

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINĖLIS“

Juridinių asmenų registras, kodas 190457163, D.Poškos g. – 26, 72298 Tauragė, tel. (8-446)6 15 75 el.p.
saltinelis.vaiku@gmail.com

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2014-02-20 Nr. SR-20

DĖL ATASKAITOS PATEIKIMO

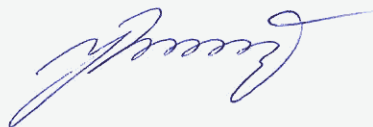
Pateikiamas 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir priedai.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas, 1 egz.,
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas, 1 egz.,
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai, 1 egz.,
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 1 lapas, 1 egz.,
5. Aiškinamasis raštas, 10 lapų, 1 egz.,
6. Aiškinamojo rašto priedai:
 - 6.1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.2. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.4. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai, 1 egz.,
 - 6.6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai, 1 egz.,
 - 6.7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.10. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.11. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas, 1 egz.,
 - 6.12. Informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas, 1 egz.

Iš viso 29 lapai.

Direktorė



Regina Judzinskiene

D.Gavėnienė
61583

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190457163, D. POŠKOS G. 26, TAURAGĖ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. 31D. DUOMENIS

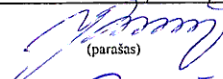
2014-02-20 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3325918	3385986
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3325918	3385986
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3251690	3301178
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26552	29595
II.6	Transporto priemonės		11772	23520
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19263	20436
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16641	11257
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105611	145014
I.	Atsargos		18735	31020
I.1	Strateginės ir nelicencijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18735	31020
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			1231
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84023	101659
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84023	101659
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2853	11104
IŠ VISO TURTO:			3431529	3531000
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3344706	3422852
I.	Iš valstybės biudžeto			10238
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1827225	1873595
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1493815	1517925
IV.	Iš kitų šaltinių		23666	21094
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93564	103519
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93564	103519
II.1	Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			50
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13424	23365
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1007	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		79133	80104
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-6741	4629
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6741	4629
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11370	4629
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4629	
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			3431529	3531000

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Regina Judzinskienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Gavėnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190457163, D.Poškos 26, Tauragė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

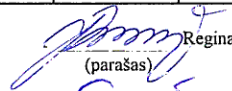
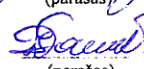
2013.03.12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1587245	1679588
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1382880	1662126
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12671	328792
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1317425	1276138
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24230	28866
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28554	28330
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		204365	17462
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		204365	17462
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1598631	1675120
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1225006	1257308
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		74660	81979
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		89924	97318
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11186	11036
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1654	1825
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			668
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		155071	184167
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21254	21825
XIV.	KITOS		19876	18994
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11386	4468
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		16	161
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11370	4629
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Regina Judzinskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas) Danguolė Gavėnienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
 190457163, D. Poškos 26, Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2012M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

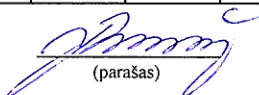
2014.02.20 Nr.4
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.						0		
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		4629	4629	
9.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.						4629	4629	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		-11370	-11370	
17.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.						-6741	-6741	

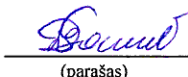
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Regina Judzinskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


 (parašas)

Danguolė Gavėnienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

TURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI "ŠALTINĖLIS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457163, D.Poškos 26, Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2014-03-12 Nr. 4
(data)

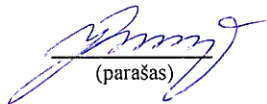
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8251		-8251	223		223
I.	Išplaukos		1500994		1500994	1570229		1570229
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1283270		1283270	1552606		1552606
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2433		2433	322050		322050
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1273200		1273200	1223335		1223335
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0	4072		4072
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7637		7637	3149		3149
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		201183		201183	49		49
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos		16		16	161		161
I.7.	Kitos įplaukos		16525		16525	17413		17413
II.	Pervestos lėšos		50		50	1410		1410
II.1	I valstybės biudžetą				0			0
II.2	I savivaldybių biudžetus		50		50			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		1509195		1509195	1568596		1568596
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1222717		1222717	1258647		1258647
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		95759		95759	96053		96053
III.3	Komandiruočių				0			0
III.4	Transporto		11689		11689	10451		10451
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1654		1654	1825		1825
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0	668		668
III.7	Atsargų įsigijimo		136380		136380	158733		158733
III.8	Socialinių išmokų				0			0
III.9	Nuomos				0			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		19865		19865	23225		23225
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12	Kitos išmokos		21131		21131	18994		18994
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1500		-1500			0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1500		-1500			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

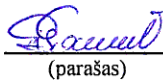
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1500		1500			0
I.	Išlaidos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1500		1500			0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1500		1500			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8251		-8251	223		223
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11104		11104	10881		10881
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2853		2853	11104		11104

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Judzinskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danguolė Gavėnienė
(vardas ir pavardė)

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINĖLIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kodas 190457163 D.Poškos g. 26, LT-72299, Tauragė, tel. (8 446) 61 575, 61 583.
faks. (8 446) 61 575, el.p. saltinelis.vaiku@gmail.com

2013 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

1. Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ buveinės adresas: D.Poškos g. 26, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190457163.

2. Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vaiko globos (rūpybos) išmokos. Kiti lėšų šaltiniai: pavedimų lėšos, rėmėjų lėšos. Pagrindinė veikla - socialinė globa su apgyvendinimu.

3. Vaikų globos namų „Šaltinėlis“ savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė. Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja vaikų globos namų „Šaltinėlis“ veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia globos namų nuostatus, priima sprendimą dėl globos namų buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi.

5. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

6. Vaikų globos namuose „Šaltinėlis“ dirba 52 darbuotojai (48 etatai).

7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę globos namų veiklą, globos namų darbuotojai neįžvelgia.

8. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

9. Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už pilnus 2013 biudžetinius metus.

10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

Apskaitos politika

11. Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

12. Vaikų globos namų apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktorės įsakymu Nr.95-V 2009 m. gruodžio 22 d. Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo. Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą

13. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

14. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

15. Per 2013 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

16. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose

Pajamos

17. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje jos registruojamos, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

18. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

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

Sąnaudos

20. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.

21. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos , kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas

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

23. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

24. Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

25. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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

27. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. birželio 10d. nutarimu Nr.564.

Ilgalaikis materialusis turtas

28. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

29. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS.

30. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ tvarkos apraše.

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

32. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą .

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

34. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie patvirtinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ direktorės 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 32-V, vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2009m birželio 10d. nutarimu Nr.564 ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1821

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tarnavimo laikas metais
1. 1.1	Pastatai Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
2. 2.1	Infrastruktūros ir kiti statiniai Kiti statiniai	17,5
3. 3.1	Mašinos ir įrenginiai Kitos mašinos ir įrenginiai	13,5
4. 4.1	Transporto priemonės Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5. 5.1 5.2 5.3 5.4	Baldai ir biuro įranga Baldai Kompiuteriai ir jų įranga Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės Kita biuro įranga	7,5 5 5,5 6,5
6. 6.1 6.2 6.3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas Muzikos instrumentai Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27,5 6,5 5,5

35. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos

36. Atsargos laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas, numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

37. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pagaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

38. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų tiekiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.

39. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

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

Gautinos sumos

41. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

42. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

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

44. Finansavimo sumos - vaikų globos namų iš valstybės biudžeto (vaiko globos (rūpybos) išmoka, Tauragės rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

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

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

47. 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.

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

Finansiniai įsipareigojimai

49. Finansiniai įsipareigojimai įstaigoje yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

50. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

51. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ neturi.

52. Trumpalaikis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

53. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pastabos

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr.1)

54. Įstaiga turi nematerialiojo turto – kompiuterines programas Windows ir MS Office, kuriai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.

55. Kompiuterinės programos yra visiškai amortizuotos, tačiau vis dar naudojamos veikloje, jų įsigijimo savikaina 2157,00 Lt.

56. Pateikiama forma apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2013 m. pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

57. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.2)

58. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodžio 22 d., trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

59. Pateikiama forma apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2013 m. pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

60. Įstaigos turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje pateikiamas lentelėje:

Eil.Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Inventoriaus Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina Lt.
1	2	3	4
1	Pianinas „Lyrika“	01380023	1115
2	Pianinas „Ryga“	01380074	1130
3	Spinta	01630015	1628
4	Sekcija „Freda“	01630170	1594
5	Sekcija „Freda“	01630200	2098
6	Sekcija „Freda“	01630206	2044
7	Televizorius „Filips“	01380212	1550
8	Televizorius „LG“	01380213	1034
9	Televizorius „LG“	01380214	1089
10	Televizorius Panasonic	01380215	1099
11	Muzikinis centras AIWA	01630219	1079
12	Sekcija 4-ių dalių	01630155	1274
13	Sekcija „Neris“	01630157	2257
14	Sekcija „Dalia“	01630167	1842
15	Bilijardo stalas	01630213	1650
16	Kiliminė danga „Rivera Twist“	01630224	1751
17	Kompiuteris Vector	01380221	1475
18	Kompiuteris	01380080	1099
19	Procesorius AMD	01380084	1123

20	Procesorius AMD	01380085	1123
21	Wesco mankštos kompleksas	01630219	1812
22	Vaizdo kamera	01630246	1329
23	Kompiuteris Skorpion2400	01380223	1528
24	Kopijavimo aparatas	01630225	3094
25	Supynės dvigubos	01630238	2092
26	Žaidimų kompleksas	01630239	6194
27	Karuselė	01630240	2645
28	Kamuolių baseinas	01630241	1631
	Iš viso:		49379

61. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

62. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

63. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

64. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

65. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

66. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

67. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr.3)

68. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto pagal 17 VSAFAS 4,5,6,10 priedus ir 6 VSAFAS 5 priedą neturi, priedai nepridedami.

4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr.4)

69. Įstaiga biologinio turto pagal 16 VSAFAS neturi, 2, 3, 4 priedai nepridedami.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 5)

70. Informacija apie medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje, 8 VSAFAS 1 priedas

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 6)

71. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 7)

72. Informacija apie pinigus pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 8 priedas.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 8)

73. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje 20 VSAFAS 4, 5 priedai.

9. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir poataskaitinius įvykius (pastaba Nr. 9)

74. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų neturi, 18 VSAFAS 3, 4, 5 priedai nepridedami.

10. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą(lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis (pastaba Nr. 10)

75. Įstaiga nuomos, finansinės nuomos (lizingo), investicijų pagal 19 VSAFAS neturi, 4,5,6 7,8 priedai nepridedami.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr. 11)

76. Įstaigos grynasis turtas-(11370) Lt. –tai ataskaitinio laikotarpio deficitas. 4 VSAFAS 1 priedas

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 12)

77. Informacija apie kitas pajamas yra pateikiama lentelėje 10 VSAFAS 2 priedas.

78. Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas yra pateikiama lentelėje, 6 VSAFAS 4 priedas

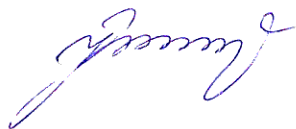
13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 13)

79. Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikiama lentelėje 25 VSAFAS 1 priedas

14. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 14)

80. Informacija apie įsipareigojimus yra pateikiama lentelėje 17 VSAFAS 12 priedas.

Direktorė



Regina Judzinskienė

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	16	161
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	16	161
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	16	161

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitini o laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		1231
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0	

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelfečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlaidos inventorius	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutaris	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31020						31020
2.	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		150775						150775
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		140308						140308
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10467						10467
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		163060						163060
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Snaudota veikloje		163060						163060
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		18735						18735
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Snaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		18735	0	0	0	0	0	18735
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		31020	0	0	0	0	0	31020

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	204365	17462
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	201183	
1.7.	Kitos	3182	17462
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	204365	17462

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3711334				45925	84900		62684		40280				3945123
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									6405	0	8187				14592
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1500						1500
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									4905		8187				13092
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1160			0						1160
3.1.	parduoto															0
3.2.	perduoto															0
3.3.	nurašyto						1160									1160
4.	Pergrupavimai (+/-)															0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3711334	0	0	0	44765	84900	0	69089	0	48467	0	0	0	3958555
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	410156				16330	61380		42248	X	29023	X	X	X	559137
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X			X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	45488				3043	11748		7578	X	2803	X	X	X	74660
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1160			0	X	0		X	X	1160
9.1.	parduoto	X									X			X	X	0
9.2.	perduoto	X									X			X	X	0
9.3.	nurašyto	X					1160				X			X	X	1160
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	459644				18213	73128		49826	X	31826	X	X	X	632637
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					0

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Jai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai, biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X						0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						0
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X						0
16.1.	perduoto	X									X						0
16.2.	perduoto	X									X						0
16.3.	nurašyto	X									X						0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X						0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X						0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X			X			X			0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis																0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X			X	X		X			X			0
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X			X	X		X			X			0
22.1.	perduoto		X	X	X			X	X		X			X			0
22.2.	perduoto		X	X	X			X	X		X			X			0
22.3.	nurašyto		X	X	X			X	X		X			X			0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X			X	X		X			X			0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X			X	X		X			X			0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3251690	0	0	0	0	26552	11772	0	19263	16641					3325918
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3301178					29595	23520		20436	11257					3385986

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"
(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2157							2157	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
3.1.	parduoto									0	
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									2157	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2157							2157	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		0	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2157		X		X	X		2157		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0		
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0		
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0		
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0		
16.1.	perduoto									0		
16.2.	perduoto									0		
16.3.	nurašyto									0		
17.	Pergrupavimai (+/-)									0		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									0		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0							0		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0							0		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	84023	84023	0	101659	88836	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0	0				
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0	0				
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	0	0				
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	84023	84023		101659	88836	
1.5.1.	Iš biudžeto	84023	84023		88679	88679	
1.5.2.	Kitos				12980	157	
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	84023	84023	0	101659	88836	

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	2853		11104	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	2853		11104	
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)	2853		11104	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	13424			23365		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	79133	18717		80104	18947	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	79133	18717		80104	18947	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0	0				
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	92557	18717		103469	18947	

Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10238	2433	0	0	0	0	12671	0	0	0	0
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10238						10238				0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2433					2433				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1873595	1274700	0	40	0	0	1321110	0	0	0	1827225
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1873595	5500		40			51910				1827225
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1269200					1269200				0
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):	1517925	0	0	120	0	0	24230	0	0	0	1493815
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1517925			120			24230				1493815
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			0					0			0
4.	Iš lėšų šaltinių:	21094	7567	0	23559	0	0	28554	0	0	0	23666
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13016	3618	3644	23559			22118				21719
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8078	3949	-3644				6436				1947
5.	Iš viso finansavimo sumų	3422852	1284700	0	23559			1386565		0	0	3344706

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

Tauragės vaikų globos namai "Šaltinėlis"

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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)		10238	10238			0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-50	1873645	1873595		1827225	1827225
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)		1517925	1517925		1493815	1493815
4.	Iš kitų šaltinių		21094	21094		23666	23666
5.	Iš viso	-50	3422902	3422852	0	3344706	3344706

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateiktas žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių lygių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]