

## DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2011 m. gegužė 27 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. Atleidžiamiems 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  
TURĄ IR JO POKYČIUS**

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

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

Įstaigos vardu teisinių ginčų neįregistruota bei nėra galiojančių teismo sprendimų.

L.e. direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams  
pareigas

Vyriausioji buhalterė



Irena Šernienė

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 subjektų grupės pavadinimas)  
190792165 Augalų k., Klausčių sen., 70196 Vilkaviškio r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2011-05-27 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tiksluoliais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>10373856,53</b>	<b>10448339,10</b>
I.	Nematerialusis turtas		118075,00	118075,00
I.1	Pielros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		117825,00	117825,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		250,00	250,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10255781,53	10330264,10
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		9704242,45	9744866,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1162,93	1171,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		182287,26	189871,80
II.6	Transporto priemonės		120646,33	130263,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61474,31	66381,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		185968,25	197709,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1805116,67</b>	<b>1691657,15</b>
I.	Atsargos		209673,77	273946,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		209673,77	273946,86
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6415,96	7971,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		706935,83	601836,13
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		133728,56	102833,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		573207,27	499002,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		882091,11	807902,34
	<b>IS VISO TURTO:</b>		<b>12178973,20</b>	<b>12139996,25</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>9946789,75</b>	<b>10100186,63</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		9732259,26	9919747,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		200660,41	165544,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		13870,08	14895,03
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1283028,17</b>	<b>1002530,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1283028,17	1002530,88
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		118986,07	663,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		172698,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		187976,71	214005,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		803367,20	787861,72
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>949155,28</b>	<b>1037278,74</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		949155,28	1037278,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-88123,46	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1037278,74	1037278,74
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>12178973,20</b>	<b>12139996,25</b>

L.e.dir. pav. ūkio reikalams pareigas  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Irena Šemienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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

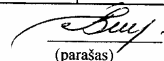
PAGAL 2011 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2011-05-27 Nr.1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1299567,21</b>	<b>0</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		835871,43	0
I.1.	Iš valstybės biudžeto		739317,2	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95529,28	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1024,95	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		463695,78	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		463695,78	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>1388954,72</b>	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		682888,7	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77386,57	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		201505,59	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		13667,8	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1431,61	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		375819,88	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35327,89	
XIV.	KITOS		926,68	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>89387,51</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1264,05</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1264,05	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>88123,46</b>	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>88123,46</b>	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.dir.pav.ūkio reikalams pareigas  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Irena Šernienė  
(vardas ir pavardė)

(numeris)  
**Didvyžių socialinės globos namai, 190792165**

(Ištaigos 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	9.919.747,29	571.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	758.679,26	0,00	0,00	0,00	9.732.259,26	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.908.894,86	52.887,01		0,00	0,00	0,00	113.577,78		0,00	0,00	9.848.204,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.852,43	518.304,22		0,00	0,00	0,00	645.101,48		0,00	0,00	-115.944,83	
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	165.544,31	105.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97.436,80	0,00	0,00	27.366,50	200.660,41	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96.322,42	41.015,35		0,00	0,00	0,00	27.920,83		0,00	0,00	109.416,94	

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	69.221,89	64.171,05	0,00	0,00	0,00	69.515,97	0,00	27.366,50	91.243,47
	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):	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
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,95	0,00	0,00	13.870,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,95	0,00	0,00	13.870,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.100.186,63	676.377,63	0,00	0,00	0,00	857.141,01	0,00	27.366,50	9.946.789,75