2017-06-30 DUOMENIS**

2017 -08-03 Nr. F14-53
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		940855	948004
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėtros 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	940855	948004
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		886852	891683
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		914	1218
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5701	7440
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47388	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		41546	27370
I.	Atsargos	P05	3677	5247
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3677	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	168	412
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	27266	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		104	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27162	7279
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	10435	14432
	IŠ VISO TURTO:		982401	975374
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	923695	932981
I.	Iš valstybės biudžeto		8691	9999
II.	Iš savivaldybės biudžeto		688884	691968
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		225485	230694
IV.	Iš kitų šaltinių		635	320
E.	IŠIPAREIGOJIMAI	P11	47308	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			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47308	23454
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		8120	2047
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17945	506
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13755	9075
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7488	11826
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	11398	18939
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11398	18939
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7541	-3168
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18939	22107
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		982401	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 2017-06-30 DUOMENIS

2017-08-03 Nr. F14-54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

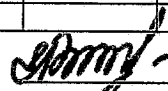
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	195177	174101
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	118895	97823
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44056	36150
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67839	58289
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6344	756
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		656	2628
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	76282	76278
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76282	76278
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P15	202718	177084
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		134629	102536
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10148	11714
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14275	15582
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		325	22
V.	TRANSPORTO		1052	648
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		742	586
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36910	34437
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3445	8757
XIV.	KITOS		1192	2802
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7541	-2983
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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7541	-2983
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7541	-2983
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 ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. F14-55

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 26,75 pareigybės, dirba 27 darbuotojai.

Svarbios sąlygos kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą 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 eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurai, be 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 finansinių 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 vertę 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 laikotarpio pabaigoje apskaitoma ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina – 1266616,38 eurų, sukaupta nusidėvėjimo suma -325761,07 eurų, materialiojo turto likutinė vertė – 940855,31 eurų.

Vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T1-618 „Dėl automobilio perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams“ perduotas Šilutės rajono administracijai automobilis „VW CARAVELLE“ valstybinis numeris SVU 389, 8 vietų, 1992 m., balansinė vertė – 5971,96 eurai, likutinė vertė -0,00 eurai.

Vadovaudamiesi Šilutės senelių globos namų 2017 m. kovo 30 d. „Pripažinimo 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. Nurašyto turto nusidėvėjimas- 1959,57 eurai, likutinė vertė- 0,00 eurai.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 2999,98 eurų. Įsigytas virtuvės komplektas, priskiriamas baldų (baldai ir biuro įranga) ilgalaikio turto grupei.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs sumoje 72606,27eurų, tačiau vis dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje.

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 apskaitoma įsigijimo savikaina – 3677,47 eurų (maisto produktai – 1152,21 eurų; formacijos produktų - vaistų – 192,10 eurų; kanceliarinių, higienos ir kitų priemonių – 1095,19 eurų; degalų ir tepalų – 31,56 eurų; asmens higienos priemonių- 659,08 eurų; pirmos pagalbos priemonių – 173,52 eurų; anafilaksinio šoko priemonių – 46,12 eurų ir medicinos reikmenų – 327,69 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 168,40 eurų suma išankstinių apmokėjimų (ateinančių laikotarpių sąnaudų – 168,40 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 27265,67 eurų suma: gautinos įmokos už suteiktas paslaugas 104,04 eurai, sukauptos finansavimo pajamos 16649,85 eurai, sukauptos finansavimo pajamos

(atostogų kaupiniai) –10511,78 eurai, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 eurai.

Pastaba Nr. P08. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro – 10434,77 eurų, iš jų: depozitinės lėšos (gyventojų asmeniniai pinigai) – 6767,82 eurų; valstybės specialiosios tikslinės dotacijų socialinės globos teikimui skirtos lėšos – 477,90 eurų; vietinio ūkio programos lėšos – 0,00 eurų; paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas – 343,51 eurai; savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos – 1263,31 eurų; biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos – 641,65 eurų ir kitos lėšos (įmokų grąžinimui už negyventas dienas grąžinimui) – 305,50 eurų; 2% gyventojų pajamų paramos lėšos gautos 2016 m. pagal LR labdaros ir paramos įstatymo nuostatas – 635,08 eurai.

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 9998,99 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 35753,88 eurų, panaudota 37061,60 eurų finansavimo sumų (1785,62 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 35275,98 eurų kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8691,27 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto sudarė 691967,81 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 52600,00 eurų, panaudota 55683,93 eurų finansavimo sumų (4347,24 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 51336,69 eurų kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 688883,88 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš ES struktūrinių fondų biudžeto sudarė 230694,44 eurų sumą, gauta finansavimo sumų 736,81 eurų, panaudota 5946,13 eurų finansavimo sumų (5266,74 eurai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir 679,39 eurų kitoms išlaidoms kompensuoti), nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 225485,12 eurų suma.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių sudarė 320,08 eurų sumą, gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 315,00 eurų, panaudota 0,00 eurų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti, nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 635,08 eurų suma.

Pastaba Nr. P10. Grynasis turtas. 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 deficitas, kuris sudaro 7540,86 eurų sumą.

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenimis užregistruotas grynasis turtas sudaro 11398,57 eurų.

Pastaba Nr. P11. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos įsipareigojimus sudaro 47307,81 eurų iš jų:

- įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 8119,55 eurai;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17944,90 eurai tame skaičiuje: mokėtinos sumos darbuotojams 9270,88 eurai; mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 2114,22 eurai; mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 1384,63 eurai; mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 5175,17 eurai;
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 13755,30 eurai, tame skaičiuje 3294,27 eurai soc. draudimo įmokos (30,98%) nuo sukauptų atostogų kaupinių;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gyventojams grąžinamos įmokos už negyventas dienas) 684,07 eurai.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gyventojų depozitinės lėšos) 6803,99 eurai.

Pastaba Nr. P12. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 195176,19 eurų pagrindinės veiklos pajamų suma.

Pastaba Nr. P13. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 118894,51 eurų finansavimo pajamų patirtoms sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto – 44055,61 eurų;
- iš savivaldybės biudžeto – 67839,31 eurų;
- iš ES struktūrinių fondų – 6343,51 eurų;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 656,08 eurų.

Pastaba Nr. P14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigos apskaitoje užregistruota 76281,68 eurų suma.

Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 202717,55 eurų pagrindinės veiklos sąnaudų iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 134629,14 eurų;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10148,26 eurų;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 14275,44 eurų;
- Komandiruočių – 325,00 eurų;
- Transporto – 1052,11 eurų;
- Kvalifikacijos kėlimo – 742,30 eurų;
- Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 36909,09 eurų;
- Kitų paslaugų – 3444,60 eurų;
- Kitos (įmokų grąžinimui) – 1191,61 eurai.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys. 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 – 52131,60 eurų.

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

Nebalansinės sąskaitos apskaita. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje nebalansinėse sąskaitose užregistruota ūkinio inventorius už 68768,73 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Evelina Balandė

Vyr. buhalterė



Laima Bičiūzienė



**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS
2017-08-03 Nr.F14-56**

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	35754,00	0,00				37062,00				8691,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9999,00						1786,00				8213,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	35754,00					35276,00				478,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	691968,00	52600,00					55684,00				688884,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	691968,00						4347,00				687621,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	52600,00					51337,00				1263,00
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	737,00		0,00			5946,00				225485,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230694,00						5267,00				225427,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	737,00					679,00				58,00
4.	Iš kitų šaltinių:	320,00	315,00					0,00				635,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	320,00	315,00									635,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	932981,00	88669,00	0,00	0,00			98692,00				923695,00

Vyr.buhalterė
Laima Bičiūzienė



ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI įstaigos kodas 177393649

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

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-08-03 Nr. F14-57

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2017 m. birželio mėn. 30 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	9 757,55
2.	Savivaldybės biudžetas	Savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	7 305,72
	Iš viso:			17 063,27

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	52 600,00
	Iš viso:			52 600,00

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

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

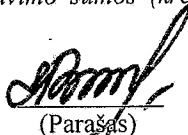
4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:**

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

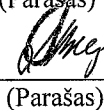
Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

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

Vadovas


(Parašas)

Vyr. buhalteris


(Parašas)

Evelina Balandė

(Vardas ir pavardė)

Laima Bičiužienė

(Vardas ir pavardė)