



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruziuvgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-10-24 Nr. SD-241

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ III KETVIRTĮ

Pateikiame finansines ataskaitas už 2019 m. III ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas. 5 lapai.
2. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas. 2 lapai.
3. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priedas. 1 lapas.

Direktorė

Danutė Kazickienė

V.Mikalajūnaitė (8-451-42546)



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruzivgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJIS DALIS

1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. 54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Rizikos šeimų vaikai gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą. Globos namuose veikia šeimos krizių centras.

2. Globos namų adresas Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen. Įmonės kodas 169250587.

3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

4. 2019 m. rugsėjo 30 d. Grūžių vaikų globos namuose dirbo 24 darbuotojai.

5. Globos namai sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

6. Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Globos namai vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta globos namų direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-105. Globos namų buhalterinės apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P1 Nematerialusis turtas

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai t.y. 2019 m. rugsėjo 30 d. nematerialus turtas visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje.

9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

10. Globos namai disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

11. Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra.

12. Turtas per ataskaitinius metus nebuvo perkainuotas.

Pastaba Nr. P3 Atsargos

13. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pagal nustatytą formą (pridedama). Atsargas sumoje 1954,03 Eur sudaro:

- kanceliariinės prekės, ūkinės medžiagos – 872,95 Eur,

- maisto produktai - 0,00 Eur,

- kuras, degalai, tepalai – 113,50 Eur.

- atsarginės dalys – 0,00 Eur,

- medikamentai – 223,10 Eur,

- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019 m. rugsėjo 30 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Draudimas Ford Tranzit	29,02
3.	Draudimas DACIA DUSTER	58,00
4.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	0,00
5.	Prenumerata	16,88
Iš viso:		103,90

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 2899,63 Eur, tai sumos už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 30621,16 Eur., tai sukauptos finansavimo pajamos padengti mokėtinoms sumoms.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur
1.	Sukauptos darbo užmokesčio	12602,30	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	235,28	
3.	Sukaupti atostoginiai	16896,61	17648,58
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	245,02	5379,27
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	641,95	1944,61
6.	Su atskaitingais asmenimis		
Iš viso:		30621,16	24972,46

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2019 m. rugsėjo 30 dienai pavedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 998,21 Eur , tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. 288,21 eurų paramos lėšos. Projektas „Kartu mes galime – II“ 710,00 Eur.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2019 m. rugsėjo 30 d. – 518,98 Eur.

Vaikų pinigai - 14,98 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 0,00 Eur.

Už suteiktas paslaugas (Vietinės rinkliavos) – 257,21 Eur.

Pastaba Nr. P12 Trumpalaikės mokėtinės sumos

17. Tiekėjams mokėtinės sumos 2056,08 Eur įsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1195,68 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	2,89	2,89
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,90	
3.	S.Kvedarienės įmonė		126,01
4.	Telia, Lietuva, AB	23,12	10,94
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras	0,58	
6.	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	373,25	241,91
7.	UAB „Pasvalio vandenys“	83,81	
8.	UAB „Lizėja“	85,09	
9.	Pasvalio specialioji mokykla		29,08
10.	S.Kvedarienės įmonė	105,40	
11.	UAB „Nemuno vaistinė“		0,25
12.	UAB „Ramunėlės vaistinė“	46,97	
13.	UAB „Gerupė“	78,35	
14.	HD Servisas		36,30
15.	Žeimelio žemės ūkio mokykla		5,01
16.	Dalia Baliūnė	54,00	
17.	Vaškų seniūnija		1277,40
18.	AB „Pasvalio Žemtiekimas“	264,74	1139,46
19.	UAB „Viada LT“	884,98	381,51
	Iš viso:	2056,08	3251,76

Pastaba Nr. P13 Grynasis turtas

18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitą sudaro -3342,68 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitą sudaro -4050,64 Eur. Padidėjo ataskaitiniame laikotarpyje perviršis - 707,96 eurų.

Pastaba Nr. P14 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

19. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 21942,90 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 15943,31 Eur.
- už virtuvės paslaugas – 2,61 Eur;
- už skalbimo paslaugas – 5,05 Eur;
- socialinės priežiūros paslaugos – 16041,91 Eur.

Kitos veiklos pajamos - už transporto paslaugas – 175,87 Eur;

Pastaba Nr. P15 Pagrindinės veiklos sąnaudos

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2019 m rugsėjo 30 d. sudarė 301230,64 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos –212552,56 Eur.
- ligos pašalpos – 5490,62 eur.
- socialinio draudimo sąnaudos – -1941,83 Eur.
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 18704,26 Eur.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 12636,78 Eur.
- komandiruočių sąnaudos – 676,78 Eur.
- transporto sąnaudos – 16031,03 Eur.
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 906,80 Eur.
- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 24561,94 Eur.
- kitų paslaugų sąnaudos – 11611,70 Eur.
- kitos veiklos sąnaudos 175,87 Eur.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2019 m. rugsėjo 30 d. globos namuose nebalansinėse sąskaitose esantis turtas:

Eil. Nr.	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	Suma, Eur
1.	Garažas Vytauto D. a. 1, Pasvalys (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2011-01-05 Sutartis Nr.ASR-1 iki 2016-01-05, pratęsta 1 m.)	1358,69
2.	Valstybinė žemė Grūžių k., Vaškų sen. 0,4845 ha (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2009-10-19 Nr.K67/2009-0009, neatlygintinai naudotis 50 metų)	1104,90
3.	Biudžeto-buhalterinė apskaitos programa FINAS (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
4.	Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
Iš viso:		2464,17

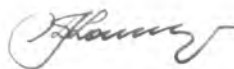
Eil. Nr.	Ūkinis inventorius	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventorius atiduotas naudoti	55727,54

Iš viso:

55727,54

22. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų globos namai neturi.
23. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.
24. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų globos namai ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturi.

Direktorė



Danutė Kazickienė

Vyr. buhalterė



Valė Mikalajūnaitė

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

GRUŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
169250587, Kalno g.5, Gružių k., Pasvalio rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

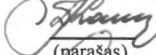
2019 10 24 Nr.32
(data)

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		775672,78	779538,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		775672,78	779538,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		735480,73	749912,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9974,24	10828,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10319,79	8502,84
II.6	Transporto priemonės		12051,26	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7832,14	10236,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14,62	58,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36721,87	30847,14
I.	Atsargos		1209,55	2305,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1209,55	2305,12
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		103,90	205,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33619,04	26466,64
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, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2899,63	1494,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30719,41	24972,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1789,38	1869,70
	IŠ VISO TURTO:		812394,65	810385,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		776308,72	780762,89
I.	Iš valstybės biudžeto		81221,23	83056,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76667,12	65809,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		490416,87	501644,28
IV.	Iš kitų šaltinių		128003,50	130252,06
E.	ISIPAREIGOJIMAI		32035,29	26279,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32035,29	26279,61
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

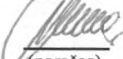
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2056,08	3251,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12837,58	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17141,63	23027,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4050,64	3342,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4050,64	3342,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		707,96	3654,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3342,68	-312,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		812394,65	810385,18

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


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**
GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

169250587, Kalno g.5, Grūžių k., Pasvalio rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2019 10 24 Nr. 31

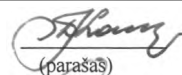
(data)

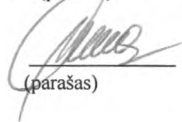
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301938,60	297636,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		269945,72	269171,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1854,43	2095,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		253545,63	248554,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11335,36	12702,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3210,30	5818,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31992,88	28465,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31992,88	28465,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		301230,64	295927,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		216101,35	206324,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18704,26	19819,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12636,78	12799,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		676,78	93,16
V.	TRANSPORTO		16031,03	10231,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		906,80	651,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24561,94	33537,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11611,70	5977,48
XIV.	KITOS			6493,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		707,96	1709,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-226,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		175,87	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-175,87	226,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		707,96	1482,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		707,96	1482,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(Įstaigos vadovas ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)

Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)