

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS
PLINKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 3, LT-89356, Plinkšės,
Tel. (8-443) 44392 el. p. direktore@plinksiugloba.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304405312

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-11-11 Nr. D3-89

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A1-909 pateikiu 2020 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorė



Birutė Vaičkienė

Plinkšių globos namai, Mokykos g. 3, Plinkšiai, Mažeikių r. 304405312

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-11 Nr. D3-89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		789 010.37	785 411.77
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai		0.00	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	0.00
I.5	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		789 010.37	785 411.77
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		616 474.25	632 509.73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61 044.94	62 416.90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56 677.21	68 472.97
II.6	Transporto priemonės		43 069.40	6 855.55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 692.36	12 752.86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 052.21	2 403.76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0.00	0.00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141 745.21	101 350.02
I.	Atsargos		35 850.44	45 644.42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35 850.44	45 644.42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	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	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 220.08	677.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96 474.23	30 959.31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0.00	0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0.00	4 936.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95 094.10	24 642.98
III.6	Kitos gautinos sumos		1 380.13	1 380.13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 200.46	24 068.39
	IŠ VISO TURTO:		930 755.58	886 761.79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		756 482.49	761 863.06
I.	Iš valstybės biudžeto		99 005.85	115 608.43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		204 462.50	169 705.05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		448 569.66	472 290.89
IV.	Iš kitų šaltinių		4 444.48	4 258.69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60 348.54	25 081.74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60 348.54	25 081.74
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 885,10	178,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30 578,20	18,27
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24 457,76	24 457,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	427,48
F.	GRYNASIS TURTAS		113 924,55	99 816,99
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		113 924,55	99 816,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14 107,56	23 426,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99 816,99	76 390,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		930 755,58	886 761,79

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-11 Nr. D3-89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		523 021,38	426 418,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		401 686,65	320 025,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46 230,45	12 731,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312 748,78	267 676,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 721,23	24 068,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 986,19	15 549,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121 334,73	106 392,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		121 334,73	106 392,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-508 913,60	-407 972,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-329 217,28	-250 341,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39 295,90	-38 679,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16 488,35	-14 168,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 087,74	-2 508,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 026,00	-4 218,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104 617,52	-90 202,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15 180,81	-7 854,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14 107,78	18 445,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,22	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14 107,56	18 445,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14 107,56	18 445,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	115 608,43	26 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 005,85
1.1.	neplanuojam turtui įsigyti	95 371,21	6 509,72	6 509,72					-7 053,56						94 827,37
1.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	20 237,22	26 668,79	-6 509,72					-36 217,81						4 178,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	169 705,05	318 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 462,50
2.1.	neplanuojam turtui įsigyti	169 705,05	42 894,50						-8 212,06						204 387,49
2.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti		275 782,03						-275 707,02						75,01
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);	472 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 569,66
3.1.	neplanuojam turtui įsigyti	472 290,89							-23 721,23						448 569,66
3.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4 258,69	568,04	0,00	18 603,94	0,00	0,00	0,00	-18 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,48
4.1.	neplanuojam turtui įsigyti	2 602,74			18 603,94				-18 940,53						2 266,15
4.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	1 655,95	568,04						-45,66						2 178,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	761 863,06	345 913,36	0,00	18 603,94	0,00	0,00	0,00	-369 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 482,49

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

Plinkščių globos namai

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		115 608,43	115 608,43		99 005,85	99 005,85
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		169 705,05	169 705,05		204 462,50	204 462,50
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		472 290,89	472 290,89		448 569,66	448 569,66
4.	Iš kitų šaltinių		4 258,69	4 258,69		4 444,48	4 444,48
5.	Iš viso	0,00	761 863,06	761 863,06	0,00	756 482,49	756 482,49