

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaiku globos namai

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-12 Nr. T3-777-1
(data)

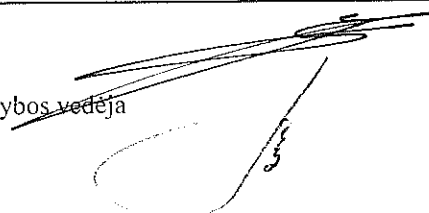
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		768521.05	781240.13
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		768521.05	781240.13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		616948.66	622882.09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		111813.78	116484.15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2399.74	2615.56
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24523.94	25827.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12834.93	13430.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50197.29	37902.33
I.	Atsargos		19720.16	15741.83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19720.16	15741.83
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		0.00	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2590.14	0.03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20756.73	21395.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16207.01	15482.11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0.00	
III.6	Kitos gautinos sumos		4549.72	5913.25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7130.26	765.11
	IŠ VISO TURTO:		818718.34	819142.46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		771442.38	784906.71
I.	Iš valstybės biudžeto		103828.81	105613.99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77828.16	79795.08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		587557.55	597538.55
IV.	Iš kitų šaltinių		2227.86	1959.09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20513.02	20753.88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20513.02	20753.88
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		80.00	
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		3403.27	6715.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17029.75	14038.03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26762.94	13481.87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26762.94	13481.87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13281.07	15455.95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13481.87	-1974.08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		818718.34	819142.46

Direktorius

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja



Vytautas Koženiauskas

Virgijia Slavinskienė

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-12 Nr. T3-777-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		239096.76	217 817.04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190303.97	176 802.20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3813.35	4 032.02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173551.22	159 022.88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9981.00	8 405.55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2958.40	5 341.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48792.79	41 014.84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48792.79	41 014.84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		225494.33	210 395.95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		156462.25	151 666.68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12719.08	11 429.66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9157.27	8 760.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4076.17	3 760.98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		164.00	380.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2057.94	2.17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31055.79	24 282.85
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1690.08	2 560.61
XIV.	KITOS		8111.75	7 553.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13602.43	7 421.09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-321.36	-95.98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			117.19
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		13281.07	7 442.30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13281.07	7 442.30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Vytautas Koženias

Virginija Slavinskienė

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaiku globos namai
Dokšto g.21, Pakaurian, Kupiškio rajonas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių, perdavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (pažintės)	Finansavimo sumų pasikeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
1.1.	nepripaigintam turtui įsigyti;	105613.99	1786.63					3571.81				103828.81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	105613.99	29.98					1815.16				103828.81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		1756.63					1756.63				0.00
2.1.	nepripaigintam turtui įsigyti;	79795.08	171068.44					173067.86				77828.16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79793.12	4573.33		32.50			6843.26				77555.89
		1.96	166494.91		32.50			166234.60				272.27
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);	597538.55						9981.00				587557.55
3.1.	nepripaigintam turtui įsigyti	597538.55						9981.00				587557.55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	1959.09	1375.84		1851.33			2958.40				2227.86
4.1.	nepripaigintam turtui įsigyti	1367.31	1375.84		1851.33			1803.93				1414.71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	591.78						1154.47				813.15
5.	Iš viso finansavimo sumų	784906.71	174230.91		1883.83			189579.07				769558.55

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI
2017 M. III-O KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai (toliau – įstaiga) yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale įregistruota 2008 m. gruodžio 16 d. Įstaigos kodas – 302287534. Įstaigos adresas – Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas.

2. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose. Vaikų namų steigėjo funkcijas vykdo Kupiškio rajono savivaldybės taryba, įstaigos veikla – teikia globos (rūpybos) ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ar laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams ar globėjams (rūpybos) nustatymo klausimas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vaikų namuose dirbo 31 darbuotojai.

3. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

4. Apskaitos valiuta ir finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurais ir euro centais.

5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant, veikia Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai ir kurios galėtų paveikti įstaigos tolesnę veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

7. Politika pateikta prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

8. Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose nėra numatyta restruktūrizavimo, veiklos nutraukimas– nenumatomas.

9. Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neturėjo, reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

10. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo formą.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstinius apmokėjimus sudaro 2590.14 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (darbuotojams išmokėti atostoginiai su valstybiniu socialiniu draudimu, transporto priemonių privalomas draudimas ir interneto svetainės talpinimas).

SUKAPTOS GAUTINOS SUMOS

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo sumos atostogų rezervui ir sukauptos gautinos sumos paslaugoms.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigai Lietuvos bankų sąskaitose ir kasoje sudaro 7130.26 Eur. Tai sudaro:

- Savivaldybės biudžeto lėšos (10.98 Eur);
- Paramos lėšų likutis (770.26 Eur);
- Išmokos vaikams (6349.02 Eur).

SUKAPTOS MOKĖTINOS SUMOS

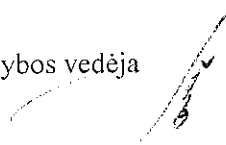
Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos.

Direktorius



Vytautas Koženiauskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja



Virginija Slavinskienė