

# **FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

## **2012 METŲ I KETVIRTIS**


- 1. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS.**
- 2. FINANSINĖS ATASKAITOS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**
- 4. PRIEDAS.**

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Ištaigos	180707024	
		Programos	7.010208	
Finansavimo šaltinio	151			
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	542,7	108,6	55,0	55,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	398,3	73,2	49,7	49,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	304,1	55,9	38,8	38,8
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	304,1	55,9	38,8	38,8
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	304,1	55,9	38,8	38,8
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	304,1	55,9	38,8	38,8
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	94,2	17,3	10,9	10,9
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	94,2	17,3	10,9	10,9
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	94,2	17,3	10,9	10,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	94,2	17,3	10,9	10,9
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	143,5	35,1	5,1	5,1
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	143,5	35,1	5,1	5,1
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	143,5	35,1	5,1	5,1
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	143,5	35,1	5,1	5,1
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	3,0	0,7		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2,4	0,6		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	3,0	0,8		
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	15,0	4,0		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	13,0	4,0		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	91,0	22,0	5,1	5,1
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	16,1	3,0		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	100	0,8	0,3	0,2	0,2
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	111	0,8	0,3	0,2	0,2
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	112	0,8	0,3	0,2	0,2
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	113	0,8	0,3	0,2	0,2
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	0,8	0,3	0,2	0,2
2 8	Kitos išlaidos	116	0,1			
2 8 1	Kitos išlaidos	117	0,1			
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	118	0,1			
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	119	0,1			
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	121	0,1			
	IŠ VISO	298	542,7	108,6	55,0	55,0

Direktorė  
(pareigos)


  
(parašas)

Genovaitė Šliogerienė  
(vardas, pavardė)

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			180707024
	Programos			7.010208
Finansavimo šaltinio	34			
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	606,8	146,7	94,9	94,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	277,4	54,1	37,8	37,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	211,8	41,3	29,6	29,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	211,8	41,3	29,6	29,6
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	211,8	41,3	29,6	29,6
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	211,8	41,3	29,6	29,6
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	65,6	12,8	8,2	8,2
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	65,6	12,8	8,2	8,2
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	65,6	12,8	8,2	8,2
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	65,6	12,8	8,2	8,2
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	328,4	92,3	57,0	57,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	328,4	92,3	57,0	57,0
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	328,4	92,3	57,0	57,0
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	328,4	92,3	57,0	57,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	208,0	52,0	37,6	37,6
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	4,0	1,0		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	4,9	1,2	0,7	0,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	15,1	4,0	1,2	1,2
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	15,0	5,0	1,6	1,6
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	1,0	0,5		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	26,1	7,0	0,9	0,9
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	0,6	0,2		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	9,0	3,0		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	1,2	0,4		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	30,0	15,0	14,1	14,1
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	13,5	3,0	0,9	0,9
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	100	1,0	0,3	0,1	0,1
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	111	1,0	0,3	0,1	0,1
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	112	1,0	0,3	0,1	0,1
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	113	1,0	0,3	0,1	0,1
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	1,0	0,3	0,1	0,1
	IŠ VISO	298	606,8	146,7	94,9	94,9

Direktorė  
(pareigos)

  
(parašas)

Genovaitė Šliogerienė  
(vardas, pavardė)

Telšių rajono senelių globos namai  
(Istaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2012 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2012 m. balandžio 16 d., Nr.

Telšiai

(sudarymo vieta)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos			180707024
	Programos			7.010217
Finansavimo šaltinio				143
Valstybės funkcijos	10	02	01	02

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	48,6	12,2	3,6	3,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	48,6	12,2	3,6	3,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	37,1	9,3	2,7	2,7
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	37,1	9,3	2,7	2,7
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	37,1	9,3	2,7	2,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	37,1	9,3	2,7	2,7
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	11,5	2,9	0,9	0,9
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	11,5	2,9	0,9	0,9
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11,5	2,9	0,9	0,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11,5	2,9	0,9	0,9
	IŠ VISO	298	48,6	12,2	3,6	3,6

Direktorė  
(pareigos)

(parašas)

Genovaitė Šliogerienė  
(vardas, pavardė)

**TELŠIŲ R. SENELIŲ GLOBOS NAMAI**  
**2012 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**BENDROJI DALIS**

**1. Duomenys apie įmonę.**

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas 180707024. Registravimo vieta Rambyno g.24, Telšių r. pagrindinė veikla – senelių globa.

Įstaigos vadovas – direktorius.

**2. Finansiniai metai.**

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

**3. Informacija apie įstaigą.**

Įstaigoje dirba 2012 m. kovo 31 d. dirba 32 darbuotojų.

Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais.

Įgyvendindamas pagrindinius uždavinius suteikti kokybišką paslaugą, efektyviai naudoti biudžeto asignavimus, sudaryti finansinę atskaitomybę, vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.

**4. Apskaitos politika.**

Įstaiga siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir atskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau –VSAFAS).

**5. Apskaitos politikos tikslas ir apimtis.**

Šios apskaitos politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV paskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykdė su programa „VS Biudžetas“.

Atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą.

**6. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės.**

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi AV VSAFAS apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant pinigų ir kaupimo apskaitos principus.

AV, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi pinigų apskaitos principu.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose, vadovaujantis pagal VSAFAS reikalavimus (nurodant principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

#### **7. Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.(pridedama ).

Ataskaitinio laikotarpio duomenys yra lyginami su 2011 m. atitinkamo laikotarpio duomenimis. Finansavimo sumos apima turto likučius ir gautas finansavimo sumas pagal šaltinius ir gautinas finansavimo sumas ( 2 proc.) pavedimams vykdyti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal VSAFAS paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turta.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumoms, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį niekam neperduotos, įvertintas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį, kuris parodytas 9 stulpelyje. Metų pradžia parodytos turimo turto finansavimo sumos ir gautos paramos finansavimo sumų likutis. Per ataskaitinį laikotarpį parodytos gautos finansavimo sumos (asignavimai) pagal finansavimo šaltinius.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.

**8. Pajamos.** Pajamų apskaitai taikomas pinigų ir kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti,

kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai.

### **9. Sąnaudos.**

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečiu turto, finansavimo sumų ir išsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS .

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

### **10. Apskaitos organizavimas.**

#### **10.1. Atsakomybė už apskaitos organizavimą.**

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas mokyklos vadovas. Mokyklos apskaitą vykdo Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

Direktorius pasirašo finansines ataskaitas.

#### **11.2. Apskaitos sistema.**

Apskaita centralizuotai vedama rankiniu būdu Microsoft Excel programoje ir su programine įranga „VS Biudžetas“.

Apskaitai tvarkyti rankiniu būdu yra naudojami šie registrai: Didžioji knyga, Žiniaraščiai, Memorialiniai orderiai, o darbui su programa naudojami sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, bendrasis žurnalas ir atskaitomybės formos.

#### **11.4. Sąskaitų planas.**

Savivaldybės administracija yra patvirtinusi bendrą sąskaitų planą, kuriuo ir vadovujamės. Sąskaitų planas parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Direktorė

Genovaitė Šliogeriene

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

Telšių rajono senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180707024, Rambyno g. 24, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012 m. gegužės 19 d. Nr. 25

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2790324,39</b>	<b>2744450,67</b>
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		2790324,39	2744450,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1367419,59	1381841,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43766,80	
II.6	Transporto priemonės		89220,76	45000,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12430,57	20869,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		72983,67	92235,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1204503,00	1204503,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>239556,46</b>	<b>504090,80</b>
I.	Atsargos		5924,69	2842,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5924,69	2842,54
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		132,95	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		220417,21	497548,87
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, turta, paslaugas			9920,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		220417,21	487627,89
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13081,61	3699,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3029880,85</b>	<b>3248541,47</b>



<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2648439,88</b>	<b>2749946,32</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10449,39	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2635358,27	2748726,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2632,22	1219,84
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>144876,64</b>	<b>94146,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		144876,64	94146,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		58121,93	37778,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38011,87	25519,91
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		48742,84	30848,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>236564,33</b>	<b>404448,20</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		236564,33	404448,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(17938,22)	10999,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		254502,55	393448,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3029880,85</b>	<b>3248541,47</b>

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Čius -*

(parašas)

Genovaitė Šliogerienė

(vardas ir pavardė)

Telšių rajono senelių globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180707024, Rambyno g. 24, Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

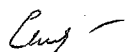
2012 m. gegužės 19 d. Nr. 25

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		274172,53	261770,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167792,52	105336,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34714,33	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133078,19	82626,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			22709,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		106380,01	156434,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		106380,01	156434,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		292110,75	250770,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143847,15	124021,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18776,01	16110,9
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56162,78	48004,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3668,22	1197,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			240
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			343,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		55276,60	54344,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14379,99	6508,4
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(17938,22)	10999,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		(17938,22)	10999,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(17938,22)	10999,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Genovaitė Šliogerienė  
(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	30.914,77						(20.465,38)				10.449,39	
2	nepiniginiam turtui įsigyti		11.668,35					(1.218,96)				10.449,39	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		19.246,42					(19.246,42)					
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.650.912,84	55.006,36					(70.560,93)				2.635.358,27	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	2.650.912,84						(15.554,57)				2.635.358,27	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.006,36					(55.006,36)					
7	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):												
8	nepiniginiam turtui įsigyti												
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių:	2.632,22										2.632,22	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2.632,22										2.632,22	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti												
13	Iš viso finansavimo sumų	2.653.545,06	85.921,13					(91.026,31)				2.648.439,88	