

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėstų fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
19045165, D. POŠKOS G. 26, TAURAGĖ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

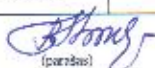
2016-04-28 Nr. 1
(datai)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: Eurois

eil. Nr.	Stripsniai	Postabos Nr.	Paskutinė atskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio atskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		923606,30	927940,78
I.	Nematerialusis turtas		223,68	219,54
I.1	Pilėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		223,68	219,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtas projektas ir išankstinis mokėjimas			
I.5	Prešišūs			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		923382,62	927721,24
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		912460,32	915715,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5704,68	5925,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kucūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1981,02	2454,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3756,60	3575,87
II.10	Nebaigtas statyba ir išankstinis mokėjimas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai išteklii ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50568,78	50144,24
I.	Atsargos		5888,17	7794,23
I.1	Strategines ir nebeštamios atsargos			
I.2	Mėšišios, žaliavos ir kitos inventūros		5888,17	7794,23
I.3	Nebaigta gaminiū produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skintos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skintos parduoti			
II.	Išankstiniai mokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54354,20	22777,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimus, pakeles, turą, paslaugas			240,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54354,20	22237,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20326,41	19572,25
	IŠ VISO TURTO		1004175,08	978085,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		948701,47	954560,39
I.	Iš valstybės biudžeto		219,29	201,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		504476,47	507134,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		417147,51	418864,75
IV.	Iš kitų šaltinių		26164,20	28752,46
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		56768,86	23307,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai stidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56768,86	23307,22
II.1	Ilgalaikiū atliekinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikieji atliekėjimai			
II.2	Ilgalaikiū įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžeto ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų įmokos		79,68	
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4246,79	1070,18
II.10	Su darbu susijusios sumos įsipareigojimai		30205,35	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		22237,04	22237,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-1295,25	217,41
I.	Dalininių sąrašas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikimosios vėrdės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostovybės metodo gaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1295,25	217,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1512,66	406,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		217,41	-189,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1004175,08	978085,02

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinio vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (balantistas))


(parašas)

Rada Varsinskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dangulė Gavėnienė
(vardas ir pavardė)

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

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190457163, D.Poškos 26, Tauragė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS


2016.04.28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		115840,49	107859,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105336,00	92397,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		91,40	91,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94551,51	89368,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1721,22	1721,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8971,87	1215,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10504,49	15461,7
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10504,49	15461,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		117353,15	105137,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		85863,46	78806,2
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4334,48	4391,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8443,85	8302,2
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13,62	33,23
V.	TRANSPORTO		1165,84	1093,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		325	360
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14467,37	9403,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1664,56	1463,26
XIV.	KITOS		1074,97	1284,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1512,66	2721,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1512,66	2721,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Reda Varatinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Inga Guolė Gavėnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Tauragės veikų globos namai „Sėlnėlis“

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI 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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgytintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	304,69	0	0	0	0	0	91,4	0	0	213,29	13	
1.1.	įnepinigintam turui įgytį	304,69						91,4			213,29		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0		
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	507134,51	60291,35	0	0	0	0	62549,39	0	0	504876,47		
2.1.	įnepinigintam turui įgytį	507134,51						2258,04			504876,47		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60291,35					60291,35			0		
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, nepaskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	418868,73	0	0	0	0	0	1721,22	0	0	417147,51		
3.1.	įnepinigintam turui įgytį	418868,73						1721,22			417147,51		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0		
4.	IS kitų šaltinių:	28352,46	1812	0	5256,57	0	0	8856,83	0	0	26464,20		
4.1.	įnepinigintam turui įgytį	8680,21	655,86	655,86	5256,57	0	0	7901,21	0	0	6691,43		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19572,25	1812	655,86				955,62			19772,77		
5.	Iš viso finansavimo sumų	954560,39	62163,35	0	5256,57	0	0	77218,84	0	0	948701,47		

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klančių sąsymas ir valutus kursa jaka pinigų likožiūms, susijusiems su finansavimo sumomis