

**Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534**

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019–10–25 Nr. T3–565–1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		<b>791 435.87</b>	<b>805 013.81</b>
I.1	Plėtros darbai		0.00	0.00
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			
II.1	Žemė		791 435.87	805 013.81
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		655 973.86	662 429.74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		99 359.46	104 029.83
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 824.22	2 040.04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 032.68	24 672.57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11 245.65	11 841.63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		<b>81 911.49</b>	<b>56 958.59</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		11 087.40	12 754.79
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		11 087.40	12 754.79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 073.35	79.65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		49 082.06	33 054.03
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 305.90	6 760.98
III.6	Kitos gautinos sumos		44 776.16	26 279.05
IV.	Trumpalaikės investicijos			14.00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>19 668.68</b>	<b>11 070.12</b>
			<b>873 347.36</b>	<b>861 972.40</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>795 449,41</b>	<b>808 008,58</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		99 145,75	100904,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133 843,73	134834,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		560 941,55	570922,55
IV.	Iš kitų šaltinių		1 518,38	1346,81
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>55 848,45</b>	<b>27 215,03</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55 848,45	27 215,03
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		3 423,04	2033,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 281,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28 144,21	25181,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>22 049,50</b>	<b>26 748,79</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 049,50	26 748,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4 699,29	1 054,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26 748,79	25 694,72
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>873 347,36</b>	<b>861 972,40</b>

Direktorius

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Vytautas Koženias

Jolanta Balaišienė

**Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534**

Bokšto g. 21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019–10–25 Nr. T3–565–2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>386 364.96</b>	<b>295 282.73</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		268 462.06	237 883.87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 502.15	5 567.96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251 262.44	208 152.27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 981.00	21 110.93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 716.47	3 052.71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>117 902.90</b>	<b>57 398.86</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		117 902.90	57 398.86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>391 050.25</b>	<b>291 889.10</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		297 373.08	198 395.80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 577.94	13 018.16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 817.38	10 451.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		61.27	24.44
V.	TRANSPORTO		4 625.59	5 145.50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		161.60	591.77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		735.45	577.27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 232.88	53 748.60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 243.30	2 498.44
XIV.	KITOS		4 221.76	7 437.14
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 685.29</b>	<b>3 393.63</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-14.00</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		14.00	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4 699.29</b>	<b>3 393.63</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4 699.29</b>	<b>3 393.63</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vytautas Koženiauskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

**KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ  
2019 M. III KETV. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendrosios dalies informacija detaliau aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**III. PASTABOS**

Esminių klaidų taisymo nebuvo. Pastabos pateiktos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Direktorius

  
Vytautas Koženiauskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja  Jolanta Balaišienė