



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruziuvgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 594010042600000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Grūžių vaikų globos namai yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Globos namai įregistruoti juridinių asmenų registre 1997 m., steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr.54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Globos namuose veikia šeimos krizių centras.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario mėn. 20 d. sprendimu Nr. T1-19, „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“. Grūžių vaikų globos namams 2019 m. iš viso patvirtinta, 383,6 tūkst. Eur. asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 287,3 tūkst. Eur., turtui įsigyti 1,5 tūkst. Eur.

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (B) išlaidų sąmatos įvykdymo 2019 m. kovo mėn. 31 d. ataskaitos matyti, kad padaryta kasinių išlaidų už 40544,94 Eur. (18,4 proc. skirtų asignavimų).

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (B), Šeimos krizių centro išlaikymas. Sąmatos įvykdymo padaryta kasinių išlaidų už 22116,50 Eur. (17,3 proc. skirtų asignavimų).

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (S) (teikiamoms paslaugoms finansuoti) 2019 m. buvo numatyta gauti I ketvirtį 8900,00 Eur.. Gauta iš Savivaldybės administracijos ir panaudota asignavimų: mitybai 5059,80 Eur., medikamentams 121,30 Eur., apranga ir patalynė 33,00 Eur., paslaugoms 796,62 Eur.

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa Šeimos krizių centro išlaikymas (S). buvo numatyta gauti 400,0 Eur Programa nebuvo vykdoma.

Mokėtinas Globos namų įsiskolinimas: 2019 m. sausio mėn. 2 d. 3251,70 Eur, 2019 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 34249,13 Eur. pagal pateiktą lentelę:

Išlaidų ekonominis klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	0,00	27102,20
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	0,00	392,63
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	1300,56	1124,90
2.2.1.1.1.2	Medikamentai	0,25	0,00
2.2.1.1.1.5.P	Ryšių paslaugos	13,83	79,01
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	381,51	1824,56
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	0,00	398,70

2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	0,00	0,00
2.2.1.1.1.20.P	Komunalinės paslaugos	1519,31	1734,13
2.2.1.1.1.21.A	Informacinėms technologijoms	0,00	154,43
2.2.1.1.1.30.A	Iš jų atsargos	0,00	181,57
2.2.1.1.1.30.P	Kitos paslaugos	36,30	257,00
Iš viso:		3251,70	33249,13

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 65,53 Eur.

Gautinų lėšų kovo mėn. 31 d. sudarė 1940,78 Eur.

Banko likutis biudžetinėje sąskaitoje 2019 m. sausio mėn. 1 d. 0,00 Eur., kovo mėn. 31 d. 24829,69 Eur. Vaikų sąskaitoje 44,29 Eur.

Banko likutis už suteiktas paslaugas 2019 m. sausio mėn. 1 d. 0,00 Eur. gruodžio mėn. 31d. 144,95 Eur. .

Banko likutis už suteiktas paslaugas (Vietinė rinkliava) 2019 m. sausio mėn. 1 d 1533,39 Eur. kovo mėn. 31d. 3325,24 Eur. .

Pavedimų lėšos 2019 m. sausio mėn. 2 d. 232,99 Eur. 2019 m kovo mėn. 31 d 288,21 Eur. (2 proc. VMI lėšos, parama Panevėžio apygardos teismas 55,22 Eur.).

Vyr. buhalterė



Valė Mikalajūnaitė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.10 Nr.5

(data)

Kodas	67
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	169250587
(Euris,ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3251,76	33249,13	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	27494,83	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	27102,20	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	27102,20	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	4054,21	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	392,63	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	392,63	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3251,76	5754,30	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3251,76	5754,30	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	1300,56	1124,90	x	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,25	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13,83	79,01	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	381,51	1824,56	x	0,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15	0,00	398,70	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1519,31	1734,13	x	0,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,00	154,43	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	36,30	438,57	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	3251,76	33249,13	0,00	0,00

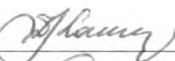
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	0,00	65,53

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos



(parašas)



(parašas)

Danutė Kazickienė

(vardas, pavardė)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.10 Nr.4

(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

67

Departamento

Įstaigos

169250587

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsaug

02.02.01.02.01 Grūžių vaikų globos namų išlaikymas

Programos 02

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 10

09

01

01

Saviv. savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	218900,00	60100,00	55709,95	40544,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	178700,00	46600,00	46526,34	31636,66
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	176000,00	45800,00	45800,00	31167,06
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2700,00	800,00	726,34	469,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	39500,00	13200,00	9005,74	8778,07
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3500,00	1000,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	100,00	31,30	31,30
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	92,74	92,74
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9500,00	3700,00	2171,24	2171,24
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3500,00	700,00	700,00	620,62
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	27,00	26,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11000,00	4000,00	4000,00	3963,86
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	300,00	248,00	248,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9400,00	2900,00	1735,46	1623,87
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	300,00	177,87	130,21
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	300,00	177,87	130,21

3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1500,00	1500,00	0,00	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1500,00	1500,00	0,00	0,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1500,00	1500,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	220400,00	61600,00	55709,95	40544,94

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Danutė Kazickienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr.buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


 (parašas)

 Valė Mikalajūnaitė
 (vardas ir pavardė)

Likutis: 2019.01.01 0,00 Eur.
 Gauta: 2019 03 31 93546,14 Eur.
 Išleista: 2019 03 31 68672,16 Eur.
 Likutis: 2019.03.31 24873,98 Eur.

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.10 Nr.3

(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsaug

02.02.01.02.02. Šeimos krizių centro išlaikymas

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 10

09

01

01

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

67

Departamento

Įstaigos 169250587

Programos 02

Saviv. savarankiškosios funkcijoms finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	127300,00	34000,00	31781,18	22116,50
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	112900,00	28200,00	28200,00	18565,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	111300,00	27800,00	27800,00	18300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1600,00	400,00	400,00	265,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14400,00	5800,00	3581,18	3551,50
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	200,00	132,17	132,17
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2800,00	1500,00	1040,19	1040,19
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	300,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7500,00	2700,00	1879,32	1879,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	300,00	78,86	78,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2200,00	900,00	450,64	420,96
	IŠ VISO	330	127300,00	34000,00	31781,18	22116,50

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)

Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.10 Nr.2
(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa
(programos pavadinimas)

		Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės			67
Departamento			
Įstaigos			169250587
Programos	02		
Valstybės funkcijos	10	09	01
			01

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga

02.02.01.02.01 Grūžių vaikų globos namų išlaikymas

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 10

Teikiamoms paslaugoms finansuoti

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	34700,00	8900,00	6055,01	6010,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	34700,00	8900,00	6055,01	6010,72
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25800,00	6600,00	5104,09	5059,80
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	300,00	121,30	121,30
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros, išlaidos	21	400,00	100,00	33,00	33,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7500,00	1900,00	796,62	796,62
	IŠ VISO	330	34700,00	8900,00	6055,01	6010,72

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Grūžių vaikų globos namai, 169250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.10 Nr.1

(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsaug

02.02.01.02.02. Šeimos krizių centro išlaikymas

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 10

Teikiamoms paslaugoms finansuoti

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	67
Departamento	
Įstaigos	169250587
Programos 02	
09	01
	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1200,00	400,00	0,00	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1200,00	400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	200,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	600,00	200,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	1200,00	400,00	0,00	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 42 546, faks. (8 451) 42 546,
el.p. gruziuvgn@pasvalys.lt, atsisk. sąsk. LT 59401004260000027, Luminor Bank AB, banko kodas 40100,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169250587

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d.

I. BENDROJIS DALIS

1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugšėjo 3 d. sprendimu Nr. 54. Tai savarankiška, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Rizikos šeimų vaikai gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus veiklą. Globos namuose veikia šeimos krizių centras.

2. Globos namų adresas Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen. Įmonės kodas 169250587.

3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

4. 2019 m. kovo 31 d. Grūžių vaikų globos namuose dirbo 29 darbuotojai.

5. Globos namai sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

6. Globos namuose finansinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Globos namai vadovaujasi apskaitos politika, patvirtinta globos namų direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-57. Globos namų buhalterinės apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P1 Nematerialusis turtas

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai t.y. 2019 m. kovo 31 d. nematerialusis turtas visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje.

9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

10. Globos namai disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

11. Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra.

12. Turtas per ataskaitinius metus nebuvo perkainuotas.

Pastaba Nr. P3 Atsargos

13. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pagal nustatytą formą (pridedama). Atsargas sumoje 4626,46 Eur sudaro:

- medikamentai – 349,46 Eur,
- maisto produktai -678,46 Eur,
- kanceliariinės prekės, ūkinės medžiagos – 1250,90 Eur,
- atsarginės dalys – 732,99 Eur,
- kuras, degalai, tepalai – 57,17 Eur.
- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 1557,48 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019 m. kovo 31 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	65,53
2.	Draudimas Ford Tranzit	58,00
3.	Draudimas KIA MEGENTIS	14,53
4.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	40,00
5.	Prenumerata	67,40
Iš viso:		245,46

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 1940,78 Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu, vaikų maitinimą.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 46929,66 Eur., tai sukauptos finansavimo pajamos padengti mokėtinoms sumoms.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur
1.	Sukauptos darbo užmokesčio	27102,20	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	392,63	
3.	Sukaupti atostoginiai	16896,61	17648,58
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	245,02	5379,27
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2293,20	1944,61
6.	Su atskaitingais asmenimis		
Iš viso:		46929,66	24972,46

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2019 m. kovo 31 dienai pavedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 288,21 Eur, tai lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms ir atsargoms įsigyti ir pajamų už suteiktas paslaugas. Didžiausią šių lėšų dalį sudaro gauti 2 proc. 288,21 eurų paramos lėšos.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2019 m. kovo 31 d. – 24829,69 Eur.

Vaikų pinigai -44,29 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 144,95 Eur.

Už suteiktas paslaugas (Vietinės rinkliavos) – 3325,24 Eur.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos

17. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį taip pat finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama).

Pastaba Nr. P13 Trumpalaikės mokėtinos sumos

18. Tiekėjams mokėtinos sumos 5313,47 Eur įsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2061,71 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	50,80	2,89
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,90	
3.	S.Kvedarienės įmonė		126,01
4.	Telia, Lietuva, AB	23,22	10,94
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras	0,92	
6.	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	775,99	241,91
7.	UAB „Pasvalio vandenys“	4,65	
8.	UAB „Norgauda“	50,00	
9.	Pasvalio specialioji mokykla		29,08
10.	Rita Braškuvienė	150,00	
11.	UAB „Nemuno vaistinė“		0,25
12.	UAB „Pasvalio knygos“	161,74	
13.	Irena Vedlūgienė	65,00	
14.	Vanda glindienė	61,00	
15.	Žydrūnas Žagrakalis	33,00	
16.	UAB "Evalkas"	144,00	
17.	HD Servisas		36,30
18.	Žeimelio žemės ūkio mokykla	10,20	5,01
19.	D.Griauzdienės įmonė	18,24	
20.	V.Mikšio įmonė	872,14	
21.	UAB“Pasvalio vandenys“		
22.	UAB „Eurikana ir Ko“	140,44	

23.	UAB „Meistrema“	7,00	
24.	Vaškų seniūnija	952,57	1277,40
25.	AB „Pasvalio Žemtiekimas“	1158,90	1139,46
26.	UAB „Viada LT“	724,51	381,51
27.	Danutė Mikitavičienė	27,00	
28.	UAB „Lizėja“	133,12	
29.	Asta Kulbienė	62,70	
30.	Jolita Stipiniene	200,00	
31.	Daiva Čeponienė	350,00	
	Iš viso:	6266,04	3251,76

Pastaba Nr. P14 Grynasis turtas

19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ankstesnių laikotarpių perviršis ar deficitas sudaro -3342,68 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -1996,00 Eur. Padidėjo ataskaitiniame laikotarpyje perviršis - 1346,68 eurų.

Pastaba Nr. P15 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2019 m. kovo 31 d. sudarė 11225,50 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, transporto, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- už transporto paslaugas – 53,75 Eur;
- už skalbimo paslaugas – 5,05 Eur;
- už virtuvės paslaugas – 2,61 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 6055,01 Eur.
- kitos maitinimo paslaugos vaikų – 0,00 Eur.
- socialinės priežiūros paslaugos – 5109,08 Eur.

Pastaba Nr. P16 Pagrindinės veiklos sąnaudos

21. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2019 m kovo 31 d. sudarė 99956,66 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos –75959,27 Eur.
- socialinio draudimo sąnaudos – -4004,27 Eur.
- ligos pašalpos – 177,87 eur.
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6139,32 Eur.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6247,24 Eur.
- komandiruočių sąnaudos – 26,44 Eur.
- transporto sąnaudos – 4070,96 Eur.
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 6202,77 Eur.
- kių paslaugų sąnaudos – 5137,06 Eur.
- kitos veiklos sąnaudos 0,00 Eur.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2019 m. kovo 31 d. globos namuose nebalansinėse sąskaitose esantis turtas:

Eil. Nr.	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	Suma, Eur
----------	---------------------------------------	-----------

1.	Garažas Vytauto D. a. 1, Pasvalys (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2011-01-05 Sutartis Nr.ASR-1 iki 2016-01-05, pratęsta 1 m.)	1358,69
2.	Valstybinė žemė Grūžių k.. Vaškų sen. 0,4845 ha (Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2009-10-19 Nr.K67/2009-0009, neatlygintinai naudotis 50 metų)	1104,90
3.	Biudžeto-buhalterinė apskaitos programa FINAS (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
4.	Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
Iš viso:		2464,17

Eil. Nr.	Išsinuomotas turtas	Suma, Eur
1.	Garažas Grūžių kaimas, Pasvalio rajonas (Roma Šlipaitienė sutartis 2017-01-02 Sutartis Nr.2017/01/02 iki 2020-01-02)	0,00
Iš viso:		0,00

Eil. Nr.	Ūkinis inventorius	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventorius atiduotas naudoti	63570,25
Iš viso:		63570,25

22. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų globos namai neturi.

23. Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.

24. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų globos namai ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturi.

Direktorė



Danutė Kazickienė

Vyr. buhalterė



Valė Mikalajūnaitė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

169250587, Kalno g.5, Grūžių k., Pasvalio rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 04 11 Nr 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101952,66	101887,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90727,16	89172,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		611,79	671,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85368,44	83259,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3742,47	4079,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1004,46	1162,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11225,50	12714,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11225,50	12714,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		99956,66	98935,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72132,87	68288,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6139,32	6615,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6247,24	6739,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26,44	11,90
V.	TRANSPORTO		4070,96	4417,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			330,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6202,77	8378,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5137,06	2133,30
XIV.	KITOS			2018,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1996,00	2952,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1996,00	2952,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1996,00	2952,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris
(Vyr. buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)

Vale Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)

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

GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
169250587, Kalno g. 5, Grūžių k., Pasvalio rajonas

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

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

2019 04 11 Nr. 10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		773398,72	779538,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		773398,72	779538,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		745101,61	749912,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10543,94	10828,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8256,93	8502,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9452,70	10236,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43,54	58,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82374,74	30847,14
I.	Atsargos		4626,46	2305,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4626,46	2305,12
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		245,46	205,68
III	Per vienus metus gautinos sumos		48870,44	26466,64
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		1940,78	1494,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46929,66	24972,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28632,38	1869,70
	IŠ VISO TURTO:		855773,46	810385,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		799532,28	780762,89
I.	Iš valstybės biudžeto		82444,81	83056,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		89889,84	65809,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		497901,81	501644,28
IV	Iš kitų šaltinių		129295,82	130252,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50902,50	26279,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50902,50	26279,61
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		392,63	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		392,63	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6266,04	3251,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27102,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17141,63	23027,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5338,68	3342,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5338,68	3342,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1996,00	3654,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3342,68	-312,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		855773,46	810385,18

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr.buhalterė
(Vyr.buhalteris (buhalteris))


(parasas)

(parasas)

Danutė Kazickienė
(vardas ir pavardė)
Valė Mikalajūnaitė
(vardas ir pavardė)