

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-19 Nr. T3-331-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		752 083.32	756 868.41
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	752 083.32	756 868.41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		634 405.50	636 557.46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		83 791.56	85 348.35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 104.82	1 176.76
II.6	Transporto priemonės		4 478.70	4 682.25
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 956.43	19 576.05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 346.31	9 527.54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131 879.71	62 638.98
I.	Atsargos	2	14 703.86	10 343.03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14 703.86	10 343.03
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	3	1 691.56	482.27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108 968.21	50 915.77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4	41 596.25	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			9.75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	67 371.96	50 906.02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6 516.08	897.91
	IŠ VISO TURTO:		883 963.03	819 507.39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		766 372.07	766 995.28
I.	Iš valstybės biudžeto		97 728.49	98220.14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138 491.00	135152.27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		527 671.55	530998.55
IV.	Iš kitų šaltinių		2 481.03	2624.32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110 383.73	51 362.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110 383.73	51 362.97
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	7	4 676.53	2316.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	41 516.31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	64 190.89	49046.5
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 207.23	1 149.14
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		7 207.23	1 163.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 058.09	-3 865.69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 149.14	5 028.83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		883 963.03	819 507.39

Laikinais einanti direktoriaus pareigas

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja



Regina Urbanovičienė



Jolanta Balaišienė

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai, 302287534

Bokšto g.21, Paketuriai, Kupiškio rajonas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-19 Nr. T3-331-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		191 300.51	154 870.85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176 503.65	144 221.22
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10	20 557.84	1 748.81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	11	152 469.92	139 145.41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 327.00	3 327.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		148.89	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 796.86	10 649.63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	14 796.86	10 649.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		185 242.35	156 802.05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	154 773.50	128 408.59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 785.09	4 785.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	12 764.95	6 068.58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	15	2 287.58	1 380.18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			183.66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	7 973.65	14 022.53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	2 657.58	1 953.42
XIV	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 058.16	-1 931.20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.07	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6 058.09	-1 931.20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 058.09	-1 931.20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas



Regina Urbanovičienė

Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja



Jolanta Balaišienė

KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMAI
2022 M. I 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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

II. APSKAITOS POLITIKA

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Apskaitos politika pateikta prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis materialusis turtas, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo 4785.09 Eur.
2. Atsargos lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. padidėjo 4360.83 Eur dėl ataskaitiniu laikotarpiu įsigytų atsargų ir sunaudotų būtinoms įstaigos reikmėms medžiagų.
3. Išankstiniai mokėjimai lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. padidėjo 1209.29 Eur dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo didesnių ateinančių laikotarpių sąnaudų.
4. Gautinos finansavimo sumos lyginant su 2021m. gruodžio 31 d. padidėjo 41596.25 Eur. dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių už 2022m. 03 mėn. pateiktų gautinų mokėjimo paraiškų.
 5. Sukauptos gautinos sumos, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., padidėjo 16465.94 Eur
 - 5.1 Sukauptos gautinos pajamos darbuotojų atostogų rezervui padidėjo 15144.39 Eur.
 - 5.2 Sukauptos finansavimo pajamos padidėjo 1321.55 Eur, dėl nepateiktų paraiškų už prekes ir paslaugas už 2022 m. kovo mėn.
 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., padidėjo 5618.17 Eur. Tai išmokų vaikams, paramos ir LR VMI gautos lėšos.
 7. Tiekėjams mokėtinos sumos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2360.06 Eur dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams už kovo mėn.

8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 41516.31 Eur dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių už kovo mėnesį apmokėjimo per 2022 m. 04 mėn.

9. Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 15144.39 Eur dėl sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pajamos iš valstybės biudžeto, lyginant su 2021 metų I ketvirčiu daugiausiai padidėjo 18809.03 Eur kitoms išlaidoms, dėl lėšų, skirtų socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti.

11. Pajamos iš savivaldybės biudžeto, lyginant su 2021 metų I ketvirčiu padidėjo 13324.51 Eur kitoms išlaidoms, dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su 2021 metų I ketvirčiu padidėjo 4147.23 Eur. dėl padidėjusio vaikų skaičiaus.

13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 26364.91 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su 2021 metų I ketvirčiu padidėjo 6696.37 Eur dėl elektros energijos, šilumos energijos, dujų kainų pokyčio.

15. Transporto sąnaudos padidėjo 907.40 Eur dėl transporto kuro kainų pokyčio.

16. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, lyginant su 2021 metų I ketvirčiu sumažėjo 6048.88 Eur dėl likučio metų pradžiai ir ataskaitiniu laikotarpiu įsigytų ir sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų pokyčio.

17. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su 2021 metų I ketvirčiu padidėjo 704.16 Eur. dėl prekių ir paslaugų kainų pokyčio.

L. e. direktoriaus pareigas



Regina Urbanovičienė

Savivaldybės įstaigų apskaitos

tarnybos vedėja



Jolanta Balaišienė