

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

2016 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 2016 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ventos socialinės globos namų apskaitos politika buvo pateikta 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte. Ji buvo nekeičiama.

III. PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio rezultatams 2016 m. I ketvirtyje nebuvo.

Numatomo Ventos socialinės globos namų restruktūrizavimo ar veiklos nutraukimo nėra.

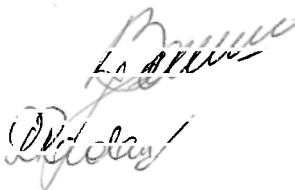
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Ventos socialinės globos namuose nefiksuoti.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Ventos socialinės globos namuose nebuvo.

Reikšmingų įvykių Ventos socialinės globos namuose nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Gražina Baniene

Renata Radavičienė

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-04

Nr. 1-731

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1063866,72 | 1074072,83 |
| 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 | | 1063866,72 | 1074072,83 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 721175,25 | 723959,01 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 162593,92 | 164130,23 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 35513,99 | 37632,16 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 21721,70 | 23025,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 35975,86 | 38440,43 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 86886,00 | 86886,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 155363,37 | 127356,77 |
| I. | Atsargos | | 12961,11 | 20158,59 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 12961,11 | 20158,59 |
| 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 | | 7082,05 | 1369,65 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 135199,75 | 105142,37 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 15015,48 | 2562,16 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 29454,49 | 25131,66 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 90729,78 | 77448,55 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 120,46 | 686,16 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1219230,09 | 1201429,60 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1024877,51 | 1018745,95 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1002226,34 | 998837,20 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 3889,46 | 752,03 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 18761,71 | 19156,72 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 84412,94 | 89676,05 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 84412,94 | 89676,05 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų 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 | | 0,00 | 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 | | 5978,45 | 4659,09 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 1028,05 | 7610,52 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 77406,44 | 77406,44 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 109939,64 | 93007,60 |
| 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 | | 109939,64 | 93007,60 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 16932,04 | 24842,26 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 93007,60 | 68165,34 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1219230,09 | 1201429,60 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gražina Baniienė
(vardas ir pavardė)

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, 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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2016-05-04 Nr. *S-734*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 548275,35 | 490641,10 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 457758,35 | 440523,53 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 443934,46 | 406325,10 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 11887,10 | 22253,31 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1936,79 | 11945,12 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 90517,00 | 50117,57 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 90517,00 | 50117,57 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | -531343,31 | -508781,25 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -362929,56 | -333925,67 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -10741,91 | -8706,07 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -39815,54 | -39695,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -3053,47 | -3232,39 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -280,00 | -419,20 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -5832,89 | -14965,27 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -89671,25 | 89477,75 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -19018,69 | -18359,90 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 16932,04 | -18140,15 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINŲ 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. | PEI NO MOKESČIŲ | | | |
| II. | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 16932,04 | -18140,15 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | 16932,04 | -18140,15 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Grażina Baniene

(vardas ir pavardė)

Renata Radavičienė

(vardas ir pavardė)