

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

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2016 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1.491.337,47	1.495.168,83
I.	Nematerialusis turtas		434,29	552,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		434,29	552,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.490.903,18	1.494.615,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.416.426,15	1.420.547,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50.725,75	52.825,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.353,50	2.552,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.397,78	18.690,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118.513,00	77.684,23
I.	Atsargos	2	9.085,86	9.274,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9.085,86	9.274,17
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	1.611,99	416,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	100.692,63	62.889,18
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		10.630,12	9.827,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.062,51	53.038,55
III.6	Kitos gautinos sumos			23,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.122,52	5.104,05
	IŠ VISO TURTO:		1.609.850,47	1.572.853,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1.451.252,85	1.456.613,21
I.	Iš valstybės biudžeto		3.121,77	3.226,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.424.712,35	1.429.490,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.324,62	18.225,40
IV.	Iš kitų šaltinių		6.094,11	5.671,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.479,60	29.981,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.479,60	29.981,87
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			0,56
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,56
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	11.412,85	8.314,55

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	34.373,53	297,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	17.029,68	13.059,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	6.663,54	8.310,15
F.	GRYNASIS TURTAS		89.118,02	86.257,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		89.118,02	86.257,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.860,04	38.341,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		86.257,98	47.916,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.609.850,47	1.572.853,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ginter Harner

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190.013,61	170.884,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		107.970,84	101.243,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25.127,33	19.675,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80.179,14	79.100,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900,78	900,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.763,59	1.567,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	82.042,77	69.641,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82.042,77	69.641,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		187.153,57	162.682,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114.476,73	92.768,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.581,36	6.358,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.197,26	14.060,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,19	40,00
V.	TRANSPORTO		838,48	656,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.050,00	92,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		183,92	60,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39.408,90	43.010,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.316,73	5.634,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.860,04	8.202,41
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	M	2.860,04	8.202,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.860,04	8.202,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Ginter Harner

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos poskyrio vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(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)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	3.226,38	17.540,00					(17.644,61)				3.121,77	
2	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.218,67						(158,37)				3.060,30	
3	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	7,71	17.540,00					(17.486,24)				61,47	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	1.429.490,42	52.118,25					(56.896,32)				1.424.712,35	
5	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,52	52.118,25					(4.748,55)				1.424.712,35	
6	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); nepiniginiam turtui įsigyti	18.225,40						(900,78)				17.324,62	
7	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.225,40						(900,78)				17.324,62	
8	Iš kitų šaltinių;	5.671,01	802,55		372,44			(751,89)				6.094,11	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.921,48			372,44			(76,89)				3.217,03	
10	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.749,53	802,55					(675,00)				2.877,08	
11	Iš viso finansavimo sumų	1.456.613,21	70.460,80		372,44			(76.193,60)				1.451.252,85	

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI, 141954233

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2016.03.31

Lešų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14215	188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	17540,00		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	17540,00	0,00	0,00
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	46092,72		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	6025,53		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	52118,25	0,00	0,00
2	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
	188659752 VMI 2 procentai			
	124424581 UAB "Mediafon"	16,20		
	166779286 UAB "Vigesta"	111,35		
	302474701 VŠĮ "Muzikos dienos"	675,00		
	UAB "Slaugivita"			372,44
	Iš viso iš kitų šaltinių	802,55	0,00	372,44
	Iš viso:	70460,80	0,00	372,44

Vitalija Bubelytė
 Biudžetinių įstaigų apskaitos
 poskyrio vyresnioji specialistė

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

2016 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines (trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos) paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Globos namų savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 141954233, adresas: Žalgirio g. 3A, Klaipėda.

Įstaiga vykdo veiklą: kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29; bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90; viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10; stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – 87.3; stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – 87.30; kita stacionarinė globos veikla – 87.90.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia globos paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 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 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2198,20 ir ūkinio inventoriaus likutis 6887,66.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 400,30, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Žmogaus studijų centras, UAB	11,64
Uždaroji akcinė bendrovė "Mokesčių srautas"	306,90

JA dokumentai UAB "Astravita"	893,15
Viso:	1211,69

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10630,12; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 50628,13; sukauptos finansavimo pajamos 39434,38.

5. 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.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

UAB "SANITEX"	1405,79
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA"	519,56
Uždaroji akcinė bendrovė "SOLVINGĖ"	1039,08
Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"	579,69
UAB "Gintarinė vaistinė"	428,42
Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA"	866,61
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	2,18
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,38
UAB TELE2	72,31
UAB "Olego transportas"	63,00
Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOPUNKTO TAKSI"	225,10
Kauno skalbykla, UAB	721,35
Uždaroji akcinė bendrovė "Senukų prekybos centras"	123,36
UAB "Biuro pasaulis"	324,89
Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	9,00
UAB "LUKOIL BALTIJA"	106,88
AB "Energijos skirstymo operatorius"	816,94
Energijos tiekimas UAB	604,41

Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	559,55
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	663,87
"Elektra Lietuva", UAB	1,61
UAB "AV investicija"	14,52
UAB "Eurikana" ir ko	48,40
UAB "Pastatų diagnostika ir statyba"	35,04
UAB saugos tarnyba "Argus"	15,77
Uždaroji akcinė bendrovė "AVILURA"	140,18
Uždaroji akcinė bendrovė "Deglas"	94,11
Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LIFTAS"	147,18
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"	175,19
Uždaroji akcinė bendrovė "Telekonta"	56,48
Uždaroji akcinė bendrovė "OGMINA"	1500,00
Viso:	11412,85

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovo mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos mokėtinės sumos už R.Melaikienę 437,50, J. Krištapaitienę 500,00 ir gauti išankstiniai mokėjimai 5726,04.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2860,04.

12. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

13. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 1,01 EUR pripažinta 2014 metų deficitu.

14. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Ginter Harner

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

[Faint, illegible text from the document body]

UAB "SĄJŪDŲ POLICIA"

[Faint, illegible text from the document body]
