

## DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2011 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. liepa 25 d.

#### I. BENDROJI DALIS

**1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį Viešojo sektoriaus subjektą.**

Didvyžių socialinės globos namai (toliau- Įstaiga) buvo įregistruotas 1998 m. kovo 25 d., rejestro Nr. 141126, įstaigos kodas 190792165, steigėjas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla - stacionarinės pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos teikimas.

**2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitaip valdomų subjektų neturi.

**3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.**

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

**4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.**

Vadovaujantis 2010 metų rugsėjo 1 dienos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-398 „Dėl planinio vietų skaičiaus socialinės globos įstaigose patvirtinimo ir personalo struktūros“ nuo 2011 metų sausio mėnesio 1 dienos pensionate turi būti sumažinta 14 etatų. Atleidžiamiesiems darbuotojams privaloma išmokėti išeitines kompensacijas, lėšos kurioms 2010 metais nebuvo planuotos.

Socialinės globos namai negauna finansavimo ilgalaikio materialiojo turto remontui.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

**INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ  
TURTA IR JO POKYČIUS**

Įstaiga neapibrėžtojo turto, neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi, bei jokių pokyčių su šia informacija per II ketvirtį neįvyko.

**INFORMACIJA APIE TEISINIŲ GINČŲ BEI SPRENDIMŲ DĖL JŲ**

Įstaigos vardu teisinių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančių teismo sprendimų.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rimvydas Žiemys', with a horizontal line extending to the right.

Rimvydas Žiemys

Daiva Jablonskienė

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

Didvyžių socialinės globos namai  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)  
190792165 Augalų k., Klausučių sen., 70196 Vilkaviškio r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-25 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>10331762,98</b>	<b>10448339,10</b>
I.	Nematerialusis turtas		118075,00	118075,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		117825,00	117825,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai		250,00	250,00
I.5	Preštas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10213687,98	10330264,10
II.1	Zemė		9663618,19	9744866,71
II.2	Pastatai		1154,62	1171,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		198471,53	189871,80
II.6	Transporto priemonės		111028,90	130263,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61852,16	66381,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		177362,58	197709,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>1763225,07</b>	<b>1691657,15</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>192364,33</b>	<b>273946,86</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		192364,33	273946,86
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarus			
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		4349,92	7971,82
II.	Išankstiniai apmokėjimai		621538,09	601836,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		142128,24	102833,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		479409,85	499002,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		944972,73	807902,34
V.	Pirmai ir pinigų ekvivalentai		12094988,05	12139996,25
<b>IS VISO TURTO</b>			<b>9875383,97</b>	<b>10100186,63</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>9675084,78</b>	<b>9919747,29</b>
I.	IS valstybės biudžeto		186962,11	165544,31
II.	IS savivaldybės biudžeto			
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13337,08	14895,03
IV.	IS kitų šaltinių		1254105,66	1002530,88
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1254105,66	1002530,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 biudžetui ir fondams		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		90139,01	663,72
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		177088,03	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			214005,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		986878,62	787361,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		965498,42	1037278,74
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>12094988,05</b>	<b>12139996,25</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		965498,42	1037278,74
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-71780,32	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1037278,74	1037278,74
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>12094988,05</b>	<b>12139996,25</b>
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimvydas Žiemys  
(vardas ir pavardė)

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

Didvyžių socialinės globos namai  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190792165 Augalų k., Klausučių sen., 70196 Vilkaviškio r.  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-25 Nr.2  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2684889,61</b>	<b>0</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1725977,38	0
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1471717,2	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252702,23	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1557,95	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		958912,23	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		958912,23	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>2759078,72</b>	
I.	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1362892,34	
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		154751,47	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		386732,27	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		30763,15	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3185,61	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		742691,81	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9910,32	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67225,07	
XIV.	KITOS		926,68	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-74189,11</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2408,79</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2408,79	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-71780,32</b>	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimvydas Žiemys  
(vardas ir pavardė)

**(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS \***

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininio įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuovaras kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
1.1.	...		X	X			
1.2.	...		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
2.1.	...						
2.2.	...						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.1.	...						
3.2.	...						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X			
4.1.	...		X	X			
4.2.	...		X	X			
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės						
5.1.	...						
5.2.	...						
6.	Asocijuotieji subjektai						
6.1.	...						
6.2.	...						
7.	Administruojami išteklių fondai		X	X			
7.1.	...		X	X			
7.2.	...		X	X			
8.	Administruojami mokesčių fondai		X	X			
8.1.	...		X	X			
8.2.	...		X	X			

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

\*\* – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

\*\*\* – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(numeris)

**Didvyžių socialinės globos namai, 190792165**

(staigos pavadinimas, kodas)

**Augalų k. Vilkaviškio r.**

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	Per ataskaitinį laikotarpį								13	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9.919.747,29	1.295.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.477,23		0,00	0,00	9.675.084,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.908.894,86	109.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.627,76		0,00	0,00	9.795.379,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.852,43	1.186.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.849,47		0,00	0,00	-120.294,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	165.544,31	267.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	257.336,85		0,00	11.665,45	186.962,11

2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96.322,42	64.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.068,33	0,00	16.317,20	119.843,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69.221,89	202.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.268,52	0,00	-4.651,75	67.118,66
<b>3.</b>	<b>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):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	14.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	0,00	0,00	13.337,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,95	0,00	0,00	13.337,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	10.100.186,63	1.562.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.372,03	0,00	11.665,45	9.875.383,97