PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI
193265983 Klaipėdos plentas 74 -3, Palanga

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. BIRŽELIO 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos miesto globos namų veiklos pradžios data 1994 m. gruodžio 01 d., įstaigos kodas – 193265983, teisinė forma: savivaldybės biudžeto įstaiga.
2. Palangos miesto globos namai kontroliuojamų, asocijuotų ir filialų neturi.
3. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 32.
5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
6. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
7. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinginiais vienetais - Eurais.

II. PASTABOS

1. Veiklos rezultatų ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede nustatyta forma.
2. Finansinės būklės ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede nustatyta forma.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 , 5 prieduose nustatytose formose
4. Pinigų srautų ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede nustatyta forma.
5. Atsargų likutis per ataskaitinį laikotarpį 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 2 priede nustatyta forma.
6. Ilgalaikio turto ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatyta forma.

Direktorė Irena Biriukaitė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Palangos miesto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.26 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**259358,57**	**543590,58**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161336,91	361030,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40795,76	99855,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109890,60	239623,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9766,75	20306,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		883,80	1245,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98021,66	182559,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98021,66	182559,84
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**267928,67**	**517105,23**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182581,83	367073,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15082,19	35694,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16943,63	33600,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1339,81	2129,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		345,00	834,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8030,11	3324,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38405,79	68357,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4345,06	5234,63
XIV.	KITOS		855,25	855,25
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-8570,10**	**26485,35**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			-7,30
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-8570,10**	**26478,05**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-8570,10**	**26478,05**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Irena Biriukaitė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Asta Gudienė (vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Palangos miesto globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.26 Nr.
(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**		**1187442,55**	**1202524,74**
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		1187442,55	1202524,74
II.1	Žemė		40257,18	40257,18
II.2	Pastatai		1067296,05	1075757,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71,65	78,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36421,05	42485,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39622,75	39829,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3773,87	4116,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**55604,53**	**32237,71**
I.	Atsargos		4006,28	2252,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4006,28	2252,91
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29450,78	29415,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		68,88	68,88
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5802,60	5446,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23579,30	23900,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22147,47	568,89
	IŠ VISO TURTO:		1243047,08	1234762,45
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**1198779,71**	**1203093,62**
I.	Iš valstybės biudžeto		117945,15	114200,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		394553,16	393223,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		637366,42	647133,17
IV.	Iš kitų šaltinių		48914,98	48535,78
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**45792,56**	**24623,92**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45792,56	24623,92
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
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		11074,04	1031,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11011,72	13,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		23706,80	23579,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**-1525,19**	**7044,91**
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		-1525,19	7044,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8570,10	7044,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7044,91	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1243047,08	1234762,45

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Irena Biriukaitė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Asta Gudienė (vardas ir pavardė)