

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

Raseinių vaikų globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172427720, Kalnų g. 15 a, LT-60136, Raseiniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatbos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 620 242,35	1 631 517,25
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 620 242,35	1 631 517,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 332 023,14	1 336 956,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		237 388,58	240 011,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36 081,98	38 443,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 748,65	16 106,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55 004,22	31 346,71
I.	Atsargos		674,25	96,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		674,25	96,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53 121,28	31 250,09
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		2 056,09	6 243,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51 065,19	25 007,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 208,69	
	IŠ VISO TURTO:		1 675 246,57	1 662 863,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 612 170,90	1 631 532,81
I.	Iš valstybės biudžeto		326 063,09	335 019,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113 505,50	116 266,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 172 892,20	1 180 246,67
IV.	Iš kitų šaltinių		(289,89)	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 817,03	28 025,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 817,03	28 025,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 361,91	8 267,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 830,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20 625,08	19 757,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11 258,64	3 305,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 258,64	3 305,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 068,03	(2 884,88)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 190,61	6 190,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 675 246,57	1 662 863,96

Vyr. socialinė darbuotoja, atliekanti direktorės funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Danguolė Bakutienė  
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irma Juknevičienė  
(vardas ir pavardė)

Raseinių vaikų globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

172427720, Kalnų g. 15 a, LT-60136, Raseiniai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		105 283,08	114 872,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105 283,08	114 872,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 971,87	10 089,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84 207,59	91 984,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 354,47	8 980,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 749,15	3 817,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		116 187,44	124 955,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70 092,57	80 016,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 274,90	11 321,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 525,01	7 326,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		846,00	854,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			130,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 774,93	17 337,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 567,45	7 867,04
XIV.	KITOS		106,58	102,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(10 904,36)	(10 082,80)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18 857,27	18 831,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 857,27	18 831,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		7 952,91	8 748,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 952,91	8 748,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinė darbuotoja, atliekanti direktorės funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Danguolė Bakutienė  
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irma Juknevičienė  
(vardas ir pavardė)

## **RASEINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ**

### **2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS**

#### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Raseinių vaikų globos namai yra valstybinė biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas ir vykdomi kiti įstatymų bei kitus teisės aktų numatytas funkcijas turinti sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Raseinių vaikų globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas – 172427720, adresas Kalnų 15 A., Raseinių r. sav.

Raseinių vaikų globos namų savininkas – Raseinių rajono savivaldybė. Raseinių vaikų globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia centro nuostatus, priima sprendimus reorganizavimo, struktūros pertvarkos ir kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ataskaitinio laikotarpio

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti – eurai.
7. Raseinių vaikų globos namai kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi. Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų globos namų veiklą, nėra.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

1. Raseinių vaikų globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2. Raseinių vaikų globos namai apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis šiais norminiais aktais:
3. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ( Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinti Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai) ;
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu ;

5. LR Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;

6. LR Buhalterinės apskaitos įstatymu;

7. LR Darbo kodeksu;

8. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

### III. PASTABOS

Rascinių vaikų globos namai 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita 2-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota ilgalaikio turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį likutine verte, trumpalaikis turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį.
- Veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas, kuriame detalizuota pagrindinės veiklos pajamos bei pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

Vyr. socialinė darbuotoja,  
atliekanti direktorės funkcijas



Danguolė Bakutienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė

## RASEINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAŲ

### 2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### Bendroji dalis

Viešąjį subjektą (toliau – vaikų globos namus) identifikuojantys duomenys:

Subjekto pavadinimas	Raseinių vaikų globos namai
Kodas	72427720
Adresas	Kalnų g.15 A Raseinių m. Raseinių r.sav.
Telefonas	8-428-51061,
Elektroninio pašto adresas	vaikunamai@raseiniai.lt

#### Istaigos veikla:

Raseinių vaikų namai savo veikloje vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Raseinių rajono savivaldybės tarybos.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatas, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos respublikos registruotuose bankuose. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Raseinių vaikų globos namai yra biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimais ir vykdanči kitas įstatymų bei kitus teisės aktų numatytas funkcijas.

**Per 2018 m. I ketv. buvo gauta ir panaudota lėšų pagal atskiras sąmatas sekančiai:**

Programos sąmata	Kodas	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
SF lėšos	10.04.01.01	87200,00	59855,61	58665,47
VB	01.01.02.01	0	0	0
<b>Iš viso:</b>		<b>87200,00</b>	<b>59855,61</b>	<b>58665,47</b>

Gauti asignavimai per 2018 metus iš savivaldybės biudžeto sudarė 59855,61 eurų. Visi asignavimai panaudoti paprastosioms išlaidoms.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2018 metų kovo 31 d. pateiktas kartu su mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31 dienai.

Grynujų pinigų likutis DNB banko sąskaitoje 2016-03-31 dienai yra 190,14 Eurų.

Vyr. socialinė darbuotoja,  
atliekanti direktorės funkcijas



Danguolė Bakutienė