

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai
Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-13 Nr. T3-580-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		642029.38	781240.13
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Pjėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		642029.38	781240.13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		494323.69	622882.09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		108700.17	116484.15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2381.74	2615.56
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24122.57	25827.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12501.21	13430.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56016.88	37902.33
I.	Atsargos		21038.82	15741.83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21038.82	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5508.82	0.03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24745.39	21395.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		20149.31	15482.11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0.00	
III.6	Kitos gautinos sumos		4596.08	5913.25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4723.85	765.11
	IŠ VISO TURTO:		698046.26	819142.46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		649088.95	784906.71
I.	Iš valstybės biudžeto		87124.17	105613.99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		67551.56	79795.08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		492596.51	597538.55
IV.	Iš kitų šaltinių		1816.71	1959.09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26283.50	20753.88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26283.50	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			
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		4232.50	6715.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22051.00	14038.03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22673.81	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		22673.81	13481.87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9191.94	15455.95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13481.87	-1974.08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		698046.26	819142.46

L.e. direktoriaus pareigas

Regina Urbanovičienė

Regina Urbanovičienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Virginija Slavinskienė

Virginija Slavinskienė

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-13 Nr. T3-580-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294949.68	149025.34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261276.66	121005.48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18955.59	1617.84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134766.95	111712.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104942.04	5603.70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2612.08	2071.59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33673.02	28019.86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33673.02	28019.86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		285642.31	143352.40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		109867.55	102569.95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		139210.75	7680.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6831.65	6597.68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2894.89	2218.28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140.00	380.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19253.27	16245.90
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1352.64	1871.62
XIV.	KITOS		6091.56	5786.71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9307.37	5672.94
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		-115.43	-95.98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			34.02
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9191.94	5610.98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9191.94	5610.98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

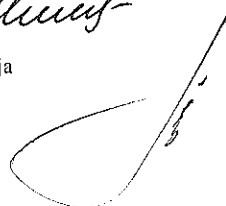
L. e. direktoriaus pareigas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja



Regina Urbanovičienė

Virginija Slavinskienė



Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaiku globos namai
Bokšto g.21, Paketauriai, Kupiškio rajonas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumos (sražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
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):	105613.99	465.77					18955.59				87124.17	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	105613.99	29.98					18519.80				87124.17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		435.79					435.79				0.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	79795.08	117823.73		32.50			130099.75				67551.56	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	79793.15	3215.51		32.50			17525.66				65515.50	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.93	114608.22					112574.09				2036.06	
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						104942.04				492596.51	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	597538.55						104942.04				492596.51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	1959.09	2469.70					2612.08				1816.71	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1367.31	1406.75					1437.47				1316.39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	591.78	1062.95					1154.61				500.12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	784906.71	120759.20		32.50			256609.46				649056.45	

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI
2017 M. II-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 29 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. II 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 5508.82 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (darbuotojams išmokėti atostoginiai su valstybiniu socialiniu draudimu 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 1027.81 Eur. Tai sudaro:

- Paramos lėšų likutis (500.26 Eur);
- Pajamos už parduotą metalo laužą (80 Eur)
- Išmokos vaikams (4143.59 Eur).

SUKAPTOS MOKĖTINOS SUMOS

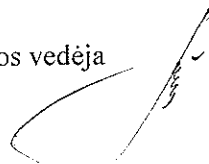
Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos.

L.e. direktoriaus pareigas



Regina Urbanovičienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja



Virginija Slavinskienė