

# TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. sausis - rugsėjis

## 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 rugsėjo 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, vadovujasi 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 atsakaitų 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



Juozas Laurynas

Vyriausioji buhalterė



Irena Tuskevičienė

## Ūžemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės biklės ataskaitos forma)

## VILIJAMPOLIS SOCIALINIS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, 48302 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusiu finansinės biklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės biklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2012-10-30 Nr. 02

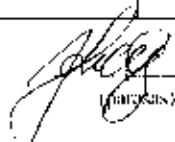
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

eil. Nr.	Straiipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>14312545</b>	<b>14146366</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1942	4546
I.1	Pėtrus darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1942	4546
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestržas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14310603	14141820
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13474847	13615364
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		115407	121376
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		313283	313405
II.6	Transporto priemonės		12486	33243
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21984	28532
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		373596	
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>807966</b>	<b>475466</b>
I.	Absargos		161293	154505
I.1	Strateginės ir neleidžiamosios absargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	P08	161293	154505
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos sykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, absargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4849	1545
III.	Per vienus metus gaulinius sumos	P10	446915	159441
III.1	Gaulinius trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gauliniai mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gauliniai finansavimo sumos		79730	22474
III.4	Gaulinės sumos už turto naudojimą, pardutas prekes, turą, paslaugas		112080	46011
III.5	Suakauptos gaulinės sumos		250095	82999
III.6	Kitos gaulinės sumos		5010	7967
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	194909	159975
	(Š. VISO TURTAS)		15120664	14621832
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>14408653</b>	<b>14170219</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14186408	14003965
II.	Iš savivaldybės biudžeto		27502	1325

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57085	47749
IV	Iš kitų šaltinių		137658	117180
<b>I.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>486560</b>	<b>240042</b>
1	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		486560	240042
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos   biudžetus ir fondus		5010	5010
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu		5010	5010
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų perteklius			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	PL7	73769	3918
II.10	Su darbu santykiams susiję įsipareigojimai		248375	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	PL7	21101	86146
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	PL7	138305	144768
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>225451</b>	<b>211571</b>
L	Dalininkų kapitalas			
U	Rezervas		0	0
U.1	Tikrosios vertės rezervas			
U.2	Kiti rezervas			
III	Nusavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		225451	211571
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13880	29086
IV.2	Ankslesnių metų perviršis ar deficitas		211571	182485
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		15120661	14621832

Direktorius  
 (tęsės aktus parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Juozas Laurynas  
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitas forma)

## VII JIAMPOLIS SOCIALINIS GLOBOJIMAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolek g. 44, 48302 Kamnas

(viešojo sektoriaus subjektui, parengsio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

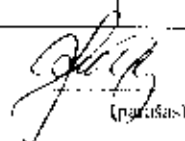
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2012-10-30 Nr. 02  
(data)

Pateikimo valdant ir tikslumas: lygus

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>5686714</b>	<b>5425534</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4723243	4548463
I.1	Iš valstybės biudžeto		4547663	4407121
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		133963	58421
I.3	Iš L.S., užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9094	35075
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12523	47846
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		963471	877071
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	963471	877071
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>5672688</b>	<b>5329632</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	4028529	3623598
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		216360	218155
III	KOMUNALINIŲ PASIŲGŲ IR RYŠIŲ		533403	583562
IV	KOMANDIRUOČIŲ		848	
V	TRANSPORTO		17563	17014
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2434	983
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		33713	50355
VIII	NUVERTINIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SĄNAUDŲŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		795425	797575
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		44099	38390
XIV	KITOS		311	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14026</b>	<b>95902</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-146</b>	<b>-27</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		291	55
II	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		116	27
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P21	291	55
<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>PILNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>13880</b>	<b>95875</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13880</b>	<b>95875</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		13380	95875

Direktorius \_\_\_\_\_

(teises aktas / pateigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


  
(parašas)

Juozas Laurynas

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikiama žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamajame rušyje forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netelėmusios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)	0	813642	0	0	0	189	0	813831
2.1.	įsigyta žaliavų (įsigijimo sąvokama)		792103				189		792292
2.2.	nebaigiamoji gaminti atsargų įsigijimas sąvokama		21539						21539
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	801854	0	0	0	189	0	801043
3.1.	Pardavimai								0
3.2.	Perleisti (paskirstyti)								0
3.3.	Sumažėjęs veiklėje		808854				189		807043
3.4.	Kiti sumažėjimai								0
4.	Pergauginimai (-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	161293	0	0	0	0	0	161293
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokama arba už sutarčių atlygį gauti, atsargų sakaupis nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Pardavimai								0
10.2.	Perleisti (paskirstyti)								0
10.3.	Sumažėjęs veiklėje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo atkūrimas (-)								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	161293	0	0	0	0	0	161293
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	154505	0	0	0	0	0	154505

\*Reikšmingos sumos - tai būtų detaliau apibūdinti atskleidžiamajame rušyje tekste

(Informacijos apie ilgalaikio materialinio turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnioje ir aukštesnioje lygtyje atžinanzokijime rašite forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Strapsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Machinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas		Nebaigta statyba	Išsamstinti apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turmas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16274292	39565	198980		727220	417631		257972					17915660
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)	0	0	0	0	0	7500	0	0	4653	0	0	311200	62396	383749
2.1.	perkšto turto įsigijimo savikaina						7500								
2.2.	neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina									4653			311200	62396	381096
3.	Perduoto, perduoto 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.	perduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	16274292	39565	198980	0	734720	417631	0	262625	0	0	311200	62396	18301409
6.	Sukaupta nusidėjęimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2666147	32346	77604		383915	384388		229440			X	X	3773840
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukauptas nusidėjęimo suma**	X								3209			X	X	3209
8.	Apskaičiuota nusidėjęimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	140093	424	5969		38522	20757		7992			X	X	213757
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X													0
9.2.	perduoto	X													0
9.3.	nurašyto	X													0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0
11.	Sukaupta nusidėjęimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7+8-9+/-10)	X	2806240	32770	83573	0	422437	405145	0	240641	0	0	X	X	3990806









(Informacijos apie finansavimo sumas pagal baltoji, tilslinę pakirtį ir ju pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių struktūrų atskaitinėjame rašite formai)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TILSLINĘ PAKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilpinčiamai gautą turą	Finansavimo sumų pervedavimas	Neatlyginamai gautas turas	Perdoje kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1.	15 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14003905	4575670	0	0	0	0	4410129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16902	14186408				
1.1	Neplanuojamam turto įsigyti	14003905	592875	0	0	0	0	637638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14152013				
1.2	Kitoms išlaidoms kuriantis		3881791	0	0	0	0	3792501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39336	34365				
2.	15 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1325	157788	0	0	0	0	136480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24869	27502				
2.1	Neplanuojamam turto įsigyti	973		0	0	0	0	18258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2632				
2.2	Kitoms išlaidoms kuriantis	352	157788	0	0	0	0	118112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24869	24869				
3.	15 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gauta iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ir S. projektams finansuoti)	47749	9893	0	8537	0	0	9194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57085				
3.1	Neplanuojamam turto įsigyti	47749		0	8537	0	0	9194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18165				
3.2	Kitoms išlaidoms kuriantis		9893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8629				
4.	15 kitų šaltinių	117180	37561	0	1446	0	0	31529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137658				
4.1	Neplanuojamam turto įsigyti	175713	8267	0	1446	0	0	18818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170612				
4.2	Kitoms išlaidoms kuriantis	465	37561	0	0	0	0	12711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17048				
5.	15 viso finansavimo sumų	14170210	4760912	0	22983	0	0	4582332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41771	14406653				