

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-06 Nr. T3-388-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		766 438.59	776 008.77
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	1	766 438.59	776 008.77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		640 861.38	645 165.30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		88 461.93	91 575.51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 320.64	1 464.52
II.6	Transporto priemonės		5 089.35	5 496.45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 815.29	22 054.53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 890.00	10 252.46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		100 194.89	57 053.30
I.	Atsargos	2	5 991.69	10 569.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			294.72
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 991.69	10 275.10
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		1 610.10	769.36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90 334.93	44 445.95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	35 914.23	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			72.67
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	54 420.70	44 373.28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2 258.17	1 268.17
	IŠ VISO TURTO:		866 633.48	833 062.07

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		772 507.01	783 199.52
I.	Iš valstybės biudžeto		97 814.82	100221.47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135 210.88	137167.67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		537 652.55	544306.55
IV.	Iš kitų šaltinių		1 828.76	1503.83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91 324.17	44 847.72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 324.17	44 847.72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	2 323.59	493.9
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	35 914.23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	53 086.35	44353.82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 802.30	5 014.83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			-14.00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 802.30	5 028.83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 212.53	-23 307.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 014.83	28 335.84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		866 633.48	833 062.07

Direktorius

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Vytautas Koženiauskas

Jolanta Balaišienė



Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-06 Nr. T3-388-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		306 177.98	278 351.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284 605.87	244 005.82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 421.81	1 169.70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	9	273 530.06	219 675.99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10	6 654.00	21 352.08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1 808.05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 572.11	34 345.63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	21 572.11	34 345.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		308 388.95	279 698.53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	256 063.82	233 566.40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 570.18	9 051.96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	10 088.48	9 145.95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	14	2 369.38	1 548.10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		340.00	107.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		189.73	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	15	25 743.85	20 757.82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	16	4 023.51	5 521.00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 210.97	-1 347.08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.56	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2 212.53	-1 347.08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 212.53	-1 347.08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Vytautas Koženiaskas

Jolanta Balaišienė

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI
2021 M. II-O KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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.

Bendroji dalis pateikta prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

II. APSKAITOS POLITIKA

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Apskaitos politika pateikta prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis materialusis turtas, lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo sumažėjo 9570.18 Eur.
2. Atsargos lyginant su 2020 m. sumažėjo 4578.13 Eur dėl įsigytų ir nurašytų medžiagų.
3. Gautinos finansavimo sumos lyginant su 2020 m. padidėjo 35914.23 Eur dėl pateiktų paraiškų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais mokesčiais apmokėjimui už 2021 m. 06 mėn.
4. Sukauptos gautinos sumos, lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., padidėjo 10047.42 Eur
 - 4.1. Sukauptos gautinos pajamos darbuotojų atostogų rezervui padidėjo 8732.53 Eur.
 - 4.2. Sukauptos finansavimo pajamos padidėjo 1314.89 Eur, dėl nepateiktų paraiškų už birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitas.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., padidėjo 990 Eur. Tai labdaros ir paramos fondo gautos paramos lėšos.
6. Tiekėjams mokėtinos sumos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1829.69 Eur dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams už birželio mėn.
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 35914.23 Eur dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių už birželio mėnesį apmokėjimo per 2021 m. 07 mėn.
8. Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 8732.53 Eur dėl sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Pajamos iš savivaldybės biudžeto, lyginant su 2020 metų II ketvirčiu daugiausiai padidėjo 53854.07 Eur kitoms išlaidoms, dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

10. Pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, lyginant su 2020 metų II ketvirčiu sumažėjo 14698.08 Eur. nes 2020 m. 01-04 mėn. pagal sutartį iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos buvo gautos finansavimo pajamos.

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su 2020 metų II ketvirčiu sumažėjo 12773.52 Eur. Didžiausią įtaką kitų pajamų sumažėjimui turėjo gautos lėšos 2020 m. 01-04 mėn. iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos.

12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 22497.42 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su 2020 metų II ketvirčiu padidėjo 942.53 Eur dėl elektros energijos kainų pokyčio.

14. Transporto sąnaudos padidėjo 821.28 Eur dėl didesnio poreikio transporto remontui.

15. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, lyginant su 2020 metų II ketvirčiu padidėjo 4986.03 Eur dėl didesnio poreikio prekių įsigijimui.

16. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2020 metų II ketvirčiu sumažėjo 1497.49 Eur. Didžiausią įtaką kitų paslaugų sąnaudų sumažėjimui turėjo 2020 m. už darbų saugos dokumentacijos projektą sumokėta suma.

Direktorius


Vytautas Koženias

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos

tarnybos vedėja


Jolanta Balaišienė