

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Sodų g.1, Paeglesių kaimas, Ventos sen., LT- 85335 Akmenės rajonas,
tel. / faks. (8 425) 39345, el. p. ventabuhalterija@is.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190797283

2015 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ventos socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 2812.

Adresas: Sodų g. 1, Paeglesių kaimas, Ventos seniūnija, Akmenės rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „ilgalaikė socialinė globa vaikams ir jaunuoliams su psichine negalia”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB DnB NORD banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 186. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 186,5 etatai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – litais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ventos socialinės globos namų apskaitos politika buvo pateikta 2014 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte. Ji buvo nekeičiama.

III. PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio rezultatams 2015 m. I ketvirtyje nebuvo.

Numatomo Ventos socialinės globos namų restruktūrizavimo ar veiklos nutraukimo nėra.

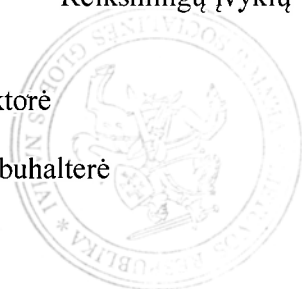
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Ventos socialinės globos namuose nefiksuoti.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Ventos socialinės globos namuose nebuvo.

Reikšmingų įvykių Ventos socialinės globos namuose nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Gražina Baniienė
Renata Radavičienė

Gražina Baniienė

Renata Radavičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės buklės ataskaitos forma)

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797283, Sodų g. 1, paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-05

Nr.

5-514

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		996126,85	989079,87
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		996126,85	989079,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		732310,29	735094,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		168739,18	170275,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29365,59	41554,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12014,53	13194,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9735,26	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		43962,00	28962,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		167835,29	180235,74
I.	Atsargos		25218,68	42377,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25218,68	42377,25
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		7514,01	1691,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		134028,46	123716,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4045,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		21135,02	23154,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112893,44	96515,63
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1074,14	12451,10
	IS VISO TURTO:		1163962,14	1169315,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1010901,23	1004056,80
I.	Iš valstybės biudžeto		987918,61	969932,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4753,08	9694,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		18229,54	24430,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		103157,91	97093,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103157,91	97093,47
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		754,76	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		754,76	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6759,26	14,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1007,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94635,90	96896,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			182,41
F.	GRYNASIS TURTAS		49903,00	68165,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49903,00	68165,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18140,15	4689,69
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		68043,15	63475,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1163962,14	1169315,61

 Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Budaitis

 (vyriausiasis buhalteris (bualteris))

[Parasas]

 (parašas)

(parašas)

 Gražina Baniene

(vardas ir pavardė)

[Parasas]

 Renata Radavičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797283, Sodų g. 1, paeglesių k., Ventos sen., Akmenės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-05 Nr. 1-515
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		490641,10	493489,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		440523,53	419205,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		406325,10	383142,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22253,31	29154,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11945,12	6908,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50117,57	74284,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50117,57	74284,93
III.2.	Per esančių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINIS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-508781,25	-501521,07
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-333925,67	-313030,58
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8706,07	-24475,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39695,00	-53959,68
IV.	KOMANDIRUOČIU			
V.	TRANSPORTO		-3232,39	-4991,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-419,20	-218,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14965,27	-7597,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	ĮNAUODŲ IR PARDOŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-89477,75	-85406,34
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	ĮŪGLIŲ PASLAUGŲ		-18359,90	-11841,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-18140,15	-8031,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS (BIUDŽETŲ) 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 MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-18140,15	-8031,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-18140,15	-8031,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

V. K. Kucharevi
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Grażina Baniienė
(vardas ir pavardė)

[Parašas]
Renata Radavičienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			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	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 asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	969932,24	414043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-406325,10	0,00	0,00	10267,91	987918,61
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	903721,13	77338,56					-65832,55			10267,91	925495,25
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	66211,11	336705,00					-340492,75				62423,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9694,40	8979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-22253,31	0,00	0,00	8332,50	4753,08
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9694,40	8979,49					-22253,31			8332,50	4753,08
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	24430,16	5429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-11945,12	0,00	0,00	315,12	18229,54
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	20666,37	4790,51					-11945,12			315,12	13826,88
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3763,79	638,87									4402,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	1004056,80	428452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-440523,53	0,00	0,00	18915,53	1010901,23

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis