

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191784958, Energetikų g. 20A, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 26 d. Nr. 2018-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.361.587,90	1.058.916,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.030.424,01	742.639,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192.303,94	227.456,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4	737.521,72	425.797,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5	97.877,74	87.557,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.720,61	1.828,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		331.163,89	316.276,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	331.163,89	316.276,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.346.306,38	1.085.669,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	7	988.457,73	749.168,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.364,51	63.713,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8	62.074,72	56.182,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.222,70	955,67
V.	TRANSPORTO		12.519,88	16.391,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		893,04	2.003,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	9.638,21	1.296,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10	182.134,46	178.730,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	11	1.868,25	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.132,88	17.227,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.281,52	(26.753,25)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KĖLIMO POLITIKOS ĮTAKA			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.281,52	(26.753,25)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Danutė Akaveckienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Alginta Pečiulienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(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):	201654,07	261242,97					193165,4				269731,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201654,07						2710,8				198943,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		261242,97					190454,6				70788,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1072823,76	744735					736594,6				1080964,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1072823,76						11947,05				1060876,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		744735					724647,55				20087,45
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):	2403557,39	51326,91					98247,75				2356636,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2361385,87						35651,16				2325734,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42171,52	51326,91					62596,59				30901,84
4.	Iš kitų šaltinių:	30706,04	6711	0				3716,01				33701,03
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25981,58						837,25				25144,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4724,46	6711					2878,76				8556,7
5.	Iš viso finansavimo sumų	3708741,26	1064015,88	0				1031723,76				3741033,38

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191784958, Energetikų g. 20A, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 26 d. Nr. 2018-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.694.321,24	3.736.011,24
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.694.321,24	3.736.011,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.137.208,70	3.159.149,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		306.489,27	310.935,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.919,79	16.952,42
II.6	Transporto priemonės		18.233,42	26.454,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.567,83	47.911,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		176.902,23	174.606,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		362.815,89	256.385,11
I.	Atsargos		21.730,99	18.757,11
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.730,99	18.757,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.279,63	2.718,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209.208,43	187.642,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			43.648,74
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		15.032,57	12.357,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1	194.175,86	131.635,93

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	129.596,84	47.267,23
	IŠ VISO TURTO:		4.057.137,13	3.992.396,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.741.033,38	3.708.741,26
I.	Iš valstybės biudžeto		269.731,64	201.654,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.080.964,16	1.072.823,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.356.636,55	2.403.557,39
IV.	Iš kitų šaltinių		33.701,03	30.706,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61.474,34	44.307,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61.474,34	44.307,20
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		8,28	371,25
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8,28	371,25
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3	19.230,70	1.700,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42.235,36	42.235,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		254.629,41	239.347,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		254.629,41	239.347,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.281,52	(15.116,96)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		239.347,89	254.464,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.057.137,13	3.992.396,35

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Danutė Akaveckienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alginta Pečiulienė

(vardas ir pavardė)