



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

2020-07-16 Nr. SD-161

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ II KETVIRTĮ

Pateikiame finansines ataskaitas už 2020 m. II 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 (8-451-43444)



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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. birželio 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. 2020 m. birželio 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. 2020 m. birželio 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 2169,58 Eur sudaro:

- kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos – 1477,49 Eur,
- maisto produktai - 0,00 Eur,
- kuras, degalai, tepalai – 81,67 Eur.
- atsarginės dalys – 0,00 Eur,
- medikamentai – 215,42 Eur,
- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 395,00 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020 m. birželio 30 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Prenumerata „Teisės aktų žinios“	39,10
2.	Draudimas Ford Tranzit	43,51
3.	Draudimas DACIA DUSTER	14,53
4.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	0,00
5.	Vaikiškų ir paauglių žurnalų prenumerata	48,95
Iš viso:		146,09

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 1766,00 Eur, tai sumos už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 64265,77 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	34377,50	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	537,55	
3.	Sukaupti atostoginiai	27846,10	27846,10
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	403,76	403,76
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1100,86	671,15
6.	Su atskaitingais asmenimis		
Iš viso:		64265,77	28921,01

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2020 m. birželio 30 dienai pervedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 23987,29 Eur , tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas, paramos lėšos. Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2020 m. birželio 30 d. – 21604,80 Eur.

Vaikų pinigai - 320,67 Eur.

Pavedimų lėšos – 466,26 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 0,00 Eur.

Už suteiktas paslaugas (Vietinės rinkliavos) – 1595,56 Eur.

Pastaba Nr. P12 Trumpalaikės mokėtinos sumos

17. Tiekėjams mokėtinos sumos 2791,38 Eur įsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 378,30 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	6,56	
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,90	
3.	UAB „Ignitis“	380,33	1657,34
4.	Telia, Lietuva, AB	23,12	14,31
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras	0,92	
6.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	416,62	83,09
7.	UAB „Pasvalio vandenys“	137,96	
8.	Gražina Tekutienė	34,00	
9.	UAB „Profilaktinė dezinf“	28,00	
10.	S.Kvedarienės įmonė		16,13
11.	J.Stepono sėklos	6,00	
12.	UAB „Ramunėlės vaistinė“	29,19	
13.	J.Rauduvės ūkis	8,00	
14.	UAB Gerupė	36,76	
15.	V.Mikšio įmonė	99,06	
16.	Živilė Dauparienė		
17.	Vaškų seniūnija		315,84
18.	AB „Pasvalio Žemtiekimas“	1065,89	825,06
19.	UAB „Emsi“	466,07	257,91
	Iš viso:	2791,38	3169,68

Pastaba Nr. P13 Grynasis turtas

18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitą sudaro 3513,90 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro 1237,97 Eur. Sumažėjo ataskaitiniame laikotarpyje perviršis - 1037,96 eurų.

Pastaba Nr. P14 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

19. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2020 m. birželio 30 d. sudarė 11528,07 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 11528,07 Eur.

Kitos veiklos pajamos - už transporto paslaugas – 107,07 Eur;

Pastaba Nr. P15 Pagrindinės veiklos sąnaudos

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2020 m birželio 30 d. sudarė 211007,71 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos –161909,58 Eur.

- ligos pašalpos – 1935,40 eur.

- socialinio draudimo sąnaudos – 2420,60 Eur.

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13516,00 Eur.

- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 9684,79 Eur.

- komandiruočių sąnaudos – 140,77 Eur.

- transporto sąnaudos – 3706,78 Eur.

- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 800,00 Eur.

- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 12726,53 Eur.

- kitų paslaugų sąnaudos – 4167,26 Eur.

- kitos veiklos sąnaudos 107,07 Eur.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2020 m. birželio 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 2020-01-12 Sutartis Nr.ASR-6 , pratęsta 3 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 inventoriųs	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventoriųs atiduotas naudoti	61782,77
Iš viso:		61782,77

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)

GRŪZIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
169250587, Kalno g.5, Grūžių 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: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		758566,66	769727,66
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		758566,66	769727,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		721049,41	730670,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9119,69	9689,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8721,59	9308,39
II.6	Transporto priemonės		10523,60	11542,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9152,40	8517,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		-0,03	0,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92446,10	34914,06
I.	Atsargos		2169,58	1687,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2169,58	1687,42
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		146,09	160,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66143,14	30397,97
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		1766,00	1476,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64377,14	28921,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		23987,29	2668,48
	IŠ VISO TURTO:		851012,76	804641,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		781542,57	770946,25
I.	Iš valstybės biudžeto		79385,86	80609,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		98423,47	77224,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		479189,46	486674,40
IV.	Iš kitų šaltinių		124543,78	126437,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65956,29	31419,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65956,29	31419,54
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 iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2791,38	3169,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34915,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28249,86	28249,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3513,90	2275,93
I.	Daininkų 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		3513,90	2275,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1237,97	-1066,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2275,93	3342,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		851012,76	804641,72

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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

2020 07 16 Nr. 24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		213459,68	207957,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		201931,61	184731,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9536,84	1228,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182905,60	173776,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7495,90	7514,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1993,27	2212,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11528,07	23226,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11528,07	23226,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		212221,71	205215,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166265,58	146352,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13516,00	12309,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9684,79	9911,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		140,77	440,97
V.	TRANSPORTO		3706,78	9404,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		800,00	636,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12726,53	16818,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1214,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4167,26	9342,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1237,97	2742,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-143,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		107,07	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-107,07	143,19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1237,97	2599,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1237,97	2599,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(Įstaigos vadovas ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)