

Didvyžių socialinės globos namai, 190792165, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Všios sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39235

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-18 Nr. 15.96/A-193

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.644.227,38	9.947.756,38
I	Nematerialusis turtas		0,00	118.075,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	117.825,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	250,00
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.644.227,38	9.829.681,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.863.745,03	9.419.872,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.071,52	1.104,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.399.117,12	
II.5	Motinus ir preginiai		132.294,21	138.738,27
II.6	Transporto priemonės		26.658,16	53.326,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		86.916,40	82.292,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134.424,92	134.345,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Minealiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.844.620,44	1.774.482,31
I	Arsargos	P08	307.022,95	358.928,61
I.1	Strateginės ir nebečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrasis inventoris		307.022,95	358.928,61
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	Bankstiniai apmokėjimai	P09	24.947,04	7.934,73
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	448.094,87	416.171,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		138.520,33	72.112,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	75.822,56	77.651,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243.714,30	244.913,74
III.6	Kitos gautinos sumos		37,68	21.493,47
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.064.555,58	991.447,17
	IŠ VISO TURTO:		11.488.847,82	11.722.238,69

(tęsiasi kitame puslapyje)

Didvyžių socialinės globos namai, 190792165, Augalų k., Klausulių sen., Vilkaviškio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęstinys)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9.713.214,44	9.952.895,97
I	Iš valstybės biudžeto		9.512.543,81	9.763.066,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		197.074,33	185.941,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.596,30	3.587,34
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		1.265.541,24	1.202.253,40
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.265.541,24	1.202.253,40
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą 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	7.355,58	211,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	220.165,01	213.869,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.038.020,65	988.171,83
F	GRYNASIS TURTAS	P18	510.092,14	567.389,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrovos vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės meto įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		510.092,14	567.389,32
IV.1	Finansinių metų perviršis ar deficitas		-57.297,18	-496.125,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		567.389,32	1.063.514,35
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		11.488.847,82	11.722.238,69

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
Daiva Juhonskienė
(parašas)

Rimvydas Žiemys
(vardas ir pavardė)

Daiva Juhonskienė
(vardas ir pavardė)

Bidyjūų societas: globos namai, 190792165, Angalų k., Klausėjų sen., Vilkaviškio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

LD: 39255
DM: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-18 Nr. 5.96/A-193
(data)

Pateiktos valiuta ir ekvivalentai: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					B 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	Likusių užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X				1.063.514,35	1.063.514,35	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kita rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X			X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Atsiliekančio laikotarpio gyvulus perviršis ar deficitas		X	X	X	X			
9	Kiti pokyčiai			X	X		-496.125,03	-496.125,03	
10	Likusių praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X				567.389,32	567.389,32	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kita rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X			X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Atsiliekančio laikotarpio gyvulus perviršis ar deficitas		X	X	X	X			
18	Kiti pokyčiai			X	X		-57.297,18	-57.297,18	
19	Likusių ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						510.092,14	510.092,14	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pareiškėto asmens pareiktas pavadinimas)

Vyrininkų buhalterė
(vyrininkų buhalterio / buhalterio, teises atsiliekančių asmenų teisės aktais)



(parašas)



(parašas)

Rimvydas Žekas
(vardas ir pavardė)

Daiva Jabinskienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-18 Nr. 1596/1-193
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareiktos sumos ir išmokos: litais		
			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		73.108,41	0,00	73.108,41	114.262,33	0,00	114.262,33
I	Išlaidos		5.305.849,64	3.066.076,45	8.371.926,09	5.202.247,50	3.111.305,54	8.313.553,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		7.877.225,44	1.461.077,95	9.338.303,39	2.601.652,46	1.470.773,73	4.072.426,19
I.1.1	II valstybės biudžeto		2.398.593,38	1.461.077,95	3.859.671,33	2.253.083,42	1.470.773,73	3.723.857,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		422.564,12	0,00	422.564,12	346.248,79	0,00	346.248,79
I.1.3	II ES, užienio valstybių ir tarptautinių negamtinių							
I.1.4	II kitų šalių							
I.2	Iš mokesčių		6.067,94	0,00	6.067,94	2.120,25	0,00	2.120,25
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš gėrybių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.928.541,91	0,00	1.928.541,91	1.970.781,11	0,00	1.970.781,11
I.6	Gautos pajamos		210.503,13	1.604.998,50	1.815.501,63	200.705,60	1.640.531,81	1.841.237,41
I.7	Kitos įplaukos		339.579,16	0,00	339.579,16	479.108,33	0,00	479.108,33
II	Pervestos lėšos		-1.909.114,68	0,00	-1.909.114,68	-1.945.227,47	0,00	-1.945.227,47
II.1	I valstybės biudžetui		-1.126,89	0,00	-1.126,89	-1.945.227,47	0,00	-1.945.227,47
II.2	I savivaldybių biudžetui							
II.3	ES, užienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viejoji sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.907.987,79	0,00	-1.907.987,79			
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.323.626,55	-3.066.076,45	-6.389.703,00	-3.142.757,70	-3.111.305,54	-6.254.063,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.128.882,49	-1.185.368,66	-3.314.251,15	-2.080.251,64	-1.199.168,13	-3.279.419,77
III.3	Komunalinio		-43.141,36	-744.714,27	-787.855,63	-231.470,11	-568.637,41	-800.107,52
III.4	Transporto		-962,50	0,00	-962,50			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.028,56	-74.200,00	-80.228,56	-4.733,48	-73.900,00	-78.633,48
III.6	Paprašytojo namino ir eksploatavimo		-17.496,19	0,00	-17.496,19	-8.149,23	0,00	-8.149,23
III.7	Aisargų įsigijimo		-87.835,75	0,00	-87.835,75	-30.604,10	0,00	-30.604,10
III.8	Socialinių išmokų		-627.619,93	-1.061.793,52	-1.689.413,45	-322.171,00	-1.269.600,00	-1.591.771,00
III.9	Neuostav		-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.051,54	0,00	-9.051,54
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suamokėtos pajamos		-121.978,49	0,00	-121.978,49	-144.115,51	0,00	-144.115,51
III.12	Kitos išmokos		-282.181,28	0,00	-282.181,28	-312.211,09	0,00	-312.211,09

(Dpinys kitame puslapyje)

Didvyžių socialinės globos namai, 190792165, Augalų k., Klausūčių sen., Vilkaviškio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesius)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinio turto įsigijimą)			-99.980,89	-99.980,89			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas			-99.980,89	-99.980,89		-80.000,00	-80.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Tecminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų			99.980,89	99.980,89			
II	Gautų paskolų grąžinimas						80.000,00	80.000,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			99.980,89	99.980,89		80.000,00	80.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			99.980,89	99.980,89		80.000,00	80.000,00
IV.3	Iš PS, užsienio valstybių ir tarptautinių org. mazgo							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI)							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		73.108,41	0,00	73.108,41	114.262,33	0,00	114.262,33
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		991.447,17		991.447,17	877.184,84		877.184,84
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.064.555,58		1.064.555,58	991.447,17		991.447,17

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris / buhalteris)

(parašas)
Janina
(rašytai)

Rimvydas Žemys
(vardas ir pavardė)

Daiva Jablonskienė
(vardas ir pavardė)

Didvyžių socialinės globos namai, 190792165, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39235
D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-18 Ni. 1596/1-193
(data)

Paveikimo vietas ir tikslumas: linit

EH Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.493.902,44	5.694.984,18
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.592.573,41	3.789.665,92
I.1	I1 valstybės biudžeto		4.129.747,27	3.341.111,47
I.2	I2 savivaldybių biudžetų		452.702,16	342.435,24
I.3	I3 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	I4 kitų finansavimo šaltinių		10.123,98	106.119,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.901.329,03	1.905.318,26
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.901.329,03	1.905.318,26
III.1	III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.901.329,03	1.905.318,26
III.2	III.2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-6.553.886,82	-6.191.700,05
I	I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.320.606,31	-3.283.778,56
II	II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-284.569,99	-311.741,93
III	III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-777.555,55	-774.188,75
IV	IV KOMANDIRUOČIŲ		-962,50	
V	V TRANSPORTO		-67.724,05	-67.155,24
VI	VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16.461,28	-4.163,68
VII	VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-40.714,83	-21.986,25
VIII	VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-118.075,00	
IX	IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARŲ SAVIKAINA		-1.371.314,95	-1.574.112,03
X	X SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	XI NUOMOS			
XII	XII FINANSAVIMO		-548.402,36	-150.073,61
XIII	XIII KITŲ PASLAUGŲ		-7.500,00	-4.500,00
XIV	XIV KITOS		-59.984,38	-496.715,87
C	C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.696,68	702,66
D	D KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.843,92	6.758,71
I	I KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	-112,50	-1.170,50
II	II PERVERSTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.034,74	-4.885,55
III	III KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-9,48	-111,82
F	F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	G PĖLNO MOKESTIS			
H	H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-57.297,18	-496.125,03
I	I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-57.297,18	-496.125,03
I	I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(paras)

(paras)

Rimvydas Žemys
(vardas ir pavardė)

Daiva Jablonskienė
(vardas ir pavardė)