

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2012 m. sausis - birželis

**VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
Kodas 290797850, Apuolės g. 44, Kaunas

**I. BENDROJI DALIS**

Vilijampolės socialinės globos namai (toliau - Globos namai), kodas 290797850, yra biudžetinė įstaiga, prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Globos namai yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2012 metų birželio 30 dienos duomenis. Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

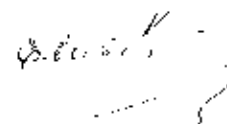
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Globos namai neturi.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). Globos namai tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-tuoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

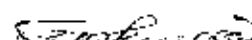
Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui,  
laikinei vykdanči direktoriaus funkcijas



Elona Viršilienė

Vyriausioji buhalterė



Irena Tuskevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VILJAMPOLĖS SOCIALINIS GIECHOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, 48302 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

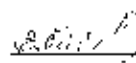
2012-07-30 Nr.  
(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: buitis

Kil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>14133665</b>	<b>14146366</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	2810	4546
I.1	Plečios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2810	4546
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezijas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14130855	14141820
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13521686	13615364
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		117397	121376
II.4	Nekilnojamasis kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		325124	343305
II.6	Transporto priemonės		19405	33243
II.7	Kilnojamasios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23204	28532
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		124039	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>153</b>	
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1053218</b>	<b>475466</b>
I.	Atsargos		154016	154505
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	154016	154505
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.	Bankstiniai apmokėjimai	P09	10686	1545
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	634260	159441
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautina mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		83024	22434
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		108502	46041
III.5	Suakauptos gautinos sumos		437724	82999
III.6	Kitos gautinos sumos		5010	7967
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pnigai ir pinigų ekvivalentai	P11	254256	159975
	<b>IŠ VISO TURTŲ</b>		<b>15187036</b>	<b>14621842</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>14287942</b>	<b>14170219</b>
I.	IS valstybės biudžeto		14072028	14003965
II.	IS savivaldybės biudžeto		31238	1325

III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54748	47749
IV	IS kitų šaltinių		129028	117180
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>753541</b>	<b>240042</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		753541	240042
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 iš biudžetų ir fondų		5010	5010
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5010	5010
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintinai mokėsčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	PI7	98117	3918
II.10	Su darbu santykiais susiję įsipareigojimai		256451	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	PI7	238081	86346
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	PI7	155882	141768
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>145553</b>	<b>211571</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Fiksuotos vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybes metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		145553	211571
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-66018	29086
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		211571	182485
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIS:		15187036	14621832

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui  
(teisės aktais įpareigotu pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Ilona Viršilienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VILJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOROS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, 48302 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

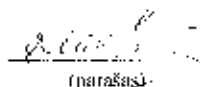
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-30 Nr.  
(data)

Pateiktimo valiuta ir fiksimas: litais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3996942</b>	<b>3698267</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3317687	3141200
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3207324	3026922
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76531	63028
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6098	17730
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27731	38520
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		679255	557067
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	679255	557067
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAI</b>	<b>P02</b>	<b>4062960</b>	<b>3691388</b>
I.	DARBO LŪMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	2870917	2447146
II.	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		144240	145469
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		400437	493049
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12508	8961
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖJIMO		1289	983
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22245	29826
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	ŠAUNDOJŲ IR PARDOJŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		537892	537848
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31432	28106
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-66018</b>	<b>6879</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>-27</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			27
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAI	P21		55
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-66018</b>	<b>6852</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-66018</b>	<b>6852</b>
I.	ĮTINKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	ĮTINKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-66018	6852

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Elona Viršilienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinių atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Kl. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turimas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		154505						154505
2.	Įsigyti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)	0	545256	0	0	0	149	0	545405
2.1	įsigyta birto įsigijimo sąvokama		527075				149		527224
2.2	namo kainos ypatų atsargų įsigijimo sąvokama		18181						18181
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	545894	0	0	0	0	0	545894
3.1	Parduota								0
3.2	Perleista (paskirstyta)								0
3.3	Sumažota veikloje		545894						545894
3.4	Kiti mažėjimai (-/+)								0
4.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4)	0	153867	0	0	0	149	0	154016
5.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
6.	Namokamam arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perleidimo)								0
7.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
8.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažintų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1-10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Parduota								0
10.2	Perleista (paskirstyta)								0
10.3	Sumažinta veikloje								0
10.4	Kiti mažėjimai (-/+)								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (-/+)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	153867	0	0	0	149	0	154016
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	154505	0	0	0	0	0	154505

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiamajame rašte tekste

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį atskaitomajame raste forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masiniai ir įrenginiai	Fransporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankaitiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16274292	39565	198980		727220	417631		257972					17945660
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	124039	131539
2.1	pirkto turto įsigijimo sąvokas						7500							124039	131539
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokas														0
3.	Pardavimo, perdono ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3+/-4)	0	16274292	39565	198980	0	734720	417631	0	257972	0	0	0	124039	18047199
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2666147	32346	77604		383915	384388		229440	X		X		3773840
7.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X		0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	93395	283	3979		25681	13838		5328	X		X		142504
9.	Sukaupta pardono, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		0
9.1	parduoto	X									X		X		0
9.2	perduoto	X									X		X		0
9.3	nurašyto	X									X		X		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		0
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	2759542	32629	81583	0	409596	398226	0	234768	X		X		3916344









(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkiniamajame rinkite forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygindinai gautą turį	Finansavimo sumų periprasymas	Neatdygindinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl sumažėjimo dėl jų panaudojimo šioje srityje	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1													
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14003965	2988903	0	0	0	0	0	2981163	0	0	36323	14072028
1.1	Nepripažinti turimi įsigyti	14003965	938753	87110					482878			-22434	14021576
1.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti		2550150	-87110					2488345			52757	17452
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1325	67298	0	0	0	0	0	67651	0	0	30266	31238
2.1	Nepripažinti turimi įsigyti	973		3288					3288				972
2.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti	352	67298	-3288					64363			30266	30266
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ir S. projektams finansuoti):	47749	7317	0	5780	0	0	0	6098	0	0	0	54748
3.1	Nepripažinti turimi įsigyti	47749			5780				6098				47131
3.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti		7317										7317
4.	IS kitų šaltinių:	117180	24903	0	12401	0	0	0	24556	0	0	0	129928
4.1	Nepripažinti turimi įsigyti	116715	8267	8267	12401				14332				130651
4.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti	465	24903	-8267					10224				6877
5.	Kitos finansavimo sumos	14370219	3088421	0	18181	0	0	0	3049468	0	0	60499	14287942