

KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAI „RYTAS“

2018 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190979738, adresas: Taikos pr. 68, Klaipėda.

Įstaigos paskirtis užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos (tarp jų ir vaikams su negalia), kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia socialinės globos paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2757,80 ir ūkinio inventoriaus likutis 14966,23.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti:
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

| | |
|---|----------------|
| MAXIMA LT, UAB | 170,39 |
| Telia Lietuva, AB | 15,75 |
| UAB "Diena Media News" | 41,71 |
| UAB "JYSK BALTIC" | 0,01 |
| UAB "METOS" | 89,54 |
| UAB "Tele2" prekyba | 482,80 |
| UAB "TK - Fashion" | 37,96 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BRIEDŽIUKAS" | 65,10 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingalės mėsa" | 251,94 |
| Iš viso: | 1155,20 |

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams - pagal avanso apyskaitas – 226,00.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos už leidinių prenumeratą ir mašinos draudimą – 346,62.

4. Gautinos finansavimo sumos – 152,00.

5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3082,00.

6. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 729,39; sukauptos finansavimo pajamos 55590,85.

7. Kitos gautinos sumos 14,76.

8. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

9. Tiekėjams mokėtinas sumos sudaro:

| | |
|---|---------|
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 544,77 |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 494,07 |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 452,60 |
| Aušra Svidrienė | 8,52 |
| Klaipėdos "Medeinės" mokykla | 262,99 |
| Erika Naujokė | 42,60 |
| Individuali įmonė Linaras | 68,24 |
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 17,70 |
| Lietuvos aklujų ir silpnaregių ugdymo centras | 82,18 |
| MB GV Baltic | 160,00 |
| R.Staržinskio firma Rolveda | 188,34 |
| Telia Lietuva AB | 127,59 |
| UAB Lietuvos dujų tiekimas | 660,06 |
| UAB Mažeikių mėsinė | 289,42 |
| UAB Trys gijos | 106,48 |
| UAB ALG knygynai | 14,58 |
| UAB Eurovaistinė | 9,71 |
| UAB saugos tarnyba Argus | 45,05 |
| UAB TELE2 | 25,50 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM TV" | 99,00 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CITVA" | 54,03 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfra" | 11,58 |
| UAB Lamberta | 81,92 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Molupis ir Ko" | 7,84 |
| UAB SDG | 84,70 |
| UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras | 167,44 |
| UAB Infostruktūra | 14,01 |
| VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras | 0,30 |
| Virginija Mikliovienė | 25,56 |
| Iš viso: | 4146,78 |

10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979738, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

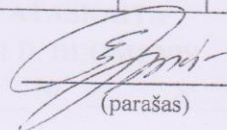
2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 188 357,78 | 141 672,80 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 170 313,19 | 122 381,74 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 39 505,97 | 66 581,44 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 111 027,19 | 47 770,55 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 19 780,03 | 8 029,75 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 18 044,59 | 19 291,06 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | <i>AN</i> | 18 044,59 | 19 291,06 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 185 447,86 | 149 970,50 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 118 871,33 | 102 169,24 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4 864,26 | 4 366,87 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 4 267,47 | 13 763,65 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 1 348,15 | 277,67 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 158,00 | 573,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 16 920,44 | 3 292,82 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 28 839,09 | 18 795,32 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10 009,59 | 6 571,01 |
| XIV. | KITOS | | 169,53 | 160,42 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2 909,92 | (8 297,70) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|----|----------|------------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 13 | (90,50) | (1,95) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2 819,42 | (8 299,65) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 14 | 2 819,42 | (8 299,65) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

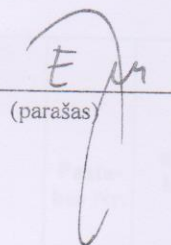
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

sektoriaus pavaduotoja
socialinio reikalams
Regina Milašienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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

Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979738, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

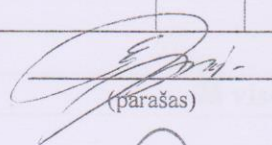
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 1 050 478,88 | 1 036 578,88 |
| 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 | | 1 050 478,88 | 1 036 578,88 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1 028 806,72 | 1 016 234,66 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1 124,22 | 1 161,96 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4 646,90 | 5 666,22 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9 891,76 | 7 170,40 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 6 009,28 | 6 345,64 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 212 993,58 | 170 991,06 |
| I. | Atsargos | 2 | 17 724,03 | 19 135,27 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 17 724,03 | 19 135,27 |
| 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 | 3 | 1 727,82 | 2 131,55 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 59 569,00 | 18 108,37 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|--------------|--------------|
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 4 | 152,00 | 152,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 5 | 3 082,00 | 965,86 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 6 | 56 320,24 | 16 851,83 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 7 | 14,76 | 138,68 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 133 972,73 | 131 615,87 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 263 472,46 | 1 207 569,94 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 1 188 439,03 | 1 173 883,11 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 626 622,84 | 613 566,97 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 425 930,72 | 426 253,35 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 135 885,47 | 134 062,79 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 57 618,43 | 19 091,25 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 57 618,43 | 19 091,25 |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 9 | 4 146,78 | 5 326,66 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 10 | 40 937,54 | 46,76 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 11 | 12 534,11 | 13 717,83 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 17 415,00 | 14 595,58 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 17 415,00 | 14 595,58 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2 819,42 | (2 095,55) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 14 595,58 | 16 691,13 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 263 472,46 | 1 207 569,94 |
| | | | 1 263 472,46 | 1 207 569,94 |

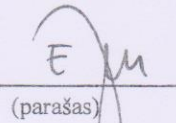
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Direktorius pavaduotoja
Regina Milašienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)