

RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Kodas: 190791978

Adresas: Dvaro g.6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., Raseinių raj.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 29 d. Nr. 3 - 0578

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai

Įstaigos kodas: 190791978

Buveinės adresas: Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., Raseinių raj.

Įstaigos steigėjas: Raseinių rajono savivaldybė

Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas: Įstaigą kontroliuoja Raseinių rajono savivaldybė

Informacija, duomenys apie veiklą (funkcijas): Blinstrubiškių socialinės globos namai įsteigti 1947 metais. Pagrindinė įstaigos veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Blinstrubiškių socialinių globos namų tikslas – užtikrinti tinkamą ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, bei teikti kitas Raseinių r. Blinstrubiškių socialinių globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus: Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų (jei viešojo sektoriaus subjektas jų turi) buveinių adresai ir pagrindinė veikla: Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Blinstrubiškių socialiniuose globos namuose dirba 122 darbuotojų.

Blinstrubiškių socialinės globos namai finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

2011 m. gruodžio 31d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašyta Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų apskaitos vadove ir apskaitos politikoje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje:

Pastaba P03. Nematerialusis turtas: balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1,45 EUR.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas: balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 682995,54 EUR. Užpajamuota: 70984,95 eurai (1174,00 - baldų komplektas, 7260,00 – skalbimo mašina, 62550,95 - autobusas). Nurašytas netinkamas naudoti turtas: 3,48 eurai.

Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį : 19216,61 EUR.

Pastaba P08. Atsargos: balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 56212,66 EUR.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai: 737,76 EUR, visą sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimas, prenumerata)

Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį: 278123,32 EUR., iš jų: 89707,99 EUR atostogų rezervas, 178962,29 EUR kitos gautinos sumos, 9453,04 EUR pinigai sąskaitose ir kasoje.

Pastaba P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį 234481,14 EUR, iš jų: 49680,52 EUR – tiekėjams mokėtinos sumos, 95043,15 EUR – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 89707,99 EUR – sukauptos sąnaudų sumos.

Pastaba P18. Grynasis turtas: 92917,18 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pastaba P021. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį: – 955063,28 EUR, iš jų: komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 82140,64 EUR, transporto sąnaudos –6408,45 EUR .

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos kitos pajamos; 439137,76 EUR

Pastaba P022. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: - 618877,66 EUR

Įstaigoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, klaidų taisymų taip pat nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA: 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo .

Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedame 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Direktorė

Rasa Šebelskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Butkienė

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

RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791978 Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. liepos 29 d. Nr.3 - 0576

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prąjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		935 726,61	844 890,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		496 588,85	477 867,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308 333,77	303 140,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184 487,13	171 920,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 767,95	2 805,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P02	439 137,76	367 023,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		439 137,76	367 023,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P021	955 063,28	861 018,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P022	618 877,66	529 723,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 216,61	22 109,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		82 140,64	85 955,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		848,00	809,00
V.	TRANSPORTO		6 408,45	5 564,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 409,00	1 858,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,48	2,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		210 278,03	206 023,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		26,76	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 554,37	8 636,67
XIV.	KITOS		300,28	335,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19 336,67	-16 128,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19 336,67	-16 128,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19 336,67	-16 128,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Šebelskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Butkienė
(vardas ir pavardė)

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

RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., Raseinių r. 190791978

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL

2019 m. birželio 30 d.
2019 m. liepos 29 d. Nr.3 - 577
(data)

DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		682 996,99	631 232,13
I.	Nematerialusis turtas	P03	1,45	1,45
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,45	1,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	682 995,54	631 230,68
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		494 828,02	499 883,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50 785,52	48 718,60
II.6	Transporto priemonės		83 609,41	23 565,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		52 820,36	58 035,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		951,07	1 026,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		344 526,78	196 080,00
I.	Atsargos	P08	56 212,66	57 608,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56 212,66	57 608,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	737,76	1 022,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	278 123,32	132 374,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		810,05	9 874,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		372,33	25 323,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		276 783,44	97 176,10
III.6	Kitos gautinos sumos		157,50	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 453,04	5 074,87
	IŠ VISO TURTO:		1 027 523,77	827 312,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		700 125,45	579 047,22
I.	Iš valstybės biudžeto		606 633,71	522 321,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80 449,04	25 362,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		13 042,70	31 363,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		234 481,14	136 011,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	234 481,14	136 011,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		49 680,52	17 357,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 043,15	3 622,14
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		89 757,47	115 031,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	92 917,18	112 253,85
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		92 917,18	112 253,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19 336,67	303,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		112 253,85	111 949,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 027 523,77	827 312,13

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Šebelskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Butkienė
(vardas ir pavardė)

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	522321,81	288203,68					203891,78			0,00	606633,71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	519709,05	63771,09					74418,86				509061,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2612,76	224432,59					129472,92				97572,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25362,38	117575,00					62488,34				80449,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25362,38	76685,00					43888,34				58159,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	40890,00					18600,00				22290,00
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	31363,03	65435,23					86302,34			2546,78	13042,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26290,23	25381,09					46138,59			2245,30	7778,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5072,80	40054,14					40163,75			301,48	5264,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	579047,22	471213,91					352682,46			2546,78	700125,45