

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 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 2013 metų rugsėjo 30 dienos duomenis. Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

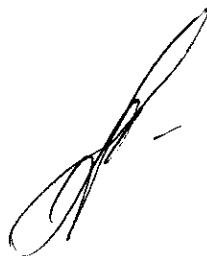
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Globos namai neturi.

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, 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 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.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Antanas Algirdas Sabanskis

Vyriausioji buhalterė



Irena Tuskevičienė

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

VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g.44, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-31 Nr. 02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	14500268	14527590
I.1	Plėtros darbai		2732	2228
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2732	2228
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14497536	14525362
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13931489	14075731
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		181959	113417
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		268406	300630
II.6	Transporto priemonės		6667	7867
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36940	27717
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		72075	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	153	153
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	1034742	811418
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		158325	162864
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		158225	162801
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		100	63
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6186	5068
III.	Per vienus metus gautinos sumos		710045	500755
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		143938	48180
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	134135	114187
III.5	Sukauptos gautinos sumos		426962	333378
III.6	Kitos gautinos sumos		5010	5010
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	160186	142731
	IŠ VISO TURTO:		15535163	15339161
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	14716249	14673501
I.	Iš valstybės biudžeto		14491137	14461452
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39359	25611

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59669	57386
IV.	Iš kitų šaltinių		126084	129052
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		546473	463715
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		546473	463715
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	Gražintinos finansavimo sumos		5010	5010
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		5010	5010
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90737	28442
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		309726	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		302774
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	141000	127489
I.	Dalininkų kapitalas		272441	201945
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		272441	201945
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70496	-9626
G.	MAŽUMOS DALIS		201945	211571
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15535163	15339161

 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui vykdamasis direktoriaus funkcijas
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Antanas Algirdas Sabanskis
 (vardas ir pavardė)

 socialinės globos namų
 vyriausioji buhalterė
 Greta Tuskevičienė

 (parašas)

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

VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g.44, Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5765651	5425534
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4819528	4548463
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4574142	4407121
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187671	58421
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18034	35075
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39681	47846
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	946123	877071
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		946123	877071
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5695116	5329632
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	3929301	3623598
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		201267	218155
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		598390	583562
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113	
V.	TRANSPORTO		28740	17014
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6405	983
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		26016	50355
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		855899	797575
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		48985	38390
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		70535	95902
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-39	-27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		78	55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39	27
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		78	55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		70496	95875
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		70496	95875
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui vykdamas direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vilijampolės
socialinės globos namų
vyriausioji buhalterė
Irena Tuskevičienė




(parašas)

Antanas Algirdas Sabanskis
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

P08

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		162801				63		162864
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	860866	0	0	0	37	0	860903
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		846810						846810
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14056				37		14093
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	865442	0	0	0	0	0	865442
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		865442						0
3.4.	Kiti nurašymai								865442
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	158225	0	0	0	100	0	158325
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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), sunaudotų 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.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								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	158225	0	0	0	100	0	158325
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	162801	0	0	0	63	0	162864

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

204

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokesčiai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16921999	39565	198980		703412	293332		245404					18402692
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	3329	0	0	19829	0	0	72075	0	95233
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3329			19829			72075		95233
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, 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.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)								75829						
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	16921999	39565	274809	0	706741	293332	0	265233	0	0	72075	0	18573754
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2852922	32911	85563		402782	285465		217687	X		X	X	3877330
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	143818	425	7287		35553	1200		10605	X		X	X	198888
9.	Nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2996740	33336	92850	0	438335	286665	0	228292	X		X	X	4076218

13.	Neatlyginama gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																		0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																		0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																		0
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto																		0
16.2.	perduoto																		0
16.3.	nurašyto																		0
17.	Pergrupavimai (+/-)																		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	2732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2732
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	2228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2228

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

R 18

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergropavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įtvėrimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14461452	4472225	0	0	0	0	4515311	0	6408	79179	14491137				
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	14431243	575528	74519				699367				14381923				
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30209	3896697	-74519				3815944		6408	79179	109214				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25611	187341	0	0	0	0	189716	0	0	16123	39359				
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	6772		33064				35414				4422				
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	18839	187341	-33064				154302			16123	34937				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	57386	12316	0	7995	0	0	18028	0	0	0	59669				
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	46368			7995			8496				45867				
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11018	12316					9532				13802				
4.	Iš kitų šaltinių:	129052	23771	0	12361	0	0	39556	0	0	456	126084				
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	122922	7152	7152	12361			26572				115863				
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6130	23771	-7152				12984			456	10221				
5.	Iš viso finansavimo sumų	14673501	4695653	0	20356	0	0	4762611	0	6408	95758	14716249				