

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Valstybinė biudžetinė įstaiga, Ilguvos k., 71201 Šakių r., tel. (8 345) 68 407, faks. (8 345) 50 412,
el. paštas ilguvosp@erdves.lt, internetinė svetainė <http://www.isgn.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190792731

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2018-03-15 Nr. SD-191

I

DĖL 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2018 metų Ilguvos socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su prie jo pridedamomis pastabomis, 18 lapų.

Kontrolės rezultatas. 1 lapas

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
pavadojanti direktorių



Jūratė Bataitienė

Uguvos socialinės globos namai, 190792731, Uguvos k., Kriūkių sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. SA-191
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		448.683,89	461.407,54
I	Nematerialusis turtas	P03	225,00	450,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		225,00	450,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	448.458,89	460.957,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		397.303,21	404.239,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5.130,00	15.930,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.616,82	10.583,93
II.6	Transporto priemonės		16.357,12	18.000,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.732,00	8.180,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.319,74	4.023,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.264,30	60.943,80
I	Atsargos	P08	9.002,29	7.166,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.002,29	7.166,29
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			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.349,88	764,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	55.839,03	49.301,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.115,80	2.345,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	13.020,23	10.293,90
III.5	Suakauptos gautinos sumos		40.399,36	35.265,18
III.6	Kitos gautinos sumos		1.303,64	1.397,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	27.073,10	3.711,77
	IŠ VISO TURTO:		541.948,19	522.351,34

(tęsinys kitame puslapyje)

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

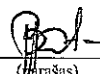
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	423.017,65	418.036,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		411.581,00	417.780,26
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.356,15	256,56
IV	Iš kitų šaltinių		80,50	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.333,99	23.403,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.333,99	23.403,14
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	74,48	30,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18.769,20	22.265,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	490,31	1.107,41
F	GRYNASIS TURTAS	P18	99.596,55	80.911,38
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		8.506,57	11.535,41
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.506,57	11.535,41
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		91.089,98	69.375,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.714,01	-33.108,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.375,97	102.484,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		541.948,19	522.351,34

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jūratė Bataitienė
(vardas ir pavardė)

Lorcta Urbštienė
(vardas ir pavardė)

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

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

2019-03-15 Nr. SD-191
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		822.489,52	838.802,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		514.241,52	575.942,41
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		513.569,52	574.664,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		672,00	1.278,02
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		308.248,00	262.859,93
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	308.248,00	262.859,93
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-801.082,11	-871.910,53
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-521.247,91	-482.907,27
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.923,65	-14.570,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65.272,02	-70.106,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-957,50	-68,40
V	TRANSPORTO		-8.547,48	-7.174,98
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.982,00	-2.748,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.856,41	-93.184,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-139.204,82	-182.402,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-29.090,32	-18.748,11
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.407,41	-33.108,19
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		306,60	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	306,60	567,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-200,50
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			-367,10
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.714,01	-33.108,19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.714,01	-33.108,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Juratė Bataitienė
(vardas ir pavardė)

Loreta Urbšitenė
(vardas ir pavardė)

Ilgėvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriškių sen., Šakių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-02-15 Nr. SD-191
 (data)

Patikimo vertina ir rėškamas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentika kontroliuojančiųjų subjektai					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	11.535,41	X		102.484,16	114.019,57	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitas rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nausavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			11.535,41					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		69.375,97	80.911,38	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-3.028,84		X		-3.028,84	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nausavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			8.506,57			91.089,98	99.596,55	

X pažymėti auskaišios įankai nepildomi.

Direktorius patvirtuoja socialiniam darbu pavduojanti direktorių
 (rašais aktas įpareigo pasirašyti asmens pareičių pavduojimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris, teisu privaloma uzeti teises aktus)

Jūratė Balašienė
 (vardas ir pavardė)

Loreta Urbšienė
 (vardas ir pavardė)

Ilgavos socialinės globos namai, 190792731, Jlgavos k., Kriūčių sen., Šatūų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
 D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. 50-191
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo valdita ir tikėtinas			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Jėlaikos		23.361,33	15.000,00	38.361,33	-21.538,55	14.000,00	-7.538,55
II.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		711.845,29	422.259,11	1.134.104,40	620.205,39	495.445,35	1.115.650,74
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		375.682,44	158.835,23	532.517,67	350.709,16	195.606,95	546.316,11
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		362.502,35	158.835,23	521.337,58	349.710,58	195.606,95	545.317,53
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.099,59	0,00	11.099,59	256,56	0,00	256,56
II.1.4	Iš kitų šaltinių		80,50	0,00	80,50	742,02	0,00	742,02
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		305.211,17	0,00	305.211,17	266.639,63	0,00	266.639,63
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32.029,66	263.423,88	295.453,54	2.545,60	299.838,40	302.384,00
II.6	Gautos palikėtos							
II.7	Kitos įplaukos		922,02	0,00	922,02	261,00	0,00	261,00
II	Pervestos lėšos		-304.743,86	-94,00	-304.837,86	-266.949,97	0,00	-266.949,97
II.1	I valstybės biudžetą		-304.077,17	-94,00	-304.171,17	-263.208,21	0,00	-263.208,21
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Įmokos		-666,69	0,00	-666,69	-3.741,76	0,00	-3.741,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-383.740,10	-407.165,11	-790.905,21	-374.793,97	-481.445,35	-856.239,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-381.623,94	-143.026,57	-524.650,51	-359.275,70	-123.405,95	-482.682,65
III.3	Komandiruočių			-65.200,00	-65.200,00	-1.534,32	-68.700,00	-70.234,32
III.4	Transporto		-957,50	0,00	-957,50	-68,40	0,00	-68,40
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-9.000,00	-9.000,00	-3.792,49	-3.100,00	-6.892,49
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-982,00	-4.000,00	-4.982,00	-2.748,28	0,00	-2.748,28
III.7	Absaugi įsigijimo		-15,00	-15.085,00	-15.100,00		-93.184,00	-93.184,00
III.8	Socialiniai išmokai			-140.596,09	-140.596,09	-3.119,26	-178.790,72	-181.909,98
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikėtos		-0,33	-30.257,45	-30.257,78	-4.255,52	-14.263,68	-18.519,20
III.12	Kitos išmokos		-161,33	0,00	-161,33			

(šėmėys kitame puslapyje)

Ilgavos socialinės globos namai, 190797731, Ilgavos k., Kriškių sen., Šėdžių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.000,00	-15.000,00		-14.000,00	-14.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-15.000,00			-14.000,00	-14.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iš banko iš gauti paskolai						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turimui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kiti šaltinių						
V	Grąžintos ir perchočios finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turimui įsigyti						
VI	Gauti daliminio įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VAJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI)						
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.361,33	0,00	-21.539,55	0,00	-21.539,55
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.711,77		25.250,32		25.250,32
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27.073,10		3.711,77		3.711,77


(parašas)

Jūratė Balažytienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Loreta Urbšienė
(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduoją socialiniams darbi pavadojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 15 d.
Ilguva

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansinių ataskaitų rinkinį rengiantį viešojo sektoriaus subjektą.

Ilguvos socialinės globos namai (toliau – Įstaiga) yra valstybės biudžetinė įstaiga, juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. balandžio 10 d., rejestro Nr.141123.

Įstaigos kodas 190792731, pašto adresas Dvaro g. 36, Ilguvos k., LT-71201 Šakių r.

Įstaigos steigėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, teikimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

3. Informacija apie Įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę Įstaigos veiklą.

Socialinės globos namams trūksta finansavimo ilgalaikio materialiojo turto remontui.

5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 50

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

7. Nematerialusis turtas ir ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo, išskyrus kultūros paveldo vertybes, – finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją) ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. Turto likvidacinė vertė yra 0 Lt.

8. Atsargos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas (ar parduotų atsargų savikainą),

Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriųs.

9. Įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d, gautus

10. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Pajamos, kurias Įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo atgal, nėra laikomos finansavimo sumomis.

11. Pajamų ir sąnaudų apskaitai taikomas kaupimo principas.

12. Informacija apie atliktus apskaitinių įverčių keitimus ir klaidų taisymą.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo Įstaigoje nebuvo.

III. PASTABOS

13. Informacija apie apskaitinių įverčių keitimo priežastis ir poveikį ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo Įstaigoje nebuvo.

14. Informacija apie numatomą ar jau vykstantį Įstaigos restruktūrizavimą, numatomą veiklos nutraukimą.

Įstaigoje restruktūrizavimas nevyksta. Nenumatomas veiklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

15. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtojo turto pokyčius.

Įstaiga neapibrėžtojo turto bei neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi bei jokių su tuo susijusių pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

16. Informacija dėl teisinių ginčų.

Įstaiga teisiniuose ginčiuose nedalyvauja, galiojančių teismo sprendimų nėra.

17. Informacija apie reikšmingus įvykius po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įstaigoje nebuvo.

18. Kita svarbi informacija.

Pridedamos pastabos:

P2 pastaba. 2018 m. informacija apie veiklos segmentus.

P3 pastaba. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

P4 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Paskutinis nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymas atliktas 2016 m. gruodžio 13 d. vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašė Nr.70/55191 nurodyta vidutine rinkos verte. Pagal 2017 m. gruodžio 12 d. Nekilnojamojo turto

registro centrinio duomenų banko išrašą nekilnojamųjų kultūros vertybių rinkos vertė nepasikeitė. 2018 m. kovo 27 d. pagal valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą Nr.A6-188(15.35-21) Ilguvos socialinės globos namai Valstybės įmonei Turo bankas perdavė į kultūros paveldo registrą įtrauktą gyvenamąjį namą 24A1, unikalus numeris 8492-0007-2249, bendras plotas 326,81 kv. m. Šakių r. sav., Ilguvos k., Dvaro g. 27. Įsigijimo vertė 205957,77, tikroji vertė 2018 m kovo 1 d. 10800,00 Eur. Įsigyta Ilgalaikio materialiojo turto už 15 tūkst. Eur.

P8 pastaba. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

P9 pastaba. Informacija apie išankstinius mokėjimus.

P10 pastaba. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.

P11 pastaba. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

P12 pastaba. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Kitas gautas finansavimo sumas sudaro mokesčių inspekcijos pervesti 2 % gyventojų pajamų mokesčio. Neatlygintai gautą turtą sudaro nemokamai gautos atsargos.

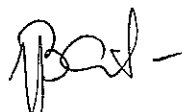
P17 pastaba. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. Kitas sukauptas gautinas sumas sudaro iš savivaldybės pervedamų dotacijų priskaičiuoti atostoginių kaupiniai. Kitas gautinas sumas sudaro iš savivaldybės pervedamų dotacijų per daug pervestos Sodrai socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis.

P18 pastaba. Grynasis turtas.

P 21 pastaba. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Kitas pajamas sudaro nuomos pajamos.

7 pastaba. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. Kitas sukauptas gautinas sumas sudaro iš savivaldybės pervedamų dotacijų priskaičiuoti atostoginių kaupiniai. Kitas gautinas

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
pavadojanti direktorių



Jūratė Bataitienė

Ilgavos socialinėje globos namai, 19072731, Ilgavos k., Krifėlių sen., Šalčių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214742644
D/L: ...

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 suapolyje)	Kitas nematerialusis turtas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.608,13							10.608,13
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+/-3+/-4+/-5)		10.608,13							10.608,13
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.158,13		X		X	X		-10.158,13
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-225,00		X		X	X		-225,00
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-10.383,13		X		X	X		-10.383,13
14	Nuveržėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									

Ilgavos socialinės globos namai, 190792731, Ilgavos k., Krėviūnų sen., Šakių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
 D/L:

P3 Nemateriabilusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		18 viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno darbai	Literatūros, mokslo ir meno darbai	Kitas nemateriabilusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaituota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Paminkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Su kaupia parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Parduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos iki pokyčių									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		225,00							225,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		450,00							450,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)									

X pažymėti nuskaitytos lankai nepildomi
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ilgvaidis sociālais glābšanas namam "19972731, Ilgvaidis, Ziemeļrietumu, Štāliņi" s.v.v.
 2018.M. GEBURDZĀDĀ 31.D. pasākuma mērķa FINANŠINĒTĀJĀTĀSKAFTI RĪKINĀTĀS
 (Pasa saskaņā ar 19972731. Ilgvaidis, Ziemeļrietumu, Štāliņi)

ID: 24742564
 DAt: -

P4 Ilgvaidis materiālais tērs

ILGVAIDĪO MATERIĀLĀJO TĒRTO BALANŠINĒS VERTĒS PASTĒRTĪBAS PER ATASKAFTI LAIKOTĀRPI

EĻ Nr.	Sīkstpazīti	Zemē	Pasaule		Instrukcijas ir šādas	Nedrošināmās būvniecības izmaksas	Mākslas ir frangāli	Transporta pārvietošanās	Kļūmju izmaksas	Būvniecības izmaksas	Citas izmaksas materiālās tērs		Nabāgna izmaksas	Hankālinājamie apmērojumi	Izdevi
			Cybermācīji	Ati							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Izglābšana ar pašpalīdzības savstarpējo sadarbību	X	202.875,03	320.175,83	8.343,09	329.291,09	40.064,24	67.466,97		27.076,74		11.408,57			1.008.977,61
2	Izglābšana ar materiālu izdeviem (2.1-2.2)	X						1.500,00		3.474,33		10.025,67			15.000,00
2.1	Pakārtotā izglābšana ar materiālu izdeviem	X						1.500,00		3.474,33		10.025,67			15.000,00
2.2	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
3	Produktu, pakalpojumu ir izveidoti ar materiālu izdeviem	X													
3.1	Produktu	X													
3.2	Pakalpojumu	X													
3.3	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
4	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
5	Izglābšana ar pašpalīdzības savstarpējo sadarbību	X													
6	Izglābšana ar pašpalīdzības savstarpējo sadarbību	X	202.875,03	320.175,83	8.343,09	329.291,09	40.064,24	67.466,97		27.076,74		11.408,57			1.008.977,61
7	Sadarbības izdevumi ar materiālu izdeviem	X	96.202,57	62.558,36	8.343,09	67.865,46	30.715,31	49.128,05		13.761,65	X	2.365,28	X	X	817.139,84
8	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
9	Apmācība izdevumiem ar materiālu izdeviem	X	2.078,84	4.907,21			1.067,11	3.142,88		2.922,69	X	1.729,22	X	X	16.686,46
10	Produktu, pakalpojumu ir izveidoti ar materiālu izdeviem	X													
10.1	Produktu	X													
10.2	Pakalpojumu	X													
10.3	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
11	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
12	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
13	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X	318.231,41	87.664,29	8.343,09	230.910,11	32.347,42	52.549,85		22.419,07	X	9.114,30	X	X	239.471,64
14	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X			0,01	186.100,06					X		X	X	186.300,05
15	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
16	Apmācība izdevumiem ar materiālu izdeviem	X													
17	Produktu, pakalpojumu ir izveidoti ar materiālu izdeviem	X													
18	Sadarbības izdevumi ar materiālu izdeviem	X													
18.1	Produktu	X													
18.2	Pakalpojumu	X													
18.3	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
19	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
20	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
21	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X			0,01	123.339,32									
22	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
23	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
24	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
25	Produktu, pakalpojumu ir izveidoti ar materiālu izdeviem	X													
25.1	Produktu	X													
25.2	Pakalpojumu	X													
25.3	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
26	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													
27	Neatbilstošā izglābšana ar materiālu izdeviem	X													

Ilgavos socialinės globos namai, 190792731, Ilgavos k., Kriflių sen., Šalčių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

P8 Apsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neteigiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūklinis inventorišus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.166,29					7.166,29
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		146.755,82					146.755,82
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		146.083,82					146.083,82
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		672,00					672,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-144.919,82					-144.919,82
3.1	Paruoša							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sumaudoma veikloje		-144.919,82					-144.919,82
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		9.002,29					9.002,29
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį paduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Paruoša							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Snaudoma veikloje							
11.3	Kiti nurašymai							
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)		9.002,29					9.002,29

Igaivos socialinės globos namai, 190792731, Iglavos k., Kriūtkų sen., Šakių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
 D/L: ..

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neįskaitomos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, sibrtyos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, sibrtyos parduoti	Igaliaikis materialusis ir biologinis turas, sibrtyos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.166,29						7.166,29
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašio tekste.								

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriukų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

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	1.349,88	764,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	187,88	275,13
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	1.162,00	489,02
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.349,88	764,15

Ilgavos socialinės globos namai, 190792731, Ilgavos k., Kriūkų sen., Šaldų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: / --

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)	55.839,03	38.454,17	0,00	49.301,59	28.284,47	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.115,80	1.115,80	0,00	2.345,11	2.345,11	
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, turą, paslaugas	13.020,23	1.134,00		10.293,90		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13.020,23	1.134,00		10.293,90		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	40.399,36	34.900,73		35.265,18	24.541,96	
1.5.1	Iš biudžeto	34.900,73	34.900,73		24.541,96	24.541,96	
1.5.2	Kitos	5.498,63			10.723,22		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.303,64	1.303,64		1.397,40	1.397,40	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	55.839,03	38.454,17	0,00	49.301,59	28.284,47	

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriukų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: ..

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biužeto asignavimai	Iš viso	Biužeto 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)	27.073,10		3.711,77	

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriukų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	27.073,10		3.711,77	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	27.073,10		3.711,77	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, donacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	74,48			30,17		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	18.769,20	13.277,48		22.265,56	11.542,34	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudų	18.769,20	13.277,48		22.265,56	11.542,34	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudų						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	490,31			1.107,41		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti iškankstiniai apmokėjimai	164,02			781,12		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	326,29			326,29		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	19.333,99	13.277,48	0,00	23.403,14	11.542,34	

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAJŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tikrosios vertės rezervas pasikeitė dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pastato perdavimo Turto bankui

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Ilguvos socialinės globos namai, 190792731, Ilguvos k., Kriūklų sen., Šakių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425644
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SAŃAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	306,60	567,60
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		261,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	306,60	306,60
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-200,50
3	Kitos veiklos sąnaudos		-367,10
3.1	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-306,60
3.4	Paslaugų sąnaudos		-60,50
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	306,60	0,00

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2018.12 - 190792731}

Kontrolės rezultatas:

Būsena|kontrolė|Aprašas|Lygis|Tipas|Išrašas|Duomenų ID|Paskutinis vykdymas|Dabartinis testas|Skirtumas|Leistinas nuokrypis

Direktorius pavaduotoja
socialiniam darbui,
pavduojanti direktorių
Jūratė Batafienė



Vyriausioji buhalterė
Loreta Urššienė

