



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2016 metu

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai (toliau įstaiga) buvo įregistruota 1997m. birželio 11 d. Registravimo Nr. BD97-1

Adresas: J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Jurbarko rajonas
Steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė.

Veiklos rūšis: Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturime.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
24	20

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolimesniąją įstaigos veiklą.

Kintant gyventojų pajamoms (mirus ar naujai atvykusiems), kinta ir spec. lėšų, bei tikslinių dotacijų pajamos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienus metus, įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai

Banko sąskaitose esantys ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomos programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir globos namų gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos pajamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ir kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikraja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Segmentai

Įstaiga apie segmentus pateikia tokią informaciją: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus, tai yra taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas atitinkamai priskirti prie veiklos segmentų. Jei priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriama prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

III. PASTABOS

P03- Ilgalaikio nematerialaus turto likutis metų pradžiai ir pabaigai -1195,55 EUR.

P04- Ilgalaikio materialaus turto likutis metų pradžioje – 933447,15 EUR. Priskaityta nusidėvėjimo už 32373,39 EUR. Finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutis-901073,76 EUR.

Įstaigoje ilgalaikis turtas suskirstytas į grupes:

Eil.Nr.	Turto grupės	Turto likutinė vertė eurais 2017 m. gruodžio 31 d.
1	Gyvenamieji pastatai	851457,79
2	Negyvenamieji pastatai	11369,32
3	Kiti statiniai	12677,81
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	9182,30
5	Transporto priemonės	15586,50
6	Baldai	9017,04
7	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3152,32
8	Nematerialusis turtas	1195,55
viso:		902269,31

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Gyvenamieji pastatai	
1.1	Administracinis pastatas	75
2.	Negyvenamieji pastatai	
2.1	Garažas	50
3.	Kiti statiniai	
3.1	Šulinys	50
3.2	Tekintų rąstų pavėsinė	10
3.3	Geoterminio šildymo sistema	10
3.4	Statula „Seneliai“	10
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
4.1	Krūmapjovė	2
4.2	Pečiai	10
4.3	Pečiai	10
4.4	Skalbinių džiovykla	7
4.5	Darbo stalas su plautuvėmis	10
4.6	Vėjapjovė	5
4.7	Benzo pjūklas	5
4.8	Šaldytuvas SN-122	7
4.9	Šaldytuvas "Snaigė"	7
4.10	Elektrinės staklės	10
4.11	Panasonic	5
4.12	Skalbimo mašina NWFL84	7
4.13	Keltuvas Nova 3000	10
4.13	Kėdė-vėžimėlis(dušo-tuolet)	7
4.15	Lyginimo volas 61000	7
4.16	Informacinė sistema Ding Dong	5
4.17	Skalbimo mašina UX-35	7
4.18	Motorinė žoliapjovė 17,5AG	4
4.19	Motorinė žoliapjovė 17,5AG(labd.)	4
4.20	Televizorius LCD SHARP(labd.)	10
4.21	Bulvių skutimo mašina	7
4.22	Šaldytuvas	7

4.23	Šaldytuvas	7
4.24	Šaldiklis	7
4.25	Gartraukis	7
4.26	Gartraukis	7
4.27	Bio-2 įrenginys	7
4.28	Dujinė viryklė	7
4.29	Fotelis masažinis RK-2103B	7
4.30	Televizorius LED 40PFL4508 PHILIPS	10
4.31	Trenir. dvirat .magnet 4839 CARDIO E1	10
5.	Transporto priemonės	
5.1	Automobilis SHARAN	10
5.2	Automobilis Transporter VW KOMBI	20
6.	Baldai	
6.1	Spintos rūbams 3vnt	12
6.2	Minkštų poilsio baldų komplektas	15
6.3	Nerūdijančio plieno spinta	10
6.4	Nerūdijančio plieno stalas	10
6.5	Funkcinės lovos 3vnt.	12
6.6	Spinta su lentyna 3-jų durų 4vnt.	12
6.7	Minkštas odinis kampas	12
6.8	Virtuvės spintelių komplektas	12
6.9	Sekcija	12
6.10	Funkcinė lova 3vnt.	12
7.	Kompiuterinė įranga	
7.1	Kompiuteris	10
7.2	Kompiuteris	10
7.3	Kompiuteris	10
7.4	(MF4)TA Triumph Adler DC 6230	7
7.5	Nešiojamas komp.HP	10
7.6	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.7	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.8	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.9	Projektorius Epson EB-1751	10
8.	Nematerialus turtas	
8.1	Investicinio projekto parengimas	2

Seredžiaus senelių globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje:

Straipsniai	Suma EUR
Ilgalaikis materialusis turtas	
Kiti statiniai	653,09
Mašinos ir įrenginiai	18375,77
Baldai	1012,80
Kompiuterinė įranga	2371,99
Iš viso:	22413,65

P08-Atsargos

Atsargos	Likutis 2016-01-01	Pirkta	Snaudota	Likutis 2017-01-01
Maisto produktai	1400,49	42710,18	43089,56	1021,11
Medikamentai	11,36	3549,93	3250,07	311,22
Kanceliarinės prekės	3008,92	8500,59	8241,26	3268,25
Kuras, degalai ir tepalai	326,78	1059,13	974,68	411,23
Atsarginės dalys	897,28	106,61	77,13	926,76
Viso:	5644,83	55926,44	55632,70	5938,57
Ūkinis inventoriųs	1479,67	5191,41	2823,93	3847,15
Iš viso atsargų:	1479,67	5191,41	2823,93	3847,15

Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina (perduota naudojimui) suma 2258,41 EUR. perkelta į už balansinę sąskaitą ir laidojimo išlaidoms panaudota (karstas, rūbai)- 565,52 EUR.

Naudojamų atsargų ūkinio inventoriaus likutis 2016 metų sausio 1 d.-65862,00 EUR iš balanso įkelta už 2258,41 EUR. nurašyta, kaip netinkama naudojimui už - 2025,28 EUR. Likutis 2016.12.31d. - 66095,13 EUR.

P09- Išankstinių apmokėjimų suma **1089,50** EUR sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudas (Automobilių draudimai ir spaudiniai).

P10- Per vienerius metus gautinos sumos Seredžiaus senelių globos namuose finansinės būklės ataskaitoje - **7872,40** EUR nepanaudotų atostogų iš savivaldybės biudžeto.

P11- Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (jplaukos už paslaugas)-**7157,31** EUR
Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (laidojimo pašalpos) -**2417,08** EUR

P12- Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 3 priedo formą.

P17- Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro: spec. lėšų įsiskolinimas tiekėjams – **952,19** EUR iš jų:- 837,60 EUR.-mitybai, 110,48 EUR.-elektrai ir 4,11 EUR-ryšiams, 10125,95 EUR sukaupta nepanaudotų atostoginių.

P18- Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro: pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje eurais (jplaukos už paslaugas)-7057,31 EUR, 16588,11 EUR – ilgalaikis turtas ir 6193,68 EUR-nepanaudotos atsargos.

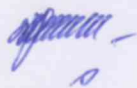
P21- Pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“,2 priedo 1.6.1 eilutę „Suteiktų paslaugų ,išskyrus nuomą, pajamos“ – **121426,94** EUR gautos pajamos iš gyventojų už stacionarias socialines paslaugas.

P22- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 152233,15 EUR.

IV. PRIEDAI PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

1. PRIVALOMASIS SĄSKAITŲ PLANAS-4 lapai
2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA-2 lapas
3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA-1 lapas
4. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA-1 lapas
5. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA-2 lapas
6. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI-1 lapas
7. P02-ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS-2 lapai
8. P03-NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-2 lapai
9. P04-ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-2 lapai
10. P08-ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-1 lapas
11. P09-INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS-1 lapas
12. P10-INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS-1 lapas
13. P11-INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS -1 lapas
14. P12-FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-2 lapai
15. P17-INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS-1 lapas
16. P21-PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS-1 lapas
17. P22-DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS-1lapas

Direktorius



Zigmantas Zakaras

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL.	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL.	Ilgalaikis turtas	902.269,31	934.642,70	-32.373,39
I1	Nematerialusis turtas	1.195,55	1.195,55	0,00
I11	Plėtros darbai	1.195,55	1.195,55	0,00
I12	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I13	Patentai ir kitos licencijos			0,00
I14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
I15	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I16	Nebaigti projektai			0,00
I17	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
I18	Prestižas			0,00
I2	Ilgalaikis materialusis turtas	901.073,76	933.447,15	-32.373,39
I201	Žemė			0,00
I202	Pastatai	851.457,79	869.505,55	-18.047,76
I2021	Gyvenamieji pastatai	840.088,47	857.409,87	-17.321,40
I2022	Negyvenamieji pastatai	11.369,32	12.095,68	-726,36
I203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	12.677,81	15.703,37	-3.025,56
I2031	Infrastruktūros statiniai			0,00
I2032	Kiti statiniai	12.677,81	15.703,37	-3.025,56
I204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
I2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I205	Mašinos ir įrenginiai	9.182,30	12.177,30	-2.995,00
I2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
I2052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
I2053	Medicinos įranga			0,00
I2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	9.182,30	12.177,30	-2.995,00
I206	Transporto priemonės	15.586,50	22.577,93	-6.991,43
I207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2071	Muziejinės vertybės			0,00
I2072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
I2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I208	Baldai ir biuro įranga	12.169,36	13.483,00	-1.313,64
I2081	Baldai	9.017,04	9.939,72	-922,68
I2082	Kompiuterinė įranga	3.152,32	3.543,28	-390,96
I2083	Kiti biuro įranga			0,00
I209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
I2091	Scenos meno priemonės			0,00
I2092	Bibliotekų fondai			0,00
I2093	Kitos vertybės			0,00
I2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
I210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
I2101	Nebaigta statyba			0,00
I2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
I6	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
I61	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
I612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
I613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
I62	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
I622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
I63	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
I631	Ilgalaikės paskolos			0,00
I632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai 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	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	28.746,01	22.756,86	5.989,15
20	Atsargos	10.209,72	7.124,50	3.085,22
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.938,57	5.644,83	293,74
202	Ūkinis inventorių	4.271,15	1.479,67	2.791,48
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	Bankstiniai apmokėjimai	1.089,50	993,67	95,83
211	Bankstiniai apmokėjimai		12,85	-12,85
212	Atcinančių laikotarpių sąnaudos	1.089,50	980,82	108,68
22	Per vienus metus gautinos sumos	7.872,40	10.741,08	-2.868,68
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		212,84	-212,84
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos neterybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	7.872,40	10.528,24	-2.655,84
229	Kitos gautinos sumos			0,00
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	9.574,39	3.897,61	5.676,78
241	P pinigai bankų sąskaitose	9.574,39	3.897,61	5.676,78
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įšaldytose 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	-29.838,89	-28.357,13	-1.481,76
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-29.838,89	-28.357,13	-1.481,76
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-890.098,29	-918.043,88	27.945,59
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-212,84	212,84
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)		-212,84	212,84
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-890.098,29	-917.831,04	27.232,75
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

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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)	-708.323,01	-726.866,31	18.543,30
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-708.323,01	-726.866,31	18.543,30
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-131.184,02	-135.739,59	4.555,57
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-131.184,02	-135.739,59	4.555,57
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-40.744,54	-43.799,09	3.054,55
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-40.744,54	-43.799,09	3.054,55
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-9.846,72	-11.426,05	1.579,33
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.429,64	-8.866,04	1.436,40
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.417,08	-2.560,01	142,93
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			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	-11.078,14	-10.998,55	-79,59
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės 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	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-11.078,14	-10.998,55	-79,59
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-952,19	-470,31	-481,88
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.125,95	-10.528,24	402,29
7KL	Pajamos	-270.132,58	-241.258,72	-28.873,86
70	Finansavimo pajamos	-148.705,64	-159.737,56	11.031,92
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	-148.705,64	-159.737,56	11.031,92
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		-100,92	100,92
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		-100,92	100,92
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	-121.426,94	-81.420,24	-40.006,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-121.426,94	-81.420,24	-40.006,70
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	268.650,82	250.559,40	18.091,42
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų 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	268.650,82	250.559,40	18.091,42
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	116.311,80	94.108,46	22.203,34
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	35.921,35	29.123,61	6.797,74
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	32.373,39	24.942,24	7.431,15
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.304,05	18.195,21	1.108,84
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	2.140,59	2.604,41	-463,82
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	570,00	529,58	40,42
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	759,81	776,82	-17,01
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	57.688,17	71.436,33	-13.748,16
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3.158,22	8.325,09	-5.166,87
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	423,44	517,65	-94,21
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
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 mokesčiai			0,00

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-14 Nr. 19-8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		902.269,31	934.642,70
I	Nematerialusis turtas	P03	1.195,55	1.195,55
I.1	Plėtos darbai		1.195,55	1.195,55
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	901.073,76	933.447,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		851.457,79	869.505,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.677,81	15.703,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.182,30	12.177,30
II.6	Transporto priemonės		15.586,50	22.577,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.017,04	9.939,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.152,32	3.543,28
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		28.746,01	22.756,86
I	Atsargos	P08	10.209,72	7.124,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.209,72	7.124,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.089,50	993,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.872,40	10.741,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			212,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.872,40	10.528,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.574,39	3.897,61
	IŠ VISO TURTO:		931.015,32	957.399,56

(tęsinys kitame puslapyje)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

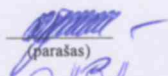
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	890.098,29	918.043,88
I	Iš valstybės biudžeto		131.184,02	135.952,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		40.744,54	43.799,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		708.323,01	726.866,31
IV	Iš kitų šaltinių		9.846,72	11.426,05
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		11.078,14	10.998,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.078,14	10.998,55
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	952,19	470,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	10.125,95	10.528,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	29.838,89	28.357,13
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		29.838,89	28.357,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.481,76	-9.300,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28.357,13	37.657,81
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		931.015,32	957.399,56

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Zigmas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

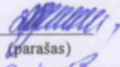
2017.03.14 Nr. 19-9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		270.132,58	241.258,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		148.705,64	159.737,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		13.868,22	17.901,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		112.367,88	102.236,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.438,31	32.777,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.031,23	6.821,19
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121.426,94	81.521,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	121.426,94	81.521,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-268.650,82	-250.559,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-152.233,15	-123.232,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32.373,39	-24.942,24
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.304,05	-18.195,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.140,59	-2.604,41
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-570,00	-529,58
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-759,81	-776,82
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57.688,17	-71.436,33
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.158,22	-8.325,09
XIV	KITOS		-423,44	-517,65
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.481,76	-9.300,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.481,76	-9.300,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.481,76	-9.300,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Zigmas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, IŠS302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017.03.14 Nr. 19-10
(data)

Patikimo valdymo ir tikslumas: *erasis*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						Mazumos dalis
			Dalininkų kapitonas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						37 657,83	37 657,83	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdoto 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			-0,02	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X			-9 300,68	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X			1 481,76	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							29 838,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Zigmantas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vntuotasis buhalteris), išiecu orivaloma ovalu teisės aktais)

Audrone Masiaitienė
(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-88.878,59	0,00	-88.878,59
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-88.878,59	0,00	-88.878,59
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Gauti paskolų gražinimas							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					-88.878,59		-88.878,59
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	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.676,78	0,00	5.676,78	-5.759,19	0,00	-5.759,19
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.897,61	3.897,61	3.897,61	9.656,80	9.656,80	9.656,80
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.574,39	9.574,39	9.574,39	3.897,61	3.897,61	3.897,61

Directorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Zigmantas Zakaras

(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė

(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, IŠ8302988, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtinta
 ID: -2147450270
 D.L.: 2017-03-14 09:40:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017.03.14 Nr. 19-11
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Prasijęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	8	9	
I	2	3							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5 676,78	0,00	5 676,78	83 119,40	0,00	83 119,40	
I	Iplaukos		357 750,43	0,00	357 750,43	388 066,75	0,00	388 066,75	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		122 991,89	0,00	122 991,89	226 345,47	0,00	226 345,47	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9 312,65	0,00	9 312,65	28 475,30	0,00	28 475,30	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		111 969,17	0,00	111 969,17	91 758,29	0,00	91 758,29	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		682,17	0,00	682,17	102 156,25	0,00	102 156,25	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 027,90	0,00	1 027,90	3 955,63	0,00	3 955,63	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		119 151,54	0,00	119 151,54	75 720,36	0,00	75 720,36	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		115 607,00	0,00	115 607,00	86 000,92	0,00	86 000,92	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-115 607,00	0,00	-115 607,00	-86 000,92	0,00	-86 000,92	
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetus		-115 607,00	0,00	-115 607,00	-86 000,92	0,00	-86 000,92	
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
III.4	I kitus šaltinių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	PO2	-236 466,65	0,00	-236 466,65	-218 946,43	0,00	-218 946,43	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-152 422,60	0,00	-152 422,60	-118 861,52	0,00	-118 861,52	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19 304,05	0,00	-19 304,05	-18 195,21	0,00	-18 195,21	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-2 140,59	0,00	-2 140,59	-2 604,41	0,00	-2 604,41	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-570,00	0,00	-570,00	-529,58	0,00	-529,58	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-759,81	0,00	-759,81	-776,82	0,00	-776,82	
III.7	Atsargų įsigijimo		-57 688,17	0,00	-57 688,17	-71 436,33	0,00	-71 436,33	
III.8	Socialinių įmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3 157,99	0,00	-3 157,99	-6 024,91	0,00	-6 024,91	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-423,44	0,00	-423,44	-517,65	0,00	-517,65	(teisingai kitame puslapyje)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is 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)	212,84	135.739,59	135.952,43	212,84	130.971,18	131.184,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		43.799,09	43.799,09		40.744,54	40.744,54
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)		726.866,31	726.866,31		708.323,01	708.323,01
4	Iš kitų šaltinių		11.426,05	11.426,05		9.846,72	9.846,72
5	Is viso	212,84	917.831,04	918.043,88	212,84	889.885,45	890.098,29

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyms įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-268.650,82	-268.650,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-152.233,15	-152.233,15
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-32.373,39	-32.373,39
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-19.304,05	-19.304,05
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto			-2.140,59	-2.140,59
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-570,00	-570,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-759,81	-759,81
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-57.688,17	-57.688,17
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-3.158,22	-3.158,22
1.14	Kitos			-423,44	-423,44
2	Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-236.466,65	-236.466,65
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-152.422,60	-152.422,60
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-19.304,05	-19.304,05
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto			-2.140,59	-2.140,59
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-570,00	-570,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-759,81	-759,81
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-57.688,17	-57.688,17
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-3.157,99	-3.157,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-423,44	-423,44

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.195,55	399,68							1.595,23	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.195,55	399,68							1.595,23	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-399,68		X		X	X		-399,68	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptas amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-399,68		X		X	X		-399,68	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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 nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	1.195,55	0,00								1.195,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.195,55	0,00								1.195,55

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Stripsai	Žemė	Patalpai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mėšinos ir prekiškos	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikios materialiosios turtas		Nebaigtos statybos	Hanketiniai apmokėjimai	Bil. viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokiana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		888 642,21	13 036,69	30 430,95		33 131,66	46 705,57		11 701,81		3 970,69			1 027 619,58
2	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokiana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)														
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokiana														
2.2	Neįsigijimas gauto turto įsigijimo sąvokiana														
3	Įsigijimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pirkimo														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nuavybės														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokiana kiti pakeičiai														
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokiana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4-5)	X	888 642,21	13 036,69	30 430,95		33 131,66	46 705,57		11 701,81		3 970,69			1 027 619,58
7	Sukaupta nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31 232,34	-941,01	-14 727,58		-20 954,36	-54 127,64		-1 782,09	X	-427,41	X	X	-94 172,43
8	Neįsigijimas gauto turto sukaupta nuosavybės suma*	X									X		X	X	
9	Apimatinė nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-17 321,40	-726,36	-1 023,56		-2 995,00	-6 991,43		-922,68	X	-390,96	X	X	-32 373,39
10	Sukaupta nuosavybės, perdavimas ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Perdavimas	X									X		X	X	
10.2	Perdavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuavybės	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupta nuosavybės suma kiti pakeičiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8+9-10+/-11+12)	X	-48 553,74	-1 667,37	-17 751,14		-23 949,36	-61 119,07		-2 084,77	X	-418,37	X	X	-126 545,82
14	Neįsigijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neįsigijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X				
16	Apimatinė nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Neįsigijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (16-17+18-19+20)	X									X				
18	Sukaupta nuosavybės, perdavimas ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perdavimas	X									X				
18.2	Perdavimas	X									X				
18.3	Nuavybės	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Neįsigijimo suma kiti pakeičiai	X									X				
21	Neįsigijimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X									X				
22	Įsigijimo gauto turto iš kito subjekto sukaupta nuosavybės suma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Įsigijimo gauto turto iš kito subjekto sukaupta nuosavybės suma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Įsigijimo vertės pakeičiai per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Įsigijimo vertės pakeičiai per ataskaitinį laikotarpį (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Perdavimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perdavimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuavybės	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Įsigijimo vertės kiti pakeičiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Įsigijimo vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22-23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)		840 088,47	11 369,32	12 077,81		9 182,30	15 586,50		9 017,04		3 152,32			901 073,76
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-2-14-22)		857 469,87	12 095,68	15 703,37		12 177,30	22 577,93		9 939,72		3 443,28			933 447,15

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Kito subjekto sukaupta turto nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
22.413,65	

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

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

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		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		7.124,50						7.124,50
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		61.541,85						61.541,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		61.541,85						61.541,85
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-58.456,63						-58.456,63
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-58.456,63						-58.456,63
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		10.209,72						10.209,72
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)		10.209,72						10.209,72
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.124,50						7.124,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.089,50	993,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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		12,85
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.089,50	980,82
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.089,50	993,67

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.872,40	7.872,40	0,00	10.741,08	10.741,08	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				212,84	212,84	
1.2.1	Gautini mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
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	7.872,40	7.872,40		10.528,24	10.528,24	
1.5.1	Iš biudžeto	7.872,40	7.872,40		10.528,24	10.528,24	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7.872,40	7.872,40	0,00	10.741,08	10.741,08	

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	9.574,39		3.897,61	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.574,39		3.897,61	
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)	9.574,39		3.897,61	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	135.952,43	9.312,65	0,00				-14.081,06
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	135.952,43	9.312,65	619,33				-5.387,74
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-619,33				-8.693,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	43.799,09	111.969,17	0,00				-115.023,72
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	43.799,09	111.969,17	2.000,00				-5.054,55
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.000,00				-109.969,17
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)	726.866,31	895,01					-19.438,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	726.866,31	212,84					-18.756,14
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		682,17					-682,17
4	Iš kitų šaltinių	11.426,05	1.451,90	0,00				-3.031,23
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.866,04		1.167,79				-2.604,19
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.560,01	1.451,90	-1.167,79				-427,04
5	Iš viso finansavimo sumų	918.043,88	123.628,73	0,00				-151.574,32

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					131.184,02	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					131.184,02	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					40.744,54	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					40.744,54	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)					708.323,01	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					708.323,01	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					9.846,72	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.429,64	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.417,08	
5	Iš viso finansavimo sumų					890.098,29	

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	952,19		952,19	470,31		470,31
4	Sukauptos mokėtinės sumos	10.125,95	10.125,95		10.528,24	10.528,24	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	10.125,95	10.125,95		10.528,24	10.528,24	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11.078,14	10.125,95	952,19	10.998,55	10.528,24	470,31

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	121.426,94	81.521,16
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	121.426,94	81.521,16
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	121.426,94	81.521,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450270
D/L: 2017-03-14 09:40:18

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	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etiatų sąraše nurodyti darbuotojai 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)	-116.216,64	-94.108,46	-36.016,51	-29.123,61	24	20
3	Iš viso	-116.216,64	-94.108,46	-36.016,51	-29.123,61	24	20