

ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės r.

2014 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Adakavo socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra biudžetinė įstaiga prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš LR Valstybės ir savivaldybių biudžeto. Specialiosios socialinės paslaugos , medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų tvarka gautos lėšos.Kodas 190790919, adresas : J.Adakauskio g.1, Adakavo k., LT-73444 Tauragės r.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Globos namams vadovauja direktorė Kristina Anulienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rolandas Gudavičius, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Zigmunda Menclerienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui padalinyje Jolanta Surkevičienė, vyr. buhalterė Alma Levanauskienė.

Globos namai savo veikloje vadovujasi LR Konstitucija, LR Socialinių paslaugų įstatymu, kitais LR Seimo priimtais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Globos namų nuostatais.

Globos namų paskirtis – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą , socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens įvairiapusių poreikius ir geriausius interesus. Užtikrinti kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą globos namų gyventojams, bei asmenims, siunčiamiems iš gydymo įstaigų. Teikti dienos socialinę globą ir slaugą asmenims su negalia jų namuose. Tenkinti socialines, kultūrinės ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojų reikmes, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su LR Valstybės herbu bei savo pavadinimu, sąskaitas banke :

- biudžeto lėšoms LT627181300000144022
- pajamų įmokų lėšoms LT837181300000144323
- kitoms lėšoms LT577181300000120153
- valiutinėms lėšoms LT897181300000046051
- depozitinėms lėšoms LT077181300000144626

Visos sąskaitos yra AB Šiaulių banke. Valiutinių lėšų globos namai neturi.

Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius asignavimų valdytojui.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 metų paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi. 2014 m. lapkričio 19 d. prie Adakavo socialinės globos namų prijungtas reorganizuotas Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras. Perimtos veiklos, įsipareigojimai, darbuotojai. Aštuoniems atleistiems darbuotojams liko įsipareigojimas mokėti išeitines išmokas.

Globos namų ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 100. Ataskaitiniam laikotarpiui Adakavo socialinės globos namuose patvirtintos 89 pareigybės. Po reorganizacijos prijungtos 44,5 pareigybės. Bendras pareigybių skaičius metų pabaigoje 133,5. Užimtos 132,25 pareigybės. Laikiniai laisvos pareigybės – 0,25 gydytojo psichiatro ir 1 psichologo pareigybės.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus .

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

Apskaitos duomenims tvarkyti dalinai naudojama UAB „Nevda“ buhalterinė programa „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus . Metų pabaigoje atlikti programos pakeitimai dėl euro įvedimo, sistema pritaikyta darbui.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją
- programą
- lėšų šaltinį
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį .

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, bei Globos namų apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. vasario 3 d. globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-3a. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

II.1 Nematerialusis turtas

Nematerialaus turto pripažinimo kriterijai ir apskaitos metodai aprašyti 1 priede.

Globos įstaigoje nustatytos šios naudojamo nematerialiojo turto grupės ir jų amortizacijos laikas:

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

II.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto pripažinimo kriterijai ir apskaitos metodai aprašyti 1 priede. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus globos namų vadovo.

Eil.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
1	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio)	75
3	Tašytų rąstų, mediniai pastatai	40
4	Kiti pastatai	15
5	Statiniai	15
6	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
7	Baldai	7
8	Kompiuteriai ir jų įranga	4

9	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10	Kita biuro įranga	8
11	Mobiliojo ryšio įrenginiai	3
12	Transporto priemonės	6
13	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6

Kiti apskaitos principai , numatyti apskaitos politikoje, aprašyti 1 priede.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.01 Nematerialusis turtas.

Visas turimas globos namų nematerialusis turtas tai programinė įranga ir internetinė svetainė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje amortizuoto, bet naudojamo veikloje nematerialaus turto vertė 19043 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta licencija naujai darbo vietai už 900Lt. Iš reorganizuotos įstaigos prijungta nematerialaus turto už 15101 Lt. Nurašyto INT ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Priedas Nr.2

Pastaba Nr.02 Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namų ilgalaikio materialaus turto apyvarta pateikta 3 priede.

2014 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro 742903 Lt.

Nurašyta netinkamų naudojimui įrenginių už 30960 Lt, baldų -3569 Lt ir kompiuterinės įrangos – 4534 Lt. Įsigyta naujo materialaus turto savikaina 17985 Lt (minkštų baldų komplektas, rūbų džiovyklos ir indų plovimo mašina). Iš reorganizuotos įstaigos prijungta IMT už 4238663 Lt.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialusis turtas nuvertintas nebuvo.

Pastaba Nr.03. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio atsargų apyvarta pateikta 4 priede. Pagal atsargų grupes apyvarta buvo:

Eil.N r	Atsargų pavadinimas	Įsigijimas Lt	Sunaudojimas veikloje Lt
1	Kanceliarinės prekės	8022	8022
2	Medikamentai	111260	114822
3	Degalai, tepalai	32427	32136
4	Kuras šildymui	132805	89332
5	Asmens higienos, valymo , kt. ūkinės medžiagos	184819	185058
6	Atsarginės dalys	8419	8419
7	Ūkinis inventoriųs	336158	338960
8	Atsargos pardavimui	384	384
9	Maisto produktai	9354	9354
	Viso:	823648	786487

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargos naudotos globos namų pagrindinėje veikloje. Atsargų likučiuose liko nepanaudotų medikamentų už 5447 Lt, ūkinio inventoriaus už 19082 Lt, kuro šildymui, degalų už 72685(išpirktas kuras šildymui pagal sutartį) Lt, ūkinių medžiagų už 260 Lt, taros už 143 Lt

Pastaba Nr.04 Išankstiniai mokėjimai

Išankstiniai mokėjimai tai prenumeratos būsimų laikotarpių sąnaudos 5120 Lt (iš jų prijungta reorganizuotos įstaigos 2124 Lt). Priedas Nr.5

Pastaba Nr.05 Gautinos sumos:

Informacija apie gautinas sumas pateikta Priede Nr.6

- Gautinos finansavimo sumos, tai savivaldybių įsiskolinimai už teikiamas socialines paslaugas gyventojams. Valstybės tikslinių dotacijų gautina suma 51909 Lt, savivaldybių biudžeto gautina suma 24241 Lt, kitų šaltinių (darbo biržos) gautina suma 1220 Lt.
- Gautinos sumos už turto naudojimą tai fizinių asmenų nesumokėta buto nuoma 268 Lt ir maitinimo paslaugos teikėjo nuoma už naudojamą ilgalaikį turtą (virtuvės įrenginius) 416 Lt; už suteiktas paslaugas gautinos sumos- teritorinių ligonių kasų 58021 Lt, fizinių asmenų 8561 Lt.
- Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai su Sodros mokesčiu 123531 Lt, sukauptos negautos pajamų įmokos į biudžetą 98726 Lt (t. sk. prijungta reorganizuotos įstaigos 67831 Lt) , sukauptos finansavimo pajamos – 4140 Lt.

- Kitos gautinos sumos- gautinos kompensacijos už komunalinius patarnavimus 4063 Lt: fizinių asmenų nesumokėtos komunalinės paslaugos 198 Lt , maitinimo paslaugos teikėjo UAB „Vilartina“ nesumokėtos komunalinės paslaugos 3033 Lt, L. Eisinienės kirpyklos komunalinių paslaugų skola 232 Lt ir darbuotojų nesumokėti įnašai už ryšių paslaugas 600 Lt.

Pastaba Nr.06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija apie pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai globos namų banko sąskaitose pateikta Priede Nr.7. Banko sąskaitose liko deponuoti gyventojų pinigai 20824 Lt , finansavimo iš VT dotacijų nepanaudotos lėšos 25063 Lt ir finansavimo iš kitų šaltinių lėšos 50981Lt (t. sk. paskutinėmis metų dienomis pervestos lėšos iš TL kasų 46405 Lt).

Pastaba Nr.07,08 Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8 priede. Visos finansavimo sumos skirtos Globos namų vykdomai Socialinių paslaugų plėtros globos ir kitose įstaigose programai vykdyti.

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas 3198626 Lt sudaro Valstybės biudžeto finansavimas 2758000 Lt ir Valstybės tikslinės dotacijos 440626 Lt. Iš reorganizuotos įstaigos prijungtos finansavimo iš Valstybės Biudžeto lėšos 3260345 Lt.

Iš valstybės biudžeto panaudotas finansavimo sumas 3230196 Lt sudaro Valstybės biudžeto panaudotas finansavimas 2815776 Lt ir Valstybės tikslinės dotacijos 414420Lt

Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas 20016 Lt sudaro reorganizuotos įstaigos iš kitų lėšų įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė 16215 Lt, naujai įregistruoto kultūros vertybių pastato pradinė vertė 1000 Lt ,VMI pervesti 2% 48 Lt , Tauragės darbo biržos subsidijos 60% darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintą asmenį 1221 Lt ir paramos lėšos 1532 Lt.

Pastaba Nr.09 Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eil.Nr.	Įsipareigojimų sumos	Suma Lt
1	Sukauptos atostoginių sąnaudos	150733
2	Sukauptos valst.socialinio draudimo įmokų sumos	46696
3	Sukauptos mokėtinos darbo biržos sumos	407

4	Tiekėjams mokėtinos sumos	4140
5	Deponuoti gyventojų pinigai	20824

Pastaba Nr.10 Tikrosios vertės rezervas

Ataskaitinių metų pabaigoje įregistravus nekilnojamąsias kultūros vertybes, gruodžio 31 d. buvo atliktas tikrosios rinkos vertės atstatymas pagal VĮ Registrų centro duomenis. Užregistruotas vertės padidėjimas, sukuriant tikrosios vertės rezervą 1123 Lt.

Pastaba Nr.11 Finansavimo pajamos:

Finansavimo pajamų šaltinis	Nepiniginiam turtui	Kitoms išlaidoms
Valstybės biudžetas	361109	2461547
Valstybės tikslinės dotacijos	122157	293664
Savivaldybių biudžetas	203028	376339
ES lėšos	1207	23694
Kiti šaltiniai	3804	2501
Iš viso:	691305	3157745

Pastaba Nr.12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1412221 Lt- tai pajamos , gautos iš pagrindinės globos namų veiklos – ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo žmonėms su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai. Po reorganizacijos prisidėjo pajamos iš kitos pagrindinės veiklos: medicininės reabilitacijos, integralios pagalbos namuose, dienos globos.

Pastaba Nr.13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2145513 Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, kurios pagal finansavimo šaltinius pasiskirsto:

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma
	Valstybės biudžeto lėšos	
1	Darbo užmokesčio	962382
2	Atostogų išmokų	128057

3	Soc. draudimo sąnaudos	337818
	Viso:	1428257
	Valstybės tikslinės dotacijos	
1	Darbo užmokesčio	107628
2	Atostogų išmokų	10370
3	Soc. draudimo sąnaudos	37503
	Viso:	155501
	Pajamų įmokos	
1	Darbo užmokesčio	356589
2	Atostogų išmokų	38145
3	Soc. draudimo sąnaudos	122289
	Viso:	517023
	ES lėšos	
1	Darbo užmokesčio	16729
2	Atostogų išmokų	2244
3	Soc. draudimo sąnaudos	5878
	Viso:	24851
	Kitos lėšos	
1	Darbo užmokesčio	12056
2	Atostogų išmokų	1287
3	Soc. draudimo sąnaudos	4134
	Viso:	17477
	Savivaldybės biudžeto lėšos	
1	Ligos pašalpos už 2 dd	2404
	Viso sąnaudų	2145513

Darbo birža teikė 60% dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti už 2 įdarbintus asmenius (po reorganizacijos).

Pastaba Nr.14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 171627 Lt. Sudaro :

Eil.	Sąnaudos	VB lėšos Lt	VTD lėšos Lt	SB lėšos Lt	Pajamų
------	----------	-------------	--------------	-------------	--------

Nr.					įmokos
1	Šildymo	47776	2709	35291	
2	Elektros energijos	5607		20865	46709
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	1595	154	412	
4	Ryšių paslaugų	3500	1559	570	4740
	Viso:	58478	4562	57138	51449
					171627

Pastaba Nr.15. Komandiruočių sąnaudos 2262 Lt patirtos dėl globos namų gyventojų grupės vykimo į Lenkijos Respubliką, tarptautinį teatrų festivalį . Apmokėta iš pajamų įmokų lėšų.

Pastaba Nr.16. Transporto sąnaudas 49450 Lt sudaro : sąnaudos tarnybiniams lengviesiems ir spec. automobiliams – 35739 Lt ir kitam transportui (traktorius MTZ) – 9161 Lt. Autobusų nuomai išleista 4550 Lt. Sąnaudos padidėjo po reorganizacijos, prasiplėtus įstaigos veiklai ir padidėjus turimų automobilių skaičiui.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: maitinimo paslaugos sąnaudos-811515 Lt; skalbimo paslaugos sąnaudos- 58700 Lt, gyventojams atliktos stomatologinės paslaugos bei darbuotojų prof. sveikatos patikrinimo sąnaudos – 3621 Lt ir kitų paslaugų sąnaudos – 46020 Lt (civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas, pastatų draudimas, informacinių technologijų aptarnavimas, med. atliekų nukenksminimo ir deratizacijos paslaugos, atliekų tvarkymo centro paslaugos ir kt.).

Kitos sąnaudos 5154 Lt tai pašalpos darbuotojams sunkios ligos atvejais ir mirties pašalpos darbuotojų artimiesiems mirus , išmokamos pagal kolektyvinę sutartį .

Pastaba Nr.17. Kitos veiklos pajamos 8115 Lt - atsargų (metalo laužo) pardavimo pajamos 384 Lt, ilgalaikio turto nuomos pajamos 7578 Lt., banko palūkanos už Kitų lėšų likutį banko sąskaitoje 153 Lt.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 192 Lt tai 50% nuo parduotų atsargų gautų pajamų.

Nebalansinėse sąskaitose globos namai apskaito Panaudos būdu valdomą žemę, kurios vertė 99711 Lt(prijungtos žemės vertė 57275 Lt), panaudos būdu (iš reorganizuotos prijungtos įstaigos) ilgalaikį turtą 121787 Lt ir ūkinį inventorių sumoje 9141 Lt.

Kontrolės tikslais pagal materialiai atsakingus asmenis apskaitomas naudojamas veikloje ūkinis inventorių ir medžiagos už 1198026 Lt.

PRIDEDAMA.

1. Apskaitos politika , priedas Nr.1, 1 lapas;
2. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, priedas Nr.2, 2 lapai;
3. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, priedas Nr.3 , 2 lapai;
4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, priedas Nr.4, 1 lapas;
5. Informacija apie išankstinius mokėjimus, priedas Nr.5, 1 lapas;
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, priedas Nr.6, 1 lapas;
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, priedas Nr.7, 1 lapas;
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, priedas Nr.8, 1 lapas;
9. Finansavimo sumų likučiai , priedas Nr.9, 1 lapas;
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, priedas Nr.10, 1 lapas;
11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, priedas Nr.11, 1 lapas;
12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, priedas Nr.12, 1 lapas;
13. Pagrindinės veiklos sąnaudos(pagal veiklos segmentus), priedas Nr.13, 1 lapas;
14. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, priedas Nr.14, 1 lapas;
15. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka Finansinės būklės ataskaitos straipsniams , priedas Nr.15, 1 lapas;
16. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams , priedas Nr.16, 1 lapas;
17. Informacija apie jungimus, priedas Nr.17, 1 lapas;
18. Privalomasis bendrasis sąskaitų planas, priedas Nr.18, 4 lapai.

Direktorė

Kristina Anulienė

Vyriausioji buhalterė

Alma Levanauskienė

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		7.977.676,00	4.786.021,00
I	Nematerialusis turtas	P03	940,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		940,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.976.736,00	4.786.021,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.384.767,00	4.293.785,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		443.912,00	387.660,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		30.476,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		93.975,00	80.599,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	2.314,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.606,00	21.663,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		574.701,00	617.146,00
I	Atsargos	P08	97.617,00	60.456,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		97.617,00	60.456,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.120,00	3.289,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	375.096,00	365.740,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		77.370,00	152.708,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	67.266,00	2.288,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		226.397,00	202.601,00
III.6	Kitos gautinos sumos		4.063,00	8.143,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	96.868,00	187.661,00
	IŠ VISO TURTO:		8.552.377,00	5.403.167,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8.081.843,00	4.906.687,00
I	Iš valstybės biudžeto		8.023.756,00	4.803.052,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		28.434,00	93.575,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		370,00	
IV	Iš kitų šaltinių		29.283,00	10.060,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		222.800,00	386.315,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		222.800,00	386.315,00
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	P17	4.140,00	103,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	197.836,00	200.903,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20.824,00	185.309,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	247.734,00	110.165,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.123,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.123,00	
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		246.611,00	110.165,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		136.446,00	36.371,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		110.165,00	73.794,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.552.377,00	5.403.167,00

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						73.794,00	73.794,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		36.371,00	36.371,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						110.165,00	110.165,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.123,00		X	-102.455,00	-101.332,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		136.446,00	136.446,00	
18	Kiti pokyčiai						102.455,00	102.455,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.123,00			246.611,00	247.734,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-90.793,00	0,00	-90.793,00	-371,00	0,00	-371,00
I	Iplaukos		4.255.235,00	2.811.651,00	7.066.886,00	3.366.426,00	1.999.574,00	5.366.000,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.927.163,00	1.867.552,00	3.794.715,00	1.611.612,00	1.152.787,00	2.764.399,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.318.317,00	1.867.552,00	3.185.869,00	1.169.535,00	1.152.787,00	2.322.322,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		582.531,00	0,00	582.531,00	439.984,00	0,00	439.984,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.046,00	0,00	25.046,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.269,00	0,00	1.269,00	2.093,00	0,00	2.093,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.242.092,00	0,00	1.242.092,00	1.193.935,00	0,00	1.193.935,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		312.516,00	944.051,00	1.256.567,00	316.010,00	846.787,00	1.162.797,00
I.6	Gautos palūkanos		504,00	0,00	504,00	853,00	0,00	853,00
I.7	Kitos įplaukos		772.960,00	48,00	773.008,00	244.016,00	0,00	244.016,00
II	Pervestos lėšos		-1.420.767,00	0,00	-1.420.767,00	-1.422.962,00	0,00	-1.422.962,00
II.1	I valstybės biudžetą		-384,00	0,00	-384,00	-13.927,00	0,00	-13.927,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.223.657,00	0,00	-1.223.657,00	-1.205.536,00	0,00	-1.205.536,00
II.6	Kitiems subjektams		-196.726,00	0,00	-196.726,00	-203.499,00	0,00	-203.499,00
III	Išmokos	P02	-2.925.261,00	-2.811.651,00	-5.736.912,00	-1.943.835,00	-1.999.574,00	-3.943.409,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.399.194,00	-750.270,00	-2.149.464,00	-1.214.444,00	-746.709,00	-1.961.153,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-106.716,00	-148.105,00	-254.821,00	-39.968,00	-101.048,00	-141.016,00
III.3	Komandiruočių		-2.262,00	0,00	-2.262,00	-2.804,00	0,00	-2.804,00
III.4	Transporto		-15.534,00	-28.207,00	-43.741,00	-1.726,00	-14.580,00	-16.306,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.912,00	-2.200,00	-6.112,00	-2.678,00	-3.800,00	-6.478,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-81.261,00	-913.841,00	-995.102,00	-241.691,00	-13.900,00	-255.591,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-226.062,00	-389.719,00	-615.781,00	-117.713,00	-479.925,00	-597.638,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-346.896,00	-579.261,00	-926.157,00	-312.178,00	-639.612,00	-951.790,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-743.424,00	-48,00	-743.472,00	-10.633,00	0,00	-10.633,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-90.793,00	0,00	-90.793,00	-371,00	0,00	-371,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		187.661,00		187.661,00	188.032,00		188.032,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		96.868,00		96.868,00	187.661,00		187.661,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	7.977.676,00	4.786.021,00	3.191.655,00
11	Nematerialusis turtas	940,00		940,00
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	940,00		940,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	7.976.736,00	4.786.021,00	3.190.715,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	7.384.767,00	4.293.785,00	3.090.982,00
12021	Gyvenamieji pastatai	3.169.291,00	3.216.551,00	-47.260,00
12022	Negyvenamieji pastatai	4.215.476,00	1.077.234,00	3.138.242,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	443.912,00	387.660,00	56.252,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	443.912,00	387.660,00	56.252,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	30.476,00		30.476,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	30.476,00		30.476,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	93.975,00	80.599,00	13.376,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	8.751,00		8.751,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	85.224,00	80.599,00	4.625,00
1206	Transporto priemonės		2.314,00	-2.314,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	23.606,00	21.663,00	1.943,00
12081	Baldai	14.969,00	14.310,00	659,00
12082	Kompiuterinė įranga	8.363,00	6.767,00	1.596,00
12083	Kita biuro įranga	274,00	586,00	-312,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	574.701,00	617.146,00	-42.445,00
20	Atsargos	97.617,00	60.456,00	37.161,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	78.536,00	38.573,00	39.963,00
202	Ūkinis inventorių	19.081,00	21.883,00	-2.802,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	5.120,00	3.289,00	1.831,00
211	Išankstiniai apmokėjimai		809,00	-809,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.120,00	2.480,00	2.640,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	375.096,00	365.740,00	9.356,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	77.370,00	152.708,00	-75.338,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	684,00	2.288,00	-1.604,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	66.582,00		66.582,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	226.397,00	202.601,00	23.796,00
229	Kitos gautinos sumos	4.063,00	8.143,00	-4.080,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	96.868,00	187.661,00	-90.793,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	96.868,00	187.661,00	-90.793,00
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-247.734,00	-110.165,00	-137.569,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-246.611,00	-110.165,00	-136.446,00
32	Rezervai	-1.123,00		-1.123,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-1.123,00		-1.123,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-8.081.843,00	-4.906.687,00	-3.175.156,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-77.370,00	-152.708,00	75.338,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-51.909,00	-59.980,00	8.071,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-24.241,00	-92.728,00	68.487,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-1.220,00		-1.220,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-8.004.473,00	-4.753.979,00	-3.250.494,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-370,00		-370,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-370,00		-370,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-7.971.847,00	-4.743.072,00	-3.228.775,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.946.347,00	-4.740.787,00	-3.205.560,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-25.500,00	-2.285,00	-23.215,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-4.193,00	-847,00	-3.346,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.193,00	-304,00	-1.889,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.000,00	-543,00	-1.457,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-28.063,00	-10.060,00	-18.003,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-25.198,00	-8.715,00	-16.483,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.865,00	-1.345,00	-1.520,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-222.800,00	-386.315,00	163.515,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-222.800,00	-386.315,00	163.515,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4.140,00	-103,00	-4.037,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-218.660,00	-386.212,00	167.552,00
7KL	Pajamos	-5.253.271,00	-4.216.163,00	-1.037.108,00
70	Finansavimo pajamos	-3.849.050,00	-3.022.906,00	-826.144,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-691.305,00	-496.953,00	-194.352,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.157.745,00	-2.525.953,00	-631.792,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	7.961,00	-6.124,00	14.085,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	7.961,00	-6.124,00	14.085,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.412.029,00	-1.183.290,00	-228.739,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.412.221,00	-1.185.148,00	-227.073,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	192,00	1.858,00	-1.666,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-153,00	-3.843,00	3.690,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-153,00	-3.843,00	3.690,00
8KL	Sąnaudos	5.132.748,00	4.179.792,00	952.956,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5.132.748,00	4.177.702,00	955.046,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.637.891,00	1.520.225,00	117.666,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	507.622,00	470.219,00	37.403,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	125.336,00	111.708,00	13.628,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	171.627,00	286.888,00	-115.261,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.262,00	2.804,00	-542,00
8706	Transporto sąnaudos	49.450,00	42.397,00	7.053,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.112,00	6.638,00	-526,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.071.924,00	327.025,00	744.899,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		241,00	-241,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	635.514,00	441.931,00	193.583,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	919.856,00	956.993,00	-37.137,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5.154,00	10.633,00	-5.479,00
88	Kitos veiklos sąnaudos		2.090,00	-2.090,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.261.271,00	4.208.054,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.849.050,00	3.022.906,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.230.196,00	2.452.922,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		579.186,00	561.350,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.901,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.767,00	8.634,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.412.221,00	1.185.148,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.412.221,00	1.185.148,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-5.132.748,00	-4.177.702,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.145.513,00	-1.990.444,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-125.336,00	-111.708,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-171.627,00	-286.888,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.262,00	-2.804,00
V	TRANSPORTO		-49.450,00	-42.397,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.112,00	-6.638,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.071.924,00	-327.025,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-241,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-635.514,00	-441.931,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-919.856,00	-956.993,00
XIV	KITOS		-5.154,00	-10.633,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128.523,00	30.352,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.923,00	6.019,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.115,00	9.967,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-192,00	-1.858,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			-2.090,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		136.446,00	36.371,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136.446,00	36.371,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Adakavo socialinės globos namai ,
190790919, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Adakavo I k., Skaudvilės sen.,
Tauragės r. sav.*

Subjektas užsiima Socialinės globos namų veikla - užtikrinti ilgalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
100	88

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

2 **Apskaitos politika**

1 Finansinių ataskaitų forma

Globos namai, kaip Viešojo sektoriaus subjektas, rengia ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius, atitinkančius VSAFAS reikalavimus

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Litai, 2015 metų atskaitomybė bus rengiama eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nurašomas kai šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialusis turtas, gautas ne iš VSS, registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai negalima nustatyti, tuomet NT registruojamas simboline vieno lito verte.

4 Ilgalais materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT), jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus, apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 1000 Lt ir įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus. Naudingo tarnavimo laikas nustatytas pagal atskiras materialiojo turto grupes. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą pagal įstaigos vadovo patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus. Iš apskaitos IMT nurašomas kuomet LR teisės aktų tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti, ar paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat pripažįstamas ūkinis inventorių, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška. Registruojant atsargas apskaitoje ir sudarant finansines atskaitas jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Aiduotų naudoti atsargų vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų panaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos (FS) - gauti ar gautini pinigai iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetams skiriama specialioji tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto ir paramos būdu gaunamos lėšos ir turtas. FS skirstomos pagal paskirtį: nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos FS arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su FS susijusios sąnaudos. Lėšos, kurias įstaiga uždirbo (paslaugų pardavimo, turto naudojimo ir kitos pajamos), pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal, nėra laikomos finansavimo sumomis.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir, tikėtina, kad jam vykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Finansinė nuoma (lizingu) globos namai nesinaudoja.

11 Segmentai

Segmentai - įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienuolika teikiama viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria socialinės apsaugos segmentus, teikdama informaciją apie segmento sąnaudas ir segmento pinigų srautus.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Įstaigos apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos į finansavimo pajamas, turto naudojimo pajamas, prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamas ir kitas pajamas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Veiklos rezultatų atskaitai sudaryti pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Įstaigos sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į pagrindinės veiklos sąnaudas (patirtos įgyvendinant nuostatuose nurodytas veiklas) ir kitos veiklos (įgyvendinant nuostatuose nenurodytas veiklas) sąnaudas. Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos, perkeltant likučius į 31 sąskaitą "Sukauptas perviršis ar deficititas".

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

2 **Apskaitos politika**

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Padidėjimas	Sumažėjimas (-)			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	
A	ILGALAIKIS TURTAS	4.786.021,00			4.786.021,00	
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00	
I.1	Plėtros darbai				0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00			0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				0,00	
I.5	Prestižas				0,00	
II	Ilgalaikis materialusis turtas	4.786.021,00			4.786.021,00	
II.1	Žemė				0,00	
II.2	Pastatai	4.293.785,00			4.293.785,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	387.660,00			387.660,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	80.599,00			80.599,00	
II.6	Transporto priemonės	2.314,00			2.314,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	21.663,00			21.663,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				0,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	0,00			0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00	
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00	
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00	
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	617.146,00			617.146,00	
I	Atsargos	60.456,00			60.456,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	60.456,00			60.456,00	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00			0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.289,00			3.289,00	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	365.740,00			365.740,00	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos	152.708,00			152.708,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.288,00			2.288,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	202.601,00			202.601,00	
III.6	Kitos gautinos sumos	8.143,00			8.143,00	
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00	
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	187.661,00			187.661,00	
	IŠ VISO TURTO	5.403.167,00			5.403.167,00	
D	FINANSAVIMO SUMOS	4.906.687,00			4.906.687,00	
I	Iš valstybės biudžeto	4.803.052,00			4.803.052,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto	93.575,00			93.575,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	
IV	Iš kitų šaltinių	10.060,00			10.060,00	
E	ISIPAREIGOJIMAI	386.315,00			386.315,00	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0,00	
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	386.315,00			386.315,00	
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00	
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				0,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				0,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00	
II.9	Tiekjams mokėtinos sumos	103,00			103,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	200.903,00			200.903,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	185.309,00			185.309,00	
F	GRYNASIS TURTAS	110.165,00			110.165,00	
I	Dalininkų kapitalas				0,00	
II	Rezervai				0,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0,00	
II.2	Kiti rezervai				0,00	
III	Nuosavybės metodo įtaka				0,00	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	110.165,00			110.165,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	36.371,00			36.371,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	73.794,00	0,00		73.794,00	
F	MAŽUMOS DALIS				0,00	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES	5.403.167,00			5.403.167,00	

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiavertis administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)
Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4.208.054,00			4.208.054,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.022.906,00			3.022.906,00
I.1	IS valstybės biudžeto	2.452.922,00			2.452.922,00
I.2	IS savivaldybių biudžetų	561.350,00			561.350,00
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	8.634,00			8.634,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.185.148,00			1.185.148,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.185.148,00			1.185.148,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-4.177.702,00			-4.177.702,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.990.444,00			-1.990.444,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-111.708,00			-111.708,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-286.888,00			-286.888,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-2.804,00			-2.804,00
V	TRANSPORTO	-42.397,00			-42.397,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-6.638,00			-6.638,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-327.025,00			-327.025,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-241,00			-241,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-441.931,00			-441.931,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-956.993,00			-956.993,00
XIV	KITOS	-10.633,00			-10.633,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30.352,00			30.352,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	6.019,00			6.019,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9.967,00			9.967,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-1.858,00			-1.858,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	-2.090,00			-2.090,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	36.371,00			36.371,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	36.371,00			36.371,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė
(vardas ir pavardė)

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
DL: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-5.132.748,00	-5.132.748,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.145.513,00	-2.145.513,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-125.336,00	-125.336,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-171.627,00	-171.627,00
1.4	Komandiruočių										-2.262,00	-2.262,00
1.5	Transporto										-49.450,00	-49.450,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6.112,00	-6.112,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-1.071.924,00	-1.071.924,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-635.514,00	-635.514,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-919.856,00	-919.856,00
1.14	Kitos										-5.154,00	-5.154,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-5.736.912,00	-5.736.912,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.149.464,00	-2.149.464,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-254.821,00	-254.821,00
3.1.3	Komandiruočių										-2.262,00	-2.262,00
3.1.4	Transporto										-43.741,00	-43.741,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-6.112,00	-6.112,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-995.102,00	-995.102,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-615.781,00	-615.781,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-926.157,00	-926.157,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-743.472,00	-743.472,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-4.177.702,00	-4.177.702,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.990.444,00	-1.990.444,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-111.708,00	-111.708,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-286.888,00	-286.888,00
1.4	Komandiruočių										-2.804,00	-2.804,00
1.5	Transporto										-42.397,00	-42.397,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6.638,00	-6.638,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-327.025,00	-327.025,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-241,00	-241,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-441.931,00	-441.931,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-956.993,00	-956.993,00
1.14	Kitos										-10.633,00	-10.633,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3.943.409,00	-3.943.409,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.961.153,00	-1.961.153,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-141.016,00	-141.016,00
3.1.3	Komandiruočių										-2.804,00	-2.804,00
3.1.4	Transporto										-16.306,00	-16.306,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-6.478,00	-6.478,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-255.591,00	-255.591,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-597.638,00	-597.638,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-951.790,00	-951.790,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-10.633,00	-10.633,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
19.043,00	5.332,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.979,00			2.353,00				5.332,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		900,00							900,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		900,00							900,00
2.2	Neatlyginčiai gauto turto įsigijimo 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		15.101,00							15.101,00
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		18.980,00			2.353,00				21.333,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.979,00		X	-2.353,00	X	X		-5.332,00
8	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-249,00		X		X	X		-249,00
10	Sukaupta parduoto, 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	-14.812,00		X		X	X		-14.812,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-18.040,00		X	-2.353,00	X	X		-20.393,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		940,00			0,00				940,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
742.903,00	359.452,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	0,00	

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys:

Dalis pastatų iškelta į naujai įregistruotų Nekilnojamųjų kultūros vertybių grupę

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys:

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2014-12-31				
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

F4 Igaliaikis materialiojo turto

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialiojo turto		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialiojo turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pradžioje		3 945 314,00	1 523 371,00	657 515,00		308 602,00	99 643,00		125 802,00					6 660 247,00
2	Ilgiaamži per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2)					1 000,00	13 786,00			4 200,00					18 986,00
2.1	Pikto turto įsigijimo svikimas					1 000,00	13 786,00								18 986,00
2.2	Neatlyginami gauto turto įsigijimo svikimas														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto suma per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2+2.3)						-30 960,00			-8 103,00					-39 063,00
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurytų														
4	Pergrupavimai (+/-)		-28 353,00			28 353,00	-30 960,00			-8 103,00					-39 063,00
5	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas kiti pokyčiai			3 645 165,00	160 913,00		159 926,00	113 453,00		159 186,00					4 238 663,00
6	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)		3 916 961,00	5 168 536,00	818 448,00	29 353,00	451 354,00	213 096,00		281 085,00					10 878 833,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-728 763,00	-446 137,00	-269 855,00		-228 003,00	-97 329,00		-104 139,00	X		X	X	-1 874 226,00
8	Neatlyginami gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	-38 328,00	-25 472,00	-34 401,00		-15 113,00	-2 314,00		-9 439,00	X		X	X	-125 087,00
10	Sukaupta parduoto, perdavimo ir nurytų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						30 960,00		8 103,00	X		X	X	39 063,00
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perdavimai	X									X		X	X	
10.3	Nurytų	X						30 960,00		8 103,00	X		X	X	39 063,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	19 421,00								X		X	X	19 421,00
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		-481 451,00	-70 280,00		-145 223,00	-113 453,00		-151 984,00	X		X	X	-962 391,00
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12)	X	-747 670,00	-653 060,00	-374 536,00		-357 379,00	-213 096,00		-257 476,00	X		X	X	-2 903 220,00
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginami gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Praskaita nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perdavimo ir nurytų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nurytų	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20)	X									X				
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginami gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		1 123,00	X	X	X		X	X	X	1 123,00
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
25.3	Nurytų		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
26	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X			X	X	X		X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		1 123,00	X	X	X		X	X	X	1 123,00
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)		3 169 291,00	4 215 476,00	443 912,00	30 476,00	93 975,00	0,00		23 606,00					7 976 736,00
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)		3 216 511,00	1 077 234,00	387 660,00		80 599,00	2 314,00		21 663,00					4 786 021,00

X pažymėti atsaskaitos kintantys rodikliai.
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60.456,00						60.456,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		822.372,00				384,00		822.756,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		819.301,00				384,00		819.685,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.071,00						3.071,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-786.103,00				-384,00		-786.487,00
3.1	Parduota						-384,00		-384,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-786.103,00						-786.103,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		892,00						892,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		97.617,00				0,00		97.617,00
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 atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota 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)		97.617,00				0,00		97.617,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		60.456,00						60.456,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

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	5.120,00	3.289,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		809,00
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	5.120,00	2.480,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.120,00	3.289,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	375.096,00	286.887,00	0,00	365.740,00	351.741,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	77.370,00	77.370,00		152.708,00	152.708,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	67.266,00	58.021,00		2.288,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	684,00			2.288,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	66.582,00	58.021,00				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	226.397,00	151.496,00		202.601,00	199.033,00	
1.5.1	Iš biudžeto	151.496,00	151.496,00		199.033,00	199.033,00	
1.5.2	Kitos	74.901,00			3.568,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	4.063,00			8.143,00		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	375.096,00	286.887,00	0,00	365.740,00	351.741,00	

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	25.063,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	25.063,00			
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)	71.805,00		187.661,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	71.805,00		187.661,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	96.868,00		187.661,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.803.052,00	3.198.626,00				-384,00	-3.229.812,00			-8.071,00	3.260.345,00	8.023.756,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.740.787,00	409.060,00				-384,00	-463.461,00				3.260.345,00	7.946.347,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	62.265,00	2.789.566,00					-2.766.351,00			-8.071,00		77.409,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	93.575,00	582.531,00					-579.186,00			-68.486,00		28.434,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	304,00	204.917,00					-203.028,00					2.193,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	93.271,00	377.614,00					-376.158,00			-68.486,00		26.241,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		25.046,00					-24.901,00				225,00	370,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.352,00					-1.207,00				225,00	370,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		23.694,00					-23.694,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	10.060,00	20.016,00		3.071,00			-5.084,00			1.220,00		29.283,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.715,00	17.215,00		3.071,00			-3.803,00					25.198,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.345,00	2.801,00					-1.281,00			1.220,00		4.085,00
5	Iš viso finansavimo sumų	4.906.687,00	3.826.219,00		3.071,00		-384,00	-3.838.983,00			-75.337,00	3.260.570,00	8.081.843,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	59.980,00	4.743.072,00	4.803.052,00	51.909,00	7.971.847,00	8.023.756,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	92.728,00	847,00	93.575,00	24.242,00	4.192,00	28.434,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					370,00	370,00
4	Iš kitų šaltinių		10.060,00	10.060,00	1.220,00	28.063,00	29.283,00
5	Iš viso	152.708,00	4.753.979,00	4.906.687,00	77.371,00	8.004.472,00	8.081.843,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.140,00			103,00		
3	Sukauptos mokėtinos sumos	197.836,00	197.429,00		200.903,00	200.903,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	197.429,00	197.429,00		200.903,00	200.903,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	407,00					
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20.824,00			185.309,00		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinos sumos	20.824,00			185.309,00		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	222.800,00	197.429,00	0,00	386.315,00	200.903,00	

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

<p>pagrindinės veiklos kitos pajamos tai įstaigos teikiamų paslaugų pardavimo pajamos 1344390Lt. Kitos veiklos pajamas sudaro: pajamos iš turto nuomos (butų nuoma ir ilgalaikio turto išnuomoto maitinimo paslaugos teikėjui pajamos)7578 Lt atsargų (metalo laužo) pardavimo pajamos 384 Lt nepervestinos palūkanos 153 Lt</p>
--

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.412.221,00	1.185.148,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.412.221,00	1.185.148,00
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.412.221,00	1.185.148,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	8.115,00	9.967,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	384,00	3.716,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	7.578,00	6.124,00
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	153,00	127,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-192,00	-1.858,00
3	Kitos veiklos sąnaudos		-2.090,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-2.090,00
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	7.923,00	6.019,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.637.891,00	-1.520.225,00	-507.622,00	-470.219,00	143	88
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.637.891,00	-1.520.225,00	-507.622,00	-470.219,00	143	88

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129
D/L: --

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuo 2014-11-19 prijungtas reorganizuotas Tauragės neįgaliųjų rehabilitacijos centras. Padidėjo darbuotojų skaičius ir darbo užmokesčio sąnaudos.
--

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	386.315,00	222.800,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	386.315,00	222.800,00

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147480129

D/L: --

P28 Jungimai

JUNGIMAI

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvausiančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Įsigytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalis*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios įsigytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo dieną*
1	2	3	4	5	6	7
	Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras	2014-11-18	2014-11-19			
	Iš viso	X	X			

* Stulpeliai pildomi, jei subjektų jungimams taikomas pirikimo metodas.