

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI
ĮMONĖS KODAS 190989999, DŽIUGO G. 6, TELŠIAI
2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-16 Nr. F-65

I. BENDROJI DALIS

Vaikų globos namų istorija: 1961 metais buvo įkurta mokykla - internatas. 1991 metais mokykla – internatas reorganizuotas į Žemaitijos vaikų globos namus, o 1993 metais į Telšių vaikų globos namus ir įregistruota Juridinių asmenų registre. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 792 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ vaikų globos namų savininko teisės ir pareigos nuo 2010-07-01 perduotos Telšių rajono savivaldybei. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-179 patvirtinti Telšių vaikų globos namų nuostatai.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Telšių rajono savivaldybė. Vaikų globos namų buveinė: Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai.

Telšių vaikų globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Savo veiklą grindžia LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Telšių rajono savivaldybės sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir vaikų globos namų nuostatais.

Vaikų globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 metų sausio 1 d. iki 2019 metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų globą ir ugdymą, jų ruošimą savarankiškam gyvenimui, adaptacijai ir integracijai į visuomenę. Telšių vaikų globos namai patikėjimo teise valdo, naudojami ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, pastatais ir inventoriumi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2019-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31
28	47

II. APSKAITOS POLITIKA

Vaikų globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Vaikų globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vaikų globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „VS Biudžetas“ kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;

3. lėšų šaltinį;

4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
NEMATERIALUSIS TURTAS		
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1	Pastatai	
1.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Kiti statiniai (tvoros, aikštelės)	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai (staklės)	15
3.2.	Medicinos įranga	7
3.3.	Apsaugos įranga	6
3.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
3.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
3.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
4.2.	Autobusai, mokykliniai autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.3.	Kitos transporto priemonės	9
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	7
5.2.	Kompiuterio komplektas	4
5.3.	Kompiuteriai, monitoriai	4
5.4.	Spausdintuvai	3
5.5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
5.6.	Kita biuro įranga	6
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Muzikos instrumentai	15
6.2.	Elektros aparatūra ir prietaisai	6
6.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
6.4.	Dulkių siurbliai	5
6.5.	Šaldytuvai	5
6.6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

Atidėjiniai

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio.

Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti laikomi:

1. sutartys su numatytais garantijomis;
2. įvyki, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimai;
3. privalomi įstaigos vadovo sprendimai;
4. priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių įstaiga gali turėti išlaidų.

Atidėjinio suma registruojama apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą. Atidėjinys nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, gali atsirasti įsipareigojimas. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, atsiranda įprastinis įsipareigojimas, atidėjinys mažinamas ir registruojamas įsipareigojimas.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog vaikų globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

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.

Vaikų globos namai kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie vaikų globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Vaikų globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia vaikų globos namų finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijos nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant restrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Vaikų globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurashė.

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 946,79 eurų.

P04. Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį vaikų globos namai neįsigijo, ir labdaros būdu negavo ilgalaikio materialaus turto.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Telšių vaikų globos namų direktoriaus 2019-02-21 įsakymą Nr. V-7 įstaiga nurašė pavogtą ilgalaikį materialųjį turtą už 289,62 eurų, iš jų: televizorių TOMSON LED LCD 1 vnt. - įsigijimo vertė 289,62 eurų, likutinė vertė 76,55 eurų;

Pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 įsakymą Nr. A1-462 perduota Telšių socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui už 2419,33 eurų, ilgalaikį materialųjį turtą: minkštą komplektą – įsigijimo vertė 463,39 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų; sekciją Samba-12 – įsigijimo vertė 421,11 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų; kompiuterinę techniką – įsigijimo vertė 554,83 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų; virtuvinių baldų komplektas – įsigijimo vertė 980,00 eurų, likutinė vertė 501,54 eurų;

Pagal Telšių vaikų globos namų direktoriaus 2019-05-02 įsakymą Nr. V-16 įstaiga nurašė ilgalaikį materialųjį turtą už 7993,51 eurų, iš jų: automobilį VW Transporter T4 1 vnt. - įsigijimo vertė 7993,51 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų;

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimą Nr. T1-309 perduota Telšių socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui patalpas, kurių įsigijimo vertė 35403,55 eurų, likutinė vertė 13572,82 eurų.

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimą Nr. T1-310 perduota Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui patalpas, kurių įsigijimo vertė 19946,62 eurų, likutinė vertė 7647,03 eurų.

Pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-17 įsakymą Nr. A1-1465 perduota Telšių socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui už 3048,93 eurų šį ilgalaikį materialųjį turtą:

kampas "Kovas" – įsigijimo vertė 700 eurų, likutinė vertė (2019-09-30) 358,47 eurų; virtuvinis baldų komplektas – įsigijimo vertė 938,32 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų; sekcija "Samba-10" – įsigijimo vertė 390,99 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų; minkšti baldai "Tempo 3+2+1" – įsigijimo vertė 730,00 eurų, likutinė vertė (2019-09-30) 425,85 eurų;

Televizorius "Thomson LED LCD 32FZ5534" – įsigijimo vertė 289,62 eurų, likutinė vertė (2019-09-30) 52,44 eurų.

2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 121405,13 eurų, iš jų:

kitos mašinos ir įrengimai - 22871,07 eurų;

transporto priemonės - 63368,86 eurų;

baldai - 4701,46 eurų;

kompiuterinė įranga - 9189,41 eurų;

kita biuro įranga - 21274,33 eurų.

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę 2019-12-31 sudaro 29,25 euro.

P05, 06. Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaigos pateiktoje ataskaitoje 2019-12-31 ilgalaikį finansinį turtą sumoje 1935,41 eurų sudaro priskaičiuoti atidėjiniai.

P08. Atsargos. Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikta 8 –ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos atsargų likutis 2220,67 eurų, kurių sudaro degalai – 66,97 eurų, atsarginės dalys – 2153,70 eurų t. Prie atsargų priskiriamas ir ūkinis inventorių, apranga. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus ir aprangos vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų 2019-12-31 užregistruota 631,40 eurų. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudarė 2020 m.:

laikraščių ir žurnalų prenumerata – 93,57 eurų;
 transporto draudimas – 242,71 eurų;
 bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas – 64,93 eurų;
 vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 230,19 eurų.

P10. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2019-12-31 sudarė 1649,07 eurų. Tai Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pervedamos vaiko, gyvenančio vaikų globos namuose, globos (rūpybos) išmokos (152,00 eurai) - 1649,07 eurų.

Sukauptos gautinos sumos. Laikotarpio pabaigai buvo sukaupta 34509,11 eurų gautinų sumų. Šią sumą sudarė:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną (eurų)
1.	Sukaupti atostoginiai	29886,52
2.	Sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių	433,35
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	4189,24
	IŠ VISO:	34509,11

Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas 884,56 eurų sudaro:

1. Asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai 0,10 eurų priskaičiuota už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas per 2019 m. 12 mėn.;

2. Lietuvos skautija Telšių tuntui 12,35 priskaičiuota už sunaudotą elektrą per 2019 m. 12 mėn.;

3. Telšių socialinių paslaugų centrui 283,02 eurų priskaičiuota už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas per 2019 m. 12 mėn.;

4. Išieškotinos sumos už padarytą žalą - 589,09 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Telšių vaikų globos namai pagal 2019-12-31 d. duomenis banko sąskaitoje turėjo valstybės biudžeto lėšų 0,00 eurų, savivaldybės biudžeto lėšų 0,00 eurų ir kitų šaltinių lėšų (2 proc., parama) 3420,75 eurų.

P12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1389507,43 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede ir 5 priede.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai. Įstaigos pateiktoje ataskaitoje 2019-12-31 ilgalaikius atidėjinius sumoje 1935,41 eurų sudaro priskaičiuotos kompensacijos pensijinio amžiaus darbuotojams.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriamos tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Telšių vaikų globos namai 2019-12-31 dienai liko skolinga tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas 4484,71 eurų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 0,00 eurų. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 30319,87 eurų iš jų: 29886,52 eurų sukauptos atostogų sąnaudos ir soc. draudimo įmokos (1,45 proc.) – 433,35 eurų.

P18. Grynasis turtas. Įstaigos pateiktoje ataskaitoje 2019-12-31 užregistruotas 1879,26 eurų sukauptas perviršis.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Informacija pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 26460,33 eurų už suteiktas paslaugas.

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma (eurais)
1.	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimas vaikams	26460,33
	IŠ VISO:	26460,33

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Vaikų globos namų darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu pripažinta 405212,38 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eurais)		Skirtumas
		2019-12-31	2018-12-31	
1.	Darbo užmokesčio	399714,07	416695,32	-16981,25
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5498,31	127991,68	-122493,37
	IŠ VISO:	405212,38	544687,00	-139474,62

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Įstaigos pateiktoje ataskaitoje 2019-12-31 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sumoje 198,11 eurų sudaro delspinigiai UAB "Litesko".

P24. Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta.

Nacionaline valiuta įsipareigojimai siekia 34804,58 eurų.

Užsienio valiuta įsipareigojimų įstaiga neturi.

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Vyr. buhalterė



Danutė Lapinskiene

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, piniginių srautų ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai ir centai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą nematerialiojo turto sąvoką ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti.

Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizuojamoji vertė yra paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Įstaigoje apskaitoma programinė įranga. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąja verte įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 1. programinė įranga - turto amortizacijos normatyvas - 2 metai; 2. Kitas nematerialusis turtas - turto amortizacijos normatyvas - 2 metai.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko, neatlygintinai negavo, nieko nenurašė. 2019 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: pagrįstai tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas bus išnaudojamas, viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje jis registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetų, duomenis įrašant į ilgalaikio turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingai pagal materialiojo turto nusidėvėjimo patvirtintus normatyvus. Likvidacinė vertė - 0.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaigoje nėra.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar panaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - išdo, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, gautini paramos pinigai iš fizinių ir juridinių asmenų. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjiny yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio.

Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti laikomi:

1. sutartys su numatytomis garantijomis;
2. įvykj, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimai;
3. privalomi įstaigos vadovo sprendimai;

Atidėjinio suma registruojama apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą. Atidėjiny nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjiny, gali atsirasti įsipareigojimas. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjiny, atsiranda įprastinis įsipareigojimas, atidėjiny mažinamas ir registruojamas įsipareigojimas.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Istaiga nėra sudariusi nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-VSAFAS "Atsiskaitymai pagal segmentus". Įstaiga apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento piniginių srautai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga negauna.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

2 Apskaitos politika

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždaromos 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. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus -

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Istaigoje nėra skolinimosi išlaidų.

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai ir valiutų kursų pasikeitimo įtaka registruojama vadovaujantis 21-ojo VSAFAS "Sandoriai užsienio valiuta" nuostatomis.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.

18 Kiti apskaitos principai

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,25 procento visų per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 7-63

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		508.848,75	737.168,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		482.388,42	655.838,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.213,17	75.527,49
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		438.375,44	574.924,12
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.799,81	5.387,09
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.460,33	81.329,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 ✓	26.460,33	81.329,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-510.773,40	-739.458,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22 ✓	-405.212,38	-544.687,00
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.468,68	-14.367,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.537,89	-47.344,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-44,25	
V	TRANSPORTO		-7.789,85	-9.505,81
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-643,00	-1.494,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.153,78	-4.188,18
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.675,59	-71.600,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6.259,39	-28.104,85
XI	NUOMOS			-150,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.988,59	-18.015,66
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.924,65	-2.289,80
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	P23	-198,11	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.122,76	-2.289,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.122,76	-2.289,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 64

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.384.811,12	1.415.979,09
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 ✓	1.382.875,71	1.415.979,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92.543,19	120.413,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.174,48	2.697,85
II.6	Transporto priemonės		0,00	2.045,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		348,96	2.013,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.288.809,08	1.288.809,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	1.935,41	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.315,56	51.270,68
I	Atsargos	P08 ✓	2.220,67	2.925,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.220,67	2.925,10
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	P09 ✓	631,40	913,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 ✓	37.042,74	41.726,77
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, turą, paslaugas	P10 ✓	1.649,07	3.708,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.509,11	37.841,63
III.6	Kitos gautinos sumos		884,56	176,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 ✓	3.420,75	5.705,09
	IŠ VISO TURTO:		1.428.126,68	1.467.249,77

(tešinsys kitame puslapyje)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tešiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.389.507,43	1.425.229,24
I	Iš valstybės biudžeto		1.381.894,06	1.411.130,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.621,88	4.494,29
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		4.991,49	9.604,64
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		36.739,99	38.018,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.935,41	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	1.935,41	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.804,58	38.018,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	4.484,71	4.846,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	30.319,87	33.171,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.879,26	4.002,02
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.879,26	4.002,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.122,76	-2.289,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.002,02	6.291,82
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.428.126,68	1.467.249,77

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskiene
(vardas ir pavardė)

Tėšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Tešių m., Tešių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-16 Nr. AT-62
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką			
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			6 791,82		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		-2 289,80	-2 289,80		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4 002,02	4 002,02		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		-2 122,76	-2 122,76		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1 879,26	1 879,26		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vrausiais buhalteris / buhalteris), leisu orivaloma datai teisės aktus)

Žydrinais Šeilius
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšiu vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšiu m., Telšiu r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinta
 ID: -2147414016
 D/L: 2020-03-16 10:54:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DŪMENIS
 2020-03-16 Nr. F-61
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paprastesnis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.284,34	0,00	-2.284,34	-2.610,83	0,00	-2.610,83
I	Iplaukos		509 782,35	0,00	509 782,35	738 470,72	0,00	738 470,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir išaugoms		472 557,28	0,00	472 557,28	646 908,88	0,00	646 908,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		32 000,00	0,00	32 000,00	66 900,00	0,00	66 900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		440 032,32	0,00	440 032,32	579 257,49	0,00	579 257,49
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		524,96	0,00	524,96	751,39	0,00	751,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28 968,25	0,00	28 968,25	83 397,41	0,00	83 397,41
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		529,07	0,00	529,07	4 483,44	0,00	4 483,44
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		7 727,75	0,00	7 727,75	3 680,99	0,00	3 680,99
II	Pervestos lėšos		-977,80	0,00	-977,80	-4 483,44	0,00	-4 483,44
II.1	I valstybės biudžetą		-769,17	0,00	-769,17	-4 483,44	0,00	-4 483,44
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-144,40	0,00	-144,40			
II.6	Kitiems subjektams		-64,23	0,00	-64,23			
III	Išmokos	P02	-511 088,89	0,00	-511 088,89	-736 598,11	0,00	-736 598,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-408 064,20	0,00	-408 064,20	-554 986,14	0,00	-554 986,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45 454,73	0,00	-45 454,73	-51 246,45	0,00	-51 246,45
III.3	Komandiruočių		-44,25	0,00	-44,25			
III.4	Transporto		-7 707,35	0,00	-7 707,35	-9 480,00	0,00	-9 480,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-643,00	0,00	-643,00	-1 494,20	0,00	-1 494,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5 341,96	0,00	-5 341,96	-4 000,00	0,00	-4 000,00
III.7	Aisargių įsigijimo		-10 493,84	0,00	-10 493,84	-69 856,76	0,00	-69 856,76
III.8	Socialinių išmokų		-6 259,39	0,00	-6 259,39	-27 577,49	0,00	-27 577,49
III.9	Nuomos					-150,00	0,00	-150,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27 080,17	0,00	-27 080,17	-17 807,07	0,00	-17 807,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Telšių vaiku globos namai, 190969999, Džungo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I*	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.284,34	0,00	-2.284,34	-2.610,83	0,00	-2.610,83
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.705,09		5.705,09	8.315,92		8.315,92
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.420,75		3.420,75	5.705,09		5.705,09

Žydrūnas Seilius
 (vardas ir pavardė)
 Danutė Lapinskienė
 (vardas ir pavardė)

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)
 (parašas)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	1.384.811,12	1.415.979,09	-31.167,97
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.382.875,71	1.415.979,09	-33.103,38
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	92.543,19	120.413,12	-27.869,93
12021	Gyvenamieji pastatai	87.834,10	115.409,67	-27.575,57
12022	Negyvenamieji pastatai	4.709,09	5.003,45	-294,36
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.174,48	2.697,85	-1.523,37
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.174,48	2.697,85	-1.523,37
1206	Transporto priemonės	0,00	2.045,72	-2.045,72
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	348,96	2.013,32	-1.664,36
12081	Baldai	348,96	2.013,32	-1.664,36
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.288.809,08	1.288.809,08	0,00
12101	Nebaigta statyba	1.288.809,08	1.288.809,08	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	1.935,41		1.935,41
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos	1.935,41		1.935,41
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	1.935,41		1.935,41

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medvynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	43.315,56	51.270,68	-7.955,12
20	Atsargos	2.220,67	2.925,10	-704,43
200	Strateginės ir neįsivertintos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.220,67	2.925,10	-704,43
202	Užskaito inventoriai			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	631,40	913,72	-282,32
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	631,40	913,72	-282,32
22	Per vienus metus gautinos sumos	37.042,74	41.726,77	-4.684,03
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.649,07	3.708,26	-2.059,19
227	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	34.509,11	37.841,63	-3.332,52
229	Kitos gautinos sumos	884,56	176,88	707,68
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.420,75	5.705,09	-2.284,34
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.420,75	5.705,09	-2.284,34
242	Grynjieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.879,26	-4.002,02	2.122,76
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.879,26	-4.002,02	2.122,76
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.389.507,43	-1.425.229,24	35.721,81
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarplautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.389.507,43	-1.425.229,24	35.721,81
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			29 236,25
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1 381 894,06	-1 411 130,31	29 748,79
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-512,54		-512,54
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2 621,88	-4 494,29	1 872,41
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2 220,67	-3 874,33	1 653,66
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-401,21	-619,96	218,75
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4 991,49	-9 604,64	4 613,15
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1 494,19	-3 899,55	2 405,36
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3 497,30	-5 705,09	2 207,79
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1 935,41		-1 935,41
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-1 935,41		0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-34 804,58	-38 018,51	3 213,93
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių mokymų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-34 804,58	-38 018,51	3 213,93
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4 484,71	-4 846,82	362,11
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-30 319,87	-33 171,69	2 851,82
7KL	Pajamos	-508 848,75	-737 168,54	228 319,79
70	Finansavimo pajamos	-482 388,42	-655 838,70	173 450,28
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-20 365,86	-44 238,88	23 873,02

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-462.022,56	-611.599,82	149.577,26
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteiktųjų fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-26.460,33	-81.329,84	54.869,51
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-26.460,33	-81.329,84	54.869,51
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sanaudos	510.971,51	739.458,34	-228.486,83
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sanaudos	6.259,39	28.104,85	-21.845,46
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos	4.039,39	28.104,85	-24.065,46
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos	2.220,00		2.220,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	504.514,01	711.333,49	-206.839,48
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	399.714,07	416.695,32	-16.981,25
8702	Socialinio draudimo sanaudos	5.498,31	127.991,68	-122.493,37
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	10.468,68	14.367,92	-3.899,24
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	38.537,89	47.344,32	-8.806,63
8705	Komandiruočių sanaudos	44,25		44,25
8706	Transporto sanaudos	7.789,85	9.505,81	-1.715,96
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	643,00	1.494,20	-851,20
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	5.153,78	4.188,18	965,60
8709	Nuvertėjimo ir nurašytųjų sumų sanaudos			0,00
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	27.675,59	71.600,20	-43.924,61
8711	Nuomos sanaudos		150,00	-150,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	8.988,59	18.015,66	-9.027,07
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			0,00
88	Kitos veiklos sanaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	198,11		198,11
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos	198,11		198,11
893	Sanaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Telšių vaikų globos namai, 190989999,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

Subjektas užsiima Kita stacionarinė globos veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
28	53

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
DL: 2020-03-16 10:54:36

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737.168,54		0,00	737.168,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		655.838,70		0,00	655.838,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		75.527,49		0,00	75.527,49
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		574.924,12		0,00	574.924,12
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.387,09		0,00	5.387,09
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00	81.329,84
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81.329,84		0,00	81.329,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		81.329,84			
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-739.458,34		0,00	-739.458,34
I	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-544.687,00		0,00	-544.687,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.367,92		0,00	-14.367,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.344,52		0,00	-47.344,52
IV	KOMANDIRUOJIMŲ					0,00
V	TRANSPORTO		-9.505,81		0,00	-9.505,81
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.494,20		0,00	-1.494,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.188,18		0,00	-4.188,18
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ				0,00	-71.600,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-71.600,20		0,00	-71.600,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-28.104,85		0,00	-28.104,85
XI	NUOMOS		-150,00		0,00	-150,00
XII	FINANSAVIMO				0,00	-18.015,66
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.015,66		0,00	-18.015,66
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2.289,80		0,00	-2.289,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00	0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.289,80		0,00	-2.289,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2.289,80		0,00	-2.289,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgahotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žydrūnas Scilius
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1,415,979,09		0,00	1,415,979,09
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Patros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prezistas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,415,979,09		0,00	1,415,979,09
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		120,413,12		0,00	120,413,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,697,85		0,00	2,697,85
II.6	Transporto priemonės		2,045,72		0,00	2,045,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,013,32		0,00	2,013,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,288,809,08		0,00	1,288,809,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		51,270,68		0,00	51,270,68
I	Atsargos		2,925,10		0,00	2,925,10
I.1	Strateginės ir pakeičiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris		2,925,10		0,00	2,925,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pasaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		913,72		0,00	913,72
III	Per vienus metus gaunamos sumos		41,726,77		0,00	41,726,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3,708,26		0,00	3,708,26
III.5	Sulauktos gautinos sumos		37,841,63		0,00	37,841,63
III.6	Kitos gautinos sumos		176,88		0,00	176,88
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5,705,09		0,00	5,705,09
	IŠ VISO TURTO		1,467,249,77		0,00	1,467,249,77
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,425,229,24		0,00	1,425,229,24
I	Iš valstybės biudžeto		1,411,130,31		0,00	1,411,130,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		4,494,29		0,00	4,494,29
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		9,604,64		0,00	9,604,64
E	ISPAREIGOJIMAI		38,018,51		0,00	38,018,51
I	Ilgalaikiai išpareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai išpareigojimai		38,018,51		0,00	38,018,51
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4,846,82		0,00	4,846,82
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai					0,00
II.11	Sulauktos mokėtinios sumos		33,171,69		0,00	33,171,69
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		4,002,02		0,00	4,002,02
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sulauktos perviršis ar deficitas		4,002,02		0,00	4,002,02
IV.1	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		-2,289,80		0,00	-2,289,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6,291,82		0,00	6,291,82
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1,467,249,77		0,00	1,467,249,77

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ienkiotės administracijos vadovas)
Vyr. buhalteris
(vntusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
[Signature]
(parašas)

Žydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)
Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Tėtių vaikų globos namai, 190999999, Džanga g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: 2147416016
 D/L: 2020-03-16 10:54:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Ežmoniški ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės pajamos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Praktinė, kultūrinė ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos										-739 438,34	13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-544 687,00	
1.2	Nuaidėjimo ir arxivizacijos										-14 367,92	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-47 344,52	
1.4	Komunalinai											
1.5	Transporto										-9 505,81	
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-1 494,20	
1.7	Pagarbinto pensijos ir degtinavimas										-4 188,18	
1.8	Nuvertėjimo ir nuostolių sumų										-71 660,20	
1.9	Stipendijų ir pensijų įmokų apskaita										-28 104,85	
1.10	Socialiniai įmokai										-150,00	
1.11	Naštos											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kiti										-18 015,66	
2	Apskaitos pormikos, ketumo ir esamųjų apskaitos klaidų išsivysto įstaiga											
3	Pagrindinės veiklos pajamų ataitai											
3.1	Įmokos										-736 598,11	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-534 966,14	
3.1.2	Komunaliniai paslaugai ir ryšių										-51 246,45	
3.1.3	Komunaliniai											
3.1.4	Transporto										-9 486,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-1 494,20	
3.1.6	Pagarbinto pensijos ir degtinavimas										-4 000,00	
3.1.7	Nuostolių įrašymas										-40 856,76	
3.1.8	Socialiniai įmokai										-27 577,49	
3.1.9	Naštos										-150,00	
3.1.10	Kiti paslaugai įrašymas											
3.1.11	Stipendijų pajamos											
3.1.12	Kiti įmokos										-17 807,07	

Tešių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Tešių m., Tešių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414016
 D/L: 2020-03-16 10:54:36

F3 Nemataterialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prečižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikimo nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)										
22	Nemataterialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nemataterialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

* X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
 * Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Nematerialiojo turto paraba 1
F X-PO3-A-ZF

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
946,79	946,79

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

*Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Tiesiš valstų gelios amai, 190909999, Džinge g. 6, Telšiai m., Telšiai r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Petvėrtinė
 ID: -2147414016
 D/L: 2020-03-16 10:54

P.4 Ilgalaikis materialinis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Medžios ir žemėlapiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro priemonės	Kilnojiškasis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnojiškasis materialinis turtas	Kilnojiškasis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pastatai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Pastatai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.5	Sūnabūvė		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Preparavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Įrenginiai, kuriuos pakeičia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Iškovoti vertė anksčiau išskaitomose pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė anksčiau išskaitomose (6-13-21-28)														
30	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė anksčiau išskaitomose (1-7-14+22)														
			87 834,10	4 709,09			1 174,48	0,00		348,96			1 288 809,08		1 382 875,71
			115 409,67	5 003,45			2 697,85	2 045,72		2 013,32			1 288 809,08		1 415 979,09

X - turėtojai anksčiau turto nepildė
 * X - turto subjekto sudaroma turto nusidėjęjimo arba nurašijimo suma iki pabaigos

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ilgalaikio materialiojo turto Pastabos 4
F-P04-H-2F

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
121,405,13	99,975,15

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
29,25	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendrąji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-PO5-A-2F

Patvirtinta

ID: -2147414016

D/L: 2020-03-16 10:54:36

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vieny metų gautinos sumos	1.935,41	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	1.935,41	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-PO5-A-ZF - Finansinis laidas. Paskolos 1

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turimą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Priskaičiuoti atidėjiniai 2019-12-31 pensijinio amžiaus darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį (1 darbuotojas)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-P06-H-ZF
Nuoma (dėš)
Šita informacija Pastabos 4

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	10 450,86	14 572,55
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	10 421,61	14 572,55
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	29,25	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	1 750,48	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1 750,48	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	12.201,34	14.572,55

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pantabos d

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Š-9772	Pastatai	10 metų. Panaudos suta	Numatyta
S-16940	Pastatai	10 metų. Panaudos suta	Numatyta
S-16659	Mašinų ir įrengimų	10 metų. Panaudos suta	Numatyta

Telšių vaikų globos namai, 190909999, Džiangų g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimas
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikslūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.925,10					2.925,10
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.920,61					14.920,61
2.1	Išgyta turto įsigijimo sąvokana		14.920,61					14.920,61
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokana							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15.625,04					-15.625,04
3.1	Pardavimai							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudoita veikloje		-15.625,04					-15.625,04
3.4	Kiti nuarašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)		2.220,67					2.220,67
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį sąlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuarašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudoita veikloje							
11.4	Kiti nuarašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.220,67					2.220,67
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.925,10					2.925,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	631,40	913,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	631,40	913,72
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	631,40	913,72

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37 042,74	36 441,20	0,00	41 726,77	41 623,17	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 649,07	1 649,07		3 708,26	3 708,26	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	1 649,07	1 649,07		3 708,26	3 708,26	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	34 509,11	34 509,11		37 841,63	37 841,63	
1.5.1	Iš biudžeto	34 509,11	34 509,11		37 841,63	37 841,63	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	884,56	283,02		176,88	73,28	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37 042,74	36 441,20	0,00	41 726,77	41 623,17	

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F + P10 - 2 - 2 F

Patvirtinta

ID: -2147414016

D/L: 2020-03-16 10:54:36

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	1.935,41	1.935,41
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.935,41	1.935,41
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	1.935,41	1.935,41

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3 420,75		5 705,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3 420,75		5 705,09	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3 420,75		5 705,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.411.130,31	32.000,00	0,00		-21.219,85		-40.016,40	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.411.130,31	517,03	-512,54		-21.219,85		-8.533,43	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		31.482,97	512,54				-31.482,97	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.494,29	440.032,32					-441.904,73	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.874,33	9.407,50					-11.061,16	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	619,96	430.624,82					-430.843,57	
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuriai gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	9.604,64	524,96	0,00		-1.338,30		-3.799,81	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.899,55		984,75		-1.338,30		-2.051,81	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.705,09	524,96	-984,75				-1.748,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.425.229,24	472.557,28	0,00		-22.558,15		-485.720,94	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.381.894,06	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.381.381,52	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					512,54	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.621,88	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.220,67	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					401,21	
3	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)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					4.991,49	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.494,19	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.497,30	
5	Iš viso finansavimo sumų					1.389.507,43	

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.411.130,31	1.411.130,31		1.381.894,06	1.381.894,06
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.494,29	4.494,29		2.621,88	2.621,88
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		9.604,64	9.604,64		4.991,49	4.991,49
5	Iš viso		1.425.229,24	1.425.229,24		1.389.507,43	1.389.507,43

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-PIV-A1-2F
Nuoma (garejon)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		-150,00
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	11 409,44	11 409,44
2.1	Žemė	11 409,44	11 409,44
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarus		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	11.409,44	11.409,44

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-P14-H2-2F Pantabos

Patvirtinta
ID: 2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PN78/2005-209	Ilgalaikės sutartys	99 metai 2005-09-15	Numatyta

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-PA5-1-2AF

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams		1.935,41		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantių įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turta bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turta atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santūpoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių		1.935,41		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			1.935,41
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių pillečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			1.935,41

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F - P15 - 2 - 2f

Patvirtinta

ID: -2147414016

D/L: 2020-03-16 10:54:36

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienu iki penkerių metų	1.935,41	1.935,41
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	1.935,41	1.935,41

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-P19-A-ZF Atidėjimų paraiškų

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjimų pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Priskaičiuota atidėjinių suma pensijinio amžiaus darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį (1-am darbuotojui)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1		3	4	5	6	7	8
2	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
3	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	4 484,71			4 846,82	18,82	
4	Tiekėjams mokėtinės sumos	30 319,87			33 171,69	7 748,88	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	30 319,87			33 171,69	7 748,88	
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	34 804,58	0,00	0,00	38 018,51	7 767,70	

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F- P21-1-ZF

Patvirtinta

ID: -2147414016

D/L: 2020-03-16 10:54:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	26.460,33	81.329,84
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	26.460,33	81.329,84
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	26.460,33	81.329,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąraše nurodyti darbuotojai	-399.714,07	-416.695,32	-5.498,31	-127.991,68	28	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						47
3	Iš viso	-399.714,07	-416.695,32	-5.498,31	-127.991,68	28	47

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414016
D/L: 2020-03-16 10:54:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-198,11	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-198,11	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-198,11	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414016

D/L: 2020-03-16 10:54:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	38.018,51	34.804,58
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.018,51	34.804,58