

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

VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797283, Akmenės r. Ventos sen. Paeglesių km Sodų g. 1

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-11-23 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1029190.66	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 mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1029190.66	989079.87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		726742.77	735094.05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		165666.55	170275.48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37335.97	41554.08
II.6	Transporto priemonės		24328.28	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9655.09	13194.26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		65462.00	28962.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		190764.81	180235.74
I.	Atsargos		18629.01	42377.25
I.1	Strateginės ir nehečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius		18629.01	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		6487.67	1691.22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		164024.09	123716.17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15101.32	4045.57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		26049.65	23154.97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122873.12	96515.63
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1624.04	12451.10
	IŠ VISO TURTO:		1219955.47	1169315.61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1012199.23	1004056.80
I.	Iš valstybės biudžeto		992712.97	969932.24
II.	Iš savivaldybės biudžeto			9694.40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		19486.26	24430.16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103178.40	97093.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103178.40	97093.47
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0.00	0.00
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			14.48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8542.50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94635.90	96896.58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			182.41
F.	GRYNASIS TURTAS		104577.84	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		104577.84	68165.34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36412.50	4689.69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68165.34	63475.65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1219955.47	1169315.61

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

0

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Radavičienė

(parašas)

Gražina Baničienė

(vardas ir pavardė)

Renata Radavičienė

(vardas ir pavardė)

(Zemesniojo 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, Akmenės r. Ventos sen. Paeglesių km Sodų g. 1

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-15 Nr. *A-1085*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1585858,42	1523313,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1339814,07	1301477,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1249748,04	1178163,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66709,72	98510,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23356,31	24803,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		246044,35	221836,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		246044,35	221836,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1549445,92	-1446516,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1033995,80	-964659,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27548,16	-26372,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-82911,21	-105251,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11342,07	-13547,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1058,70	-1490,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-34998,88	-51512,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-307049,62	-243666,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-50541,48	-40013,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36412,50	76797,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36412,50	76797,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36412,50	76797,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

Gražina Baniene
(parašas)
Renata Radavičienė
(parašas)

Gražina Baniene
(vardas ir pavardė)

0
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Radavičienė
(vardas ir pavardė)