

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-23 Nr. T3-402-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		777 857.93	786 909.89
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		777 857.93	786 909.89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		649 517.98	653 821.90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		94 689.09	97 802.67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 608.40	1 752.28
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 392.79	22 486.05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 649.67	11 046.99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97 644.17	69 189.03
I.	Atsargos		12 981.52	6 417.78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 981.52	6 417.78
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			0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4 996.08	309.75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76 960.81	47 352.58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 771.63	11 082.32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73 189.18	36 270.26
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 705.76	15 108.92
	IŠ VISO TURTO:		875 502.10	856 098.92

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		768 463.20	790 860.47
I.	Iš valstybės biudžeto		97 713.92	98560.9
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133 487.91	132641.16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		536 262.47	557614.55
IV.	Iš kitų šaltinių		998.90	2043.86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80 064.14	36 916.61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80 064.14	36 916.61
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		3 093.35	681.11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 187.64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47 783.15	36235.5
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26 974.76	28 321.84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 974.76	28 321.84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1 347.08	1 573.05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28 321.84	26 748.79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		875 502.10	856 098.92

Atst. viešai darbuotoja
Direktorius *L. e. dienės ribų parigai*

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Regina Urbasaitė
Vytautas Koženiaskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės
apskaitos tarnybos buhalterė
Simona Pauliukienė

Jolanta Balaišienė

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIOS 30 D. DUOMENIS

2020-07-23 Nr. T3-402-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		278 351.45	266 467.24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244 005.82	184 240.28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 169.70	1 754.69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219 675.99	174 929.70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 352.08	6 654.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 808.05	901.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 345.63	82 226.96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 345.63	82 226.96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		279 698.53	264 779.57
I.	DIRBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		233 566.40	203 790.22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 051.96	9 051.96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 145.95	9 885.84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 548.10	3 043.28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		107.30	161.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			349.21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAİNA		20 757.82	30 695.84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 521.00	3 579.86
XIV.	KITOS			4 221.76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 347.08	1 687.67
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-14.00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1 347.08	1 673.67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 347.08	1 673.67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

M. P. socialinių darbų tarnyba
Direktorius *L. e. d. ulskaitė*

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

R. M. - Regina Urbcionaitė
Nytautas Koženiaskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos buhalterė

S. Pauliukienė
Simona Pauliukienė

Jolanta Balaišienė

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
2020 M. II 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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politika pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Esminių klaidų taisymo nebuvo. Pastabos pateiktos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

*Nep. viešinė darbuotoja,
l. b. direktoriaus pavaduotoja*
Direktorius

Almunt

Regina Urbanaviciene

Vytautas Koženiauskas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės
apskaitos tarnybos buhalterė
SB-t
Simona Pauliukienė