

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

2020-08-06 Nr. D3-66

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. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2020 metų II 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-06 Nr. D3-66
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		759 412,84	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		759 412,84	785 411,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		621 819,41	632 509,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		61 502,26	62 416,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60 724,74	68 472,97
II.6	Transporto priemonės		2 742,22	6 855,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 454,81	12 752,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 169,40	2 403,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134 073,74	101 350,02
I.	Atsargos		35 180,81	45 644,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35 180,81	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		713,95	677,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85 054,62	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		83 674,49	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		13 124,36	24 068,39
	IŠ VISO TURTO:		893 486,58	886 761,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		732 489,39	761 863,06
I.	Iš valstybės biudžeto		107 431,93	115 608,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		164 356,38	169 705,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		456 257,73	472 290,89
IV.	Iš kitų šaltinių		4 443,35	4 258,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 625,29	25 081,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58 625,29	25 081,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 043,41	178,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 696,64	18,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 457,76	24 457,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		427,48	427,48
F.	GRYNASIS TURTAS		102 371,90	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		102 371,90	99 816,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 554,91	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:		893 486,58	886 761,79

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

(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

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

2020-08-06 Nr. D3-66
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		339 026,83	279 571,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259 859,16	209 330,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 721,37	9 604,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		208 409,99	175 025,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 033,16	16 028,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 694,64	8 671,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79 167,67	70 241,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79 167,67	70 241,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-336 471,92	-274 316,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-209 420,51	-163 361,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25 998,93	-25 452,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12 654,64	-9 528,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-877,02	-1 490,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-215,00	-3 474,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78 729,84	-66 004,88
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8 575,98	-5 003,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		2 554,91	5 255,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 554,91	5 255,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		2 554,91	5 255,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Vaičkienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	115 608,43	9 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 431,93
1.1.	neįmūginiam turtui įsigyti	95 371,21	6 191,82	6 191,82					-4 552,04						97 010,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 237,22	9 474,32	-6 191,82					-13 098,78						10 420,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	169 705,05	178 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 356,38
2.1.	neįmūginiam turtui įsigyti	169 705,05							-5 448,67						164 256,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		178 616,03						-178 516,03						100,00
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):	472 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 257,73
3.1.	neįmūginiam turtui įsigyti	472 290,89							-16 033,16						456 257,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4 258,69	415,04	0,00	13 464,16	0,00	0,00	0,00	-13 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,35
4.1.	neįmūginiam turtui įsigyti	2 602,74			13 464,26				-13 648,98						2 418,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 655,95	415,04						-45,66						2 025,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	761 863,06	188 505,39	0,00	13 464,26	0,00	0,00	0,00	-231 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 489,39

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

Plinkšių 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		107 431,93	107 431,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		169 705,05	169 705,05		164 356,38	164 356,38
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	472 290,89		456 257,73	456 257,73
4.	Iš kitų šaltinių		4 258,69	4 258,69		4 443,35	4 443,35
5.	Iš viso	0,00	761 863,06	761 863,06	0,00	732 489,39	732 489,39

PLIKŠIŲ GLOBOS NAMAI

Įstaigos kodas 304405312; Mokyklos g. 3, Plinkšių k Mažeikių r.. Tel. (8 443) 44392

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plinkšių globos namai (toliau - globos namai) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2016 m. spalio 1 d. įstaigos kodas 304405312, buveinė: Mokyklos g.3. Plinkšių k, Mažeikių r. Pagrindinė globos namų veikla yra stacionari pagyvenusių ir neįgalių asmenų globa. Globos namai neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų. Globos namai neturi filialų ir struktūrinių vienetų. Globos namuose per 2020 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 34 darbuotojai. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. B-127 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- 3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.
- 3.3. Teisinių ginčų nėra.
- 3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorė

Birutė Vaičkienė

Parengė: Vyr. buhalterė Renata Sungailienė  , tel. 8-443-44399, el.p. bualtere@plinksiugloba.lt