

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)**ATASKAITA**2019.07.10 Nr.16
(data)Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa
(programos pavadinimas)

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

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga
02.02.01.02.01. Grūžių vaikų globos namų išlaikymas

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 praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	218900,00	119200,00	95888,28	94860,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	178700,00	93200,00	78143,86	77799,92
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	176000,00	91600,00	77109,27	76765,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2700,00	1600,00	1034,59	1034,59
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	39500,00	25500,00	17485,52	16802,15
2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3500,00	2500,00	785,24	639,15
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400,00	200,00	110,10	110,10
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	92,74	92,74
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9500,00	6500,00	5485,14	5485,14
2 2 1 1 1	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3500,00	1500,00	1500,00	1370,63
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	400,00	151,80	151,80
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11000,00	8000,00	5147,34	5147,34
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	500,00	413,16	413,16
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9400,00	5400,00	3700,00	3292,09
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	500,00	258,90	258,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	500,00	258,90	258,90

3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	IŠ VISO	330	220400,00	120700,00	97388,28	96360,97

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: 0,00 2019 01 01

Gauta: 182804,27 Eur.

Išleista: 168400,87 Eur.

Likutis: 14403,40 2019 06 30

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr.15

(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

						Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės		67	
				Departamento			
				Įstaigos		169250587	
Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsaug				Programos 02			
02.02.01.02.02 Šeimos krizių centro išlankymas							
Finansavimo šaltinio B							
Valstybes 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	127300,00	84800,00	74529,09	61170,50	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	112900,00	75300,00	65272,24	52065,57	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	111300,00	74200,00	64283,29	51265,12	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1600,00	1100,00	988,95	800,45	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14400,00	9500,00	9256,85	9104,93	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	100,00	99,64	99,64	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	400,00	369,00	369,00	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2800,00	2200,00	2164,70	2164,70	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	200,00	200,00	200,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	7500,00	4700,00	4700,00	4671,79	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	500,00	323,51	322,79	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2200,00	1400,00	1400,00	1277,01	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	12300,00	12300,00	0,00	0,00	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	12300,00	12300,00	0,00	0,00	

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	12300,00	12300,00	0,00	0,00
IŠ VISO							330	139600,00	97100,00	74529,09	61170,50

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 SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr.13

(data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

									Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės				67
					Departamento				
					Įstaigos	169250587			
					Programos	02			
					Valstybės funkcijos	10	09	01	01
					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	17500,00	10737,12	10719,62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	34700,00	17500,00	10737,12	10719,62
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25800,00	13000,00	9274,40	9256,90
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	500,00	163,92	163,92
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	200,00	33,00	33,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7500,00	3800,00	1265,80	1265,80
	IŠ VISO	330	34700,00	17500,00	10737,12	10719,62

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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



(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 ŠAMATOS VYKDYMO
 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr.14
 (data)

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa
 (programos pavadinimas)

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

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsaug
 02.02.01.02.02. Šeimos krizių centro išlaidymas
 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	1200,00	800,00	149,78	149,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1200,00	800,00	149,78	149,78
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	400,00	200,00	149,78	149,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	600,00	400,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	1200,00	800,00	149,78	149,78

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Danutė Kazickienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Valė Mikalajūnaitė
 (vardas ir pavardė)

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, I69250587, Kalno g.5, Grūžių kms., Pasvalio raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr.17

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	67
Departamento	
Įstaigos	I69250587
(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	26618,20	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	20846,76	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	20512,92	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	20512,92	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,00	3558,22	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	333,84	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	333,84	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3251,76	5771,44	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3251,76	5771,44	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	1300,56	1472,91	x	0,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,25	54,61	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	13,83	78,99	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	381,51	1868,53	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1519,31	1084,63	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	36,30	1211,77	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	3251,76	26618,20	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	34,61
	IŠ VISO (2+3)	140	0,00	34,61

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Kazickienė
(vardas, pavardė)

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


(parašas)

Valė Mikalajūnaitė
(vardas, 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

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. birželio mėn. 26 d. sprendimu Nr. T1-141, „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“. Grūžių vaikų globos namams 2019 m. iš viso patvirtinta 395,9 tūkst. Eur. asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 287,3 tūkst. Eur., turtui įsigyti 43,72 tūkst. Eur.

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (B) išlaidų sąmatos įvykdymo 2019 m. birželio mėn. 30 d. ataskaitos matyti, kad padaryta kasinių išlaidų už 96360,97 Eur. (18,4 proc. skirtų asignavimų).

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (B), Šeimos krizių centro išlaikymas. Sąmatos įvykdymo padaryta kasinių išlaidų už 61170,50 Eur. (43,82 proc. skirtų asignavimų).

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa (S) (teikiamoms paslaugoms finansuoti) 2019 m. buvo numatyta gauti II ketvirtį 17500,00 Eur.. Gauta iš Savivaldybės administracijos ir panaudota asignavimų: mitybai 9256,90 Eur., medikamentams 163,92 Eur., apranga ir patalynė 33,00 Eur., paslaugoms 1265,80 Eur.

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa Šeimos krizių centro išlaikymas (S). buvo numatyta gauti 400,0 Eur panaudota asignavimų transportui kuro išlaidoms 149,78 Eur..

Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa Šeimos krizių centro išlaikymas (S) savos lėšos panaudota darbo užmokesčiui ir soc.draudimui 12642,20 Eur., transporto išlaidoms 936,91 Eur., komandiruotėms 268,55 Eur., kvalifikacijos 285,00 eur., prekėms 2367,85 Eur., paslaugoms 2545,96 Eur. Ilgalaikiui turtui 1118,00 Eur.

Mokėtinas Globos namų įsiskolinimas: 2019 m. sausio mėn. 2 d. 3251,70 Eur, 2019 m. birželio mėn. 30 d. sudarė 26618,20 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	20512,92

2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	0,00	333,84
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	1300,56	1472,91
2.2.1.1.1.2	Medikamentai	0,25	54,61
2.2.1.1.1.5.P	Ryšių paslaugos	13,83	78,99
2.2.1.1.1.6.	Transporto išlaikymas	381,51	1868,53
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	0,00	0,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	0,00	0,00
2.2.1.1.1.20.P	Komunalinės paslaugos	1519,31	1084,63
2.2.1.1.1.21.A	Informacinės technologijos	0,00	0,00
2.2.1.1.1.30.A	Iš jų atsargos	0,00	609,47
2.2.1.1.1.30.P	Kitos paslaugos	36,30	602,30
Iš viso:		3251,70	26618,20

Gautinų lėšų birželio mėn. 30 d. sudarė 2202,87 Eur.

Banko likutis biudžetinėje sąskaitoje 2019 m. sausio mėn. 1 d. 0,00 Eur., birželio mėn. 30 d. 14385,90 Eur. Vaikų sąskaitoje 17,50 Eur.

Banko likutis už suteiktas paslaugas 2019 m. sausio mėn. 1 d. 0,00 Eur. birželio mėn. 30 d. 28,81 Eur. .

Banko likutis už suteiktas paslaugas (Vietinė rinkliava) 2019 m. sausio mėn. 1 d. 1533,39 Eur. birželio mėn. 30 d. 3270,29 Eur. .

Pavedimų lėšos 2019 m. sausio mėn. 2 d. 232,99 Eur. 2019 m birželio mėn. 30 d 548,21 Eur. (2 proc. VMI lėšos, projekto lėšos „Kartu mes galime –II 260,00 Eur.).

Vyr. buhalterė



Valė Mikalajūnaitė



PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Kalno g. 5, Gružių 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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. birželio 30 d.

I. BENDROJIS DALIS

1. Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1997 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 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, 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, Gružių k., Vaškų sen. Įmonės kodas 169250587.
3. Globos namai neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
4. 2019 m. birželio 30 d. Gružių vaikų globos namuose dirbo 28 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 piniginių 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. birželio 30 d. nematerialus 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 1601,63 Eur sudaro:

- medikamentai – 233,09 Eur,

- maisto produktai - 0,00 Eur,

- kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos – 517,25 Eur,

- atsarginės dalys – 717,25 Eur,

- kuras, degalai, tepalai – 134,04 Eur.

- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 87,96 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

14. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019 m. birželio 30 d.:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Draudimas Ford Tranzit	43,51
3.	Draudimas KIA MEGENTIS	58,04
4.	Profesinės civilinės atsakomybės draudimas	16,00
5.	Prenumerata	33,88
	Iš viso:	151,43

Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos

15. Gautinas sumas už suteiktas paslaugas – 2202,87 Eur, tai sumos už suteiktas maitinimo ir transporto paslaugas (įstaigos darbuotojams ir gyventojams) ataskaitiniu laikotarpiu, vaikų maitinimą.

- sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 39787,96 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	20329,54	
2.	Sukauptos sumos valstybinio socialinio draudimo	333,84	
3.	Sukaupti atostoginiai	16896,61	17648,58
4.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos	245,02	5379,27
5.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1982,95	1944,61
6.	Su atskaitingais asmenimis		
	Iš viso:	39787,96	24972,46

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2019 m. birželio 30 dienai pervedimų sąskaitoje liko nepanaudoti 548,21 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. Projektas „Kartu mes galime – II“ 260,00 Eur.

Biudžeto lėšų ir valstybės lėšų sąskaitose 2019 m. birželio 30 d. – 14385,90 Eur.

Vaikų pinigai - 17,50 Eur.

Už suteiktas paslaugas - 28,81 Eur.

Už suteiktas paslaugas (Vietinės rinkliavos) – 3270,29 Eur.

Pastaba Nr. P12 Trumpalaikės mokėtinos sumos

17. Tiekėjams mokėtinos sumos 5771,44 Eur įsiskolinimas už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2519,68 Eur.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur.
1.	Pasvalio raj. Savivald. Administracija	2,89	2,89
2.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	52,90	
3.	S.Kvedarienės įmonė		126,01
4.	Telia, Lietuva, AB	23,20	10,94
5.	UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras	0,92	
6.	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	771,24	241,91
7.	UAB „Pasvalio vandenys“	312,47	
8.	UAB „Norgauda“	50,00	
9.	Pasvalio specialioji mokykla		29,08
10.	S.Kvedarienės įmonė	46,52	
11.	UAB „Nemuno vaistinė“		0,25
12.	UAB „Ramunėlės vaistinė“	54,61	
13.	UAB „Valmita“	512,69	
14.	UAB „HD servisas“	36,30	
15.	UAB „Profilaktinė dezinf.“	28,00	
16.	Daiva Čeponienė	475,00	
17.	HD Servisas		36,30
18.	Žeimelio žemės ūkio mokykla		5,01
19.	UAB „Movida“	1120,06	
20.	V.Mikšio įmonė	295,72	
21.	Dalia Baliūnė	13,00	
22.	Vaškų seniūnija		1277,40
23.	AB „Pasvalio Žemtiekinas“	1499,75	1139,46
24.	UAB „Viada LT“	476,17	381,51
	Iš viso:	5771,44	3251,76

Pastaba Nr. P13 Grynasis turtas

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

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudaro -1459,10 Eur. Padidėjo ataskaitiniame laikotarpyje perviršis - 1883,58 eurų.

Pastaba Nr. P14 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

19. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 21942,90 Eur. Tai pajamos už suteiktas maitinimo, skalbimo, virtuvės ir kitas paslaugas:

- už skalbimo paslaugas – 5,05 Eur;
- už virtuvės paslaugas – 2,61 Eur;
- pajamos už suteiktas paslaugas globotiniams – 10737,12 Eur.
- kitos maitinimo paslaugos vaikų – 0,00 Eur.
- socialinės priežiūros paslaugos – 11198,12 Eur.

Kitos veiklos pajamos - už transporto paslaugas – 143,19 Eur;

Pastaba Nr. P15 Pagrindinės veiklos sąnaudos

20. Pajamas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos 2019 m birželio 30 d. sudarė 205198,92 Eur.

- darbo užmokesčio sąnaudos –149034,93 Eur.
- socialinio draudimo sąnaudos – -2944,67 Eur.
- ligos pašalpos – 258,90 eur.
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12309,43 Eur.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 9911,35 Eur.
- komandiruočių sąnaudos – 440,97 Eur.
- transporto sąnaudos – 9404,37 Eur.
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 636,80 Eur.
- sunaudota ir parduota atsargų sąnaudos – 16804,63 Eur.
- kitų paslaugų sąnaudos – 9342,21 Eur.
- kitos veiklos sąnaudos 143,19 Eur.

Pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

2019 m. birželio 30 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 Gružių 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
5.	Lengvasis automobilis „Audi 100“ Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2019-06-07	5386,92

	sutartis)	
4.	Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA (UAB „Eksitonas“ panaudos sutartis iki galioja priežiūros sutartis)	0,29
5.	Lengvasis automobilis „Audi 100“ Pasvalio rajono savivaldybės panaudos sutartis 2019-06-07 Nr.DV-340 iki 2019-08-31	5386,92
Iš viso:		7851,09

Eil. Nr.	Ūkinis inventorius	Suma, Eur
1.	Ūkinis inventorius atiduotas naudoti	64668,90
Iš viso:		64668,90

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, 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 finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

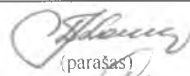
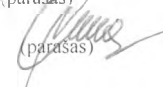
2019 07 16 Nr. 23
(data)

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		769846,61	779538,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		769846,61	779538,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		740291,17	749912,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10259,09	10828,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10613,19	8502,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8654,08	10236,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29,08	58,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62117,17	30847,14
I.	Atsargos		1689,59	2305,12
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1689,59	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		151,43	205,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42025,44	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, turtą, paslaugas		2202,87	1494,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39822,57	24972,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		18250,71	1869,70
	IŠ VISO TURTO:		831963,78	810385,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		783402,17	780762,89
I.	Iš valstybės biudžeto		81833,02	83056,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78858,45	65809,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		494159,34	501644,28
IV.	Iš kitų šaltinių		128551,36	130252,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43759,83	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		43759,83	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		333,84	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		333,84	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		5771,44	3251,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20512,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17141,63	23027,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4801,78	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		4801,78	3342,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1459,10	3654,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3342,68	-312,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		831963,78	810385,18

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


(parašas)

(parašas)

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
GRUŽIŲ 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 07 16 Nr. 22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206658,02	203480,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184715,12	183715,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1223,58	1349,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173807,68	170196,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7484,94	8200,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2198,92	3968,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21942,90	19764,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21942,90	19764,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		205198,92	202242,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146349,16	140589,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12309,43	13217,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9911,35	10330,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		440,97	76,30
V.	TRANSPORTO		9404,37	8283,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		636,80	578,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16804,63	20720,95
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9342,21	4477,45
XIV.	KITOS			3968,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1459,10	1238,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		143,19	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-143,19	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1459,10	1238,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1459,10	1238,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

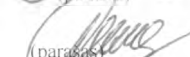
Vyr.buhalterė

(Vyr.buhalteris (buhalteris))


(parasas)

Danutė Kazickienė

(vardas ir pavardė)


(parasas)

Valė Mikalajūnaitė

(vardas ir pavardė)