

(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. rugsėjo 30 d. duomenis

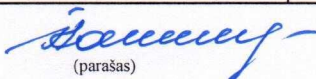
2019 m. spalio 25 d. Nr.3-0763
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		665.301,36	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	665.299,91	631.230,68
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		490.783,90	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		46.567,12	48.718,60
II.6	Transporto priemonės		79.370,06	23.565,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.687,28	58.035,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		890,39	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		274.825,58	196.080,00
I.	Atsargos	P08	52.630,47	57.608,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52.630,47	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	501,53	1.022,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	211.773,46	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		0,00	9.874,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2.528,55	25.323,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209.244,91	97.176,10
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.920,12	5.074,87
	IŠ VISO TURTO:		940.126,94	827.312,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		629.662,50	579.047,22
I.	Iš valstybės biudžeto		555.364,23	522.321,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60.920,82	25.362,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		13.377,45	31.363,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209.971,18	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	209.971,18	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
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00

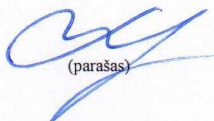
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		41.302,71	17.357,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78.947,40	3.622,14
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		89.721,07	115.031,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	100.493,26	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		100.493,26	112.253,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.760,59	303,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		112.253,85	111.949,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		940.126,94	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)

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019 m. spalio 25 d. Nr.3 - 0764

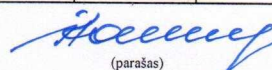
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.387.034,67	1.278.697,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		723.727,96	713.817,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		456.410,77	446.298,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		262.225,89	261.155,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.091,30	6.362,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P02	663.306,71	564.880,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		663.306,71	564.880,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P021	1.398.795,26	1.283.312,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P022	910.805,95	795.029,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.912,24	33.634,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		109.553,16	106.351,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		848,00	809,00
V.	TRANSPORTO		8.890,27	7.825,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.759,00	1.933,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,48	2,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		310.755,63	317.528,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		120,42	120,42
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.650,99	19.579,05
XIV.	KITOS		496,12	499,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11.760,59	-4.614,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	540,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	540,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11.760,59	-4.073,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11.760,59	-4.073,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Rasa Šebelskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Loreta Butkienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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	463037,52					429995,10			0,00	555364,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	519709,05	99004,78					117943,46				500770,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2612,76	364032,74					312051,64				54593,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25362,38	164475,00					128916,56				60920,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25362,38	101385,00					65826,56				60920,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	63090,00					63090,00				0,00
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	117188,24					135173,82			0,00	13377,45
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26290,23	61480,70					74393,48				13377,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5072,80	55707,54					60780,34				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	579047,22	744700,76					694085,48			0,00	629662,50

RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Kodas: 190791978

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3 - 0762

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 665299,91 EUR. Užpajamuota: 70984,95 eurai (1174,00 - baldų komplektas, 7260,00 – skalbimo mašina, 62550,95 - autobusas). Nurašytas netinkamas naudoti turtas: 0 eurai. Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį : 36912,24 EUR.

Pastaba P08. Atsargos: balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 52630,47 EUR.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai: 501,53 EUR, visą sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimas, prenumerata)

Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį: 211773,46 EUR., iš jų: 89707,99 EUR atostogų rezervas, 122065,47 EUR kitos gautinos sumos, 9920,12 EUR pinigai sąskaitose ir kasoje.

Pastaba P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį 209971,18 EUR, iš jų: 41302,71 EUR – tiekėjams mokėtinos sumos, 78947,40 EUR – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 89707,99 EUR – sukauptos sąnaudų sumos.

Pastaba P18. Grynasis turtas: 100493,26 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pastaba P021. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį: – 1398795,26 EUR, iš jų: komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 109553,16 EUR, transporto sąnaudos – 8890,27 EUR .

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos kitos pajamos; 663306,71 EUR

Pastaba P022. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: - 910805,95 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.

Pastaba Pastatas – Vaikų namai, registro Nr.95/4882, neįtrauktas į balansą, nes dar yra neaiškumų, dėl jo paskirties.

Direktorė



Rasa Šebelskienė

Vyr. buhalterė



Loreta Butkienė