

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		720.521,55	762.750,28
I	Nematerialusis turtas		0,00	955,90
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	955,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	720.521,55	761.794,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		715.712,62	742.850,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	3.140,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.145,89	1.677,18
II.6	Transporto priemonės		416,64	3.673,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.166,49	10.451,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.079,91	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.356,37	58.060,30
I	Atsargos	P08	17.775,90	16.403,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.775,90	16.403,38
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		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	855,15	852,36
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22.698,01	26.345,77
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, turą, paslaugas	P10	6.277,50	6.512,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.114,47	19.771,36
III.6	Kitos gautinos sumos		306,04	61,74
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.027,31	14.458,79
	IŠ VISO TURTO:		783.877,92	820.810,58

(tesinys kitame puslapyje)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	751.946,90	791.737,64
I	Iš valstybės biudžeto		511.132,41	540.614,22
II	Iš savivaldybės biudžeto		19.810,02	15.824,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215.076,72	222.974,24
IV	Iš kitų šaltinių		5.927,75	12.324,45
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.651,22	15.479,04
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.651,22	15.479,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	266,48	7,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16.384,74	15.471,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	15.279,80	13.593,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.279,80	13.593,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.685,90	5.395,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.593,90	8.198,29
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		783.877,92	820.810,58

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.198,24	8.198,24	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,05	0,05	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		5.395,61	5.395,61	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.593,90	13.593,90	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.685,90	1.685,90	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15.279,80	15.279,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nprivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		6.818,52	0,00	6.818,52	128,64	0,00	128,64
I	Iplaukos		544.878,89	0,00	544.878,89	558.931,92	0,00	558.931,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		457.141,03	0,00	457.141,03	394.851,51	0,00	394.851,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		32.600,00	0,00	32.600,00	33.860,00	0,00	33.860,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		423.812,34	0,00	423.812,34	359.066,04	0,00	359.066,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					743,62	0,00	743,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		728,69	0,00	728,69	1.181,85	0,00	1.181,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		81.220,43	0,00	81.220,43	84.007,43	0,00	84.007,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.314,00	0,00	5.314,00	79.637,42	0,00	79.637,42
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.203,43	0,00	1.203,43	435,56	0,00	435,56
II	Pervestos lėšos		-3.328,21	0,00	-3.328,21	-84.068,66	0,00	-84.068,66
II.1	I valstybės biudžetą		-750,00	0,00	-750,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.824,81	0,00	-1.824,81	-83.937,42	0,00	-83.937,42
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-753,40	0,00	-753,40	-131,24	0,00	-131,24
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-534.732,16	0,00	-534.732,16	-474.734,62	0,00	-474.734,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-396.024,95	0,00	-396.024,95	-333.824,41	0,00	-333.824,41
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.171,55	0,00	-24.171,55	-25.306,97	0,00	-25.306,97
III.3	Komandiruočių					-182,40	0,00	-182,40
III.4	Transporto		-7.860,74	0,00	-7.860,74	-15.328,55	0,00	-15.328,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.189,74	0,00	-1.189,74	-830,35	0,00	-830,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-74.925,62	0,00	-74.925,62	-71.058,20	0,00	-71.058,20
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23.027,65	0,00	-23.027,65	-19.861,77	0,00	-19.861,77
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.531,91	0,00	-7.531,91	-8.341,97	0,00	-8.341,97

(tęsinys kitame puslapyje)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		-1.549,00	0,00	-1.549,00	-955,90	0,00	-955,90
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.299,00	0,00	-2.299,00	-955,90	0,00	-955,90
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		750,00	0,00	750,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.299,00	0,00	2.299,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.299,00	0,00	2.299,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.299,00	0,00	2.299,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.568,52	0,00	7.568,52	-827,26	0,00	-827,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.458,79		14.458,79	15.286,05		15.286,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.027,31		22.027,31	14.458,79		14.458,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aukelių vaikų globos namai, 190984532, Aukelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

Patvirtina
ID: 2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Šąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės šąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	720.521,55	762.750,28	-42.228,73
11	Nematerialusis turtas		955,90	-955,90
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		955,90	-955,90
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	720.521,55	761.794,38	-41.272,83
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	715.712,62	742.850,74	-27.138,12
12021	Gyvenamieji pastatai	613.044,86	632.703,17	-19.658,31
12022	Negyvenamieji pastatai	102.667,76	110.147,57	-7.479,81
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.140,93	-3.140,93
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai		3.140,93	-3.140,93
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.145,89	1.677,18	468,71
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.145,89	1.677,18	468,71
1206	Transporto priemonės	416,64	3.673,78	-3.257,14
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1.166,49	10.451,75	-9.285,26
12081	Baldai		3.789,48	-3.789,48
12082	Kompiuterinė įranga	668,84	2.713,76	-2.044,92
12083	Kiti biuro įranga	497,65	3.948,51	-3.450,86
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.079,91		1.079,91
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.079,91		1.079,91
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti pinigai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	63.356,37	58.060,30	5.296,07
20	Atsargos	17.775,90	16.403,38	1.372,52
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	16.632,54	16.009,62	622,92
202	Ūkinis inventorių	1.143,36	393,76	749,60
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	855,15	852,36	2,79
211	Išankstiniai apmokėjimai	274,34	166,77	107,57
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	580,81	685,59	-104,78
22	Per vienus metus gautinos sumos	22.698,01	26.345,77	-3.647,76
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	42,18	42,18	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.235,32	6.470,49	-235,17
227	Gautinos sumos už konfliktuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	16.114,47	19.771,36	-3.656,89
229	Kitos gautinos sumos	306,04	61,74	244,30
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti pinigai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.027,31	14.458,79	7.568,52
241	P pinigai bankų sąskaitose	21.761,63	14.458,79	7.302,84
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje	265,68		265,68
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-15.279,80	-13.593,90	-1.685,90
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-15.279,80	-13.593,90	-1.685,90
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-751.946,90	-791.737,64	39.790,74
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-751.946,90	-791.737,64	39.790,74
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svidasų sen., Anykščių r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžioje ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-215 076,72	-222 974,24	7 897,52
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-215 076,72	-222 974,24	7 897,52
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-511 132,41	-540 614,22	29 481,81
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-499 620,71	-528 807,62	29 186,91
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-11 511,70	-11 806,60	294,90
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-19 810,02	-15 824,73	-3 985,29
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-19 505,36	-15 177,10	-4 328,26
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-304,66	-647,63	342,97
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-5 927,75	-12 324,45	6 396,70
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-2 702,65	-9 684,09	6 981,44
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3 225,10	-2 640,36	-584,74
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės močios (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
OKL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-16 651,22	-15 479,04	-1 172,18
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės močios (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės močios (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinios subsidijos			0,00
642	Mokėtinios dotacijos			0,00
643	Mokėtinios finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinios socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinios valstybinių socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinios sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			0,00
67	Grajintiniai mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grajintiniai mokesčiai			0,00
672	Grajintinės socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grajintinės sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grajintinės permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grajintinės finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	-16 651,22	-15 479,04	-1 172,18
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-266,48	-7,68	-258,80
692	Mokėtinios sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-16 384,74	-15 471,36	-913,38
TKL	Pajamos	-556 231,11	-498 455,35	-57 775,76
70	Finansavimo pajamos	-475 999,25	-414 764,20	-61 235,05
701	Panaudotą finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-46 513,79	-48 303,45	1 789,66

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotą finansavimo sumą kitoms išlaidoms pajamos	-429,485,46	-362,460,75	-63,024,71
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-1,014,00	-939,77	-74,23
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1,014,00	-939,77	-74,23
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-79,217,86	-82,751,38	3,533,52
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-79,967,86	-82,751,38	2,783,52
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	750,00		750,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, budų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Bandų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neįgytos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perkidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Spaundos	554.545,21	493.059,74	61.485,47
81	Mokesčių Europos Sąjungai spaundos			0,00
82	Socialinių išmokų spaundos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų spaundos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto spaundos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto spaundos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų spaundos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų spaundos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo spaundos			0,00
831	Subsidijų spaundos			0,00
832	Dotacijų spaundos			0,00
833	Finansavimo spaundos			0,00
87	Pagrindinės veiklos spaundos	554.545,21	493.059,74	61.485,47
8701	Darbo užmokesčio spaundos	303.191,00	255.075,19	48.115,81
8702	Socialinio draudimo spaundos	93.477,06	78.697,43	14.779,63
8703	Ilgalaikio turto masinio įvertinimo ir amortizacijos spaundos	18.269,39	18.045,19	224,20
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių spaundos	22.318,76	25.303,81	-2.985,05
8705	Komandiruočių spaundos		182,40	-182,40
8706	Transporto spaundos	8.256,03	15.416,74	-7.160,71
8707	Kvalifikacijos kelimo spaundos	1.189,74	830,35	359,39
8708	Papildomojo remonto ir eksploataavimo spaundos	5.843,61	2.930,56	2.913,05
8709	Nuvėrimo ir nuolatinių išmokų spaundos		0,75	-0,75
8710	Sumažėtų ir parduotų atsargų svikaima	71.735,62	69.145,50	2.590,12
8711	Nuomos spaundos			0,00
8712	Kitų paslaugų spaundos	21.454,48	19.089,85	2.364,63
8713	Pagrindinės veiklos kitos spaundos	8.809,52	8.341,97	467,55
88	Kitos veiklos spaundos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos spaundos			0,00
891	Palūkanų spaundos			0,00
892	Bandų ir delspinigių spaundos			0,00
893	Spaundos dėl neįgytos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perkidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos spaundos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuojamų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		555.217,11	497.515,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		475.999,25	414.764,20
I.1	Is valstybės biudžeto		43.683,41	51.550,34
I.2	Is savivaldybių biudžetų		422.499,72	356.206,16
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.751,59	3.120,58
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		6.064,53	3.887,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		79.217,86	82.751,38
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79.217,86	82.751,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	79.217,86	82.751,38
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-554.545,21	-493.059,74
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-396.668,06	-333.772,62
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.269,39	-18.045,19
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.318,76	-25.303,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-182,40
V	TRANSPORTO		-8.256,03	-15.416,74
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.189,74	-830,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.843,61	-2.930,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			-0,75
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.735,62	-69.145,50
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.454,48	-19.089,85
XIV	KITOS		-8.809,52	-8.341,97
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		671,90	4.455,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		1.014,00	939,77
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.574,81	939,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.560,81	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.685,90	5.395,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.685,90	5.395,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Aulelių vaikų globos namai, 190984532,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r.
sav.*

Subjektas užsiima veikla
Globos namų paskirtis yra užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol kol bus išspręstas grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
52	50

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - eurais.
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Išgytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.
5	Biologinis turtas
	Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte, atėmus įvertintą pardavimo išlaidas. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintomis normatyvinėmis kainomis.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Globos namų finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vienerių metų gautinos sumos ir kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas.
7	Atsargos
	Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įraukiama į sąnaudas.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos – Globos namų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas globos namų nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Globos namų gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.
9	Atidejiniai
	Atidejiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
11	Segmentai
	Globos namai veikia vykdo pagal socialinės apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: 1. segmento sąnaudos; 2. segmento pinigų srautai.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamos – gauta, gaunama arba gautina ekonominė nauda už paslaugų teikimą, paslaugų ir prekių pardavimą per atskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, t. y. jos registruojamos tą atskaitinį laikotarpį, kurį buvo uždirbamas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamas su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų nemanoma tiesiogiai susieti su tam tikru pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Patašav. Nr.	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos ketimo ir klaidų taisymo įta		Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena, per kurią apskaitos politikos ketimo ir klaidų taisymo įtaka
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		762.750,28			762.750,28
I	Nematerialusis turtas		955,90			955,90
I.1	Plešos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		955,90			955,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prezistas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		761.794,38			761.794,38
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		742.850,74			742.850,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.140,93			3.140,93
II.4	Neaktyvusios kultūros vertybės					0,00
II.5	Machinos ir priemonės		1.677,18			1.677,18
II.6	Transporto priemonės		3.673,78			3.673,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir buvę daiktai		10.451,75			10.451,75
II.9	Kiti ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigtų statybų ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mokėtinosios sumos ir kitos išmokos					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		0,00			0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.060,30			58.060,30
I	Atsargos		16.403,38			16.403,38
I.1	Strateginės ir neaktyviosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likūni inventoriai		16.403,38			16.403,38
I.3	Nebaigtos gamtinės produkcijos ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtingi parhodoi (perhodoi)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Bankinės apyvokos		852,36			852,36
III	Per vienus metus gautinos sumos		26.345,77			26.345,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautinos mokėtini ir socialūs įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimo prekes, turta, paslaugas		6.512,67			6.512,67
III.5	Suskaupytos gautinos sumos		19.771,36			19.771,36
III.6	Kitos gautinos sumos		61,74			61,74
IV	Trumpalaikis finansinis turtas					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.458,79			14.458,79
D	IS VISO TURTO		820.810,58			820.810,58
D	FINANSAVIMO SUMOS		791.737,64			791.737,64
I	I valstybės biudžeto		540.614,22			540.614,22
II	II savivaldybės biudžeto		15.824,73			15.824,73
III	III Europos Sąjungos, skirtingos valstybių ir tarptautinių organizacijų		222.974,24			222.974,24
IV	IV kitų šaltinių		12.324,45			12.324,45
E	ISIPAREIGIJIMAI		15.479,04			15.479,04
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai aršėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.479,04			15.479,04
II.1	Ilgalaikiai naudojant einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinosios sumos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinosios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinosios sumos ir biudžetiniai fondai					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinosios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinosios socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintinos mokėtinosios išmokos ir į permokos					0,00
II.9	Tiekiamos mokėtinosios sumos		7,68			7,68
II.10	Su darbo santykais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Suskaupytos mokėtinosios sumos		15.471,36			15.471,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNOJO TURTO DALIS		13.593,90			13.593,90
I	I Dalinėjų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikėtinas vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įaka					0,00
IV	Suskaupytos perviršis ar deficitas		13.593,90			13.593,90
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		5.395,61	45.550,46		50.946,07
IV.2	Apiešusių metų perviršis ar deficitas		8.198,29	-45.550,46		-37.352,17
G	MAŽLŪMOS DALIS		0,00			0,00
G	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽLŪMOS DALIES		820.810,58			820.810,58

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praečjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		497.515,58			497.515,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		414.764,20			414.764,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		51.550,34			51.550,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		356.206,16			356.206,16
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.120,58			3.120,58
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.887,12			3.887,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82.751,38			82.751,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82.751,38			82.751,38
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-493.059,74	45.550,46		-447.509,28
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-333.772,62			-333.772,62
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.045,19	45.550,46		27.505,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.303,81			-25.303,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-182,40			-182,40
V	TRANSPORTO		-15.416,74			-15.416,74
VI	KAVALIFIKACIŲS KELIMO		-830,35			-830,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.930,56			-2.930,56
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAUŠYTŲ SUMŲ		-0,75			-0,75
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69.145,50			-69.145,50
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.089,85			-19.089,85
XIV	KITOS		-8.341,97			-8.341,97
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.455,84	45.550,46		50.006,30
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		939,77			939,77
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		939,77			939,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.395,61	45.550,46		50.946,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.395,61	45.550,46		50.946,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
DL: 2017-04-04 14:38:21

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-554.545,21	-554.545,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-396.668,06	-396.668,06
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-18.269,39	-18.269,39
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22.318,76	-22.318,76
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-8.256,03	-8.256,03
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.189,74	-1.189,74
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-5.843,61	-5.843,61
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-71.735,62	-71.735,62
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-21.454,48	-21.454,48
1.14	Kitos										-8.809,52	-8.809,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-534.732,16	-534.732,16
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-396.024,95	-396.024,95
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-24.171,55	-24.171,55
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-7.860,74	-7.860,74
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.189,74	-1.189,74
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-74.925,62	-74.925,62
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-23.027,65	-23.027,65
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-7.531,91	-7.531,91

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-493.059,74	-493.059,74
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-333.772,62	-333.772,62
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-18.045,19	-18.045,19
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-25.303,81	-25.303,81
1.4	Komandiruočių										-182,40	-182,40
1.5	Transporto										-15.416,74	-15.416,74
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-830,35	-830,35
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-2.930,56	-2.930,56
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-0,75	-0,75
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-69.145,50	-69.145,50
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-19.089,85	-19.089,85
1.14	Kitos										-8.341,97	-8.341,97
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-474.734,62	-474.734,62
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-333.824,41	-333.824,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-25.306,97	-25.306,97
3.1.3	Komandiruočių										-182,40	-182,40
3.1.4	Transporto										-15.328,55	-15.328,55
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-830,35	-830,35
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-71.058,20	-71.058,20
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-19.861,77	-19.861,77
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-8.341,97	-8.341,97

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, balansinė vertė:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	955,90	2.887,71

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:		

Nauro nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pliėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:		

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147448305
DL: 2017-04-04 14:38:21

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.843,61							3.843,61
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.843,61							3.843,61
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.887,71		X		X	X		-2.887,71
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-955,90		X		X	X		-955,90
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.843,61		X		X	X		-3.843,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergрупavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		955,90							955,90

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	91.351,90	60.495,44
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:	4.993,17	5.153,47
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

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 materialioji turtas	Kitas ilgalaikis materialioji turtas	Nebaigta statyba	Bankotiniai apmokėjimai	I viso
			Gyvenamieji	KH							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		820.731,63	159.558,32	18.180,32		10.999,01	57.173,89		44.721,15					1.111.364,22
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.299,00	500,00				746,93			3.545,93
2.1	Pakto turto įsigijimo savikaina						2.299,00								2.299,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							500,00				746,93			1.246,93
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-34.754,40							-34.754,40
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto							-34.754,40							-34.754,40
4	Pergupavimai (+/-)									-3.761,38		3.761,38			0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4-5)		820.731,63	159.558,32	18.180,32		13.298,01	22.919,49		40.959,77		4.508,31			1.080.155,85
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-188.028,46	-49.410,75	-15.039,39		-9.321,83	-53.500,11		-34.269,40	X		X	X	-349.569,94
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10.658,16	-2.058,21	-194,94		-657,10	-1.055,81		-2.535,42	X		X	X	-17.313,49
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						34.754,40			X		X	X	34.754,40
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X						34.754,40			X		X	X	34.754,40
11	Pergupavimai (+/-)	X	-9.000,15	-5.421,60	-2.945,99		-1.173,19	-2.701,33		-2.988,46	X		X	X	-27.505,27
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-207.686,77	-56.890,56	-18.180,32		-11.152,12	-22.502,85		-39.793,28	X		X	X	-359.634,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukaupto parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nurašyto	X									X		X	X	
19	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19-20)	X									X		X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)		613.044,86	102.667,76	0,00		2.145,89	416,64		1.166,49		1.079,91			720.521,55
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		632.703,17	110.147,57	3.140,93		1.677,18	3.673,78		10.451,75					761.794,38

X pažymėti ataskaitos laukai nespildomi.

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Abejotinas gaunamų pagindinių nuomos įmokų sumas ir jų paskelbtumą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:			

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Neapbežintųjų nuomos mokesčių, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:		

Išnuroto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinės įrangos ir žos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodas 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.993,17	5.153,47
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	4.993,17	5.153,47
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir priemonės		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Nuadogamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Nuadogamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	B viso	4.993,17	5.153,47

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendra neapbežintųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:		

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinės įrangos ir žos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodas 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir priemonės		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Nuadogamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Nuadogamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nepelningosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		
4.3	Nebaigta gamtinių produktų		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	B viso		

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	929,64
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	4.226,40
3	Po penkerių metų	3.381,12
4	Iš viso	8.537,16

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147448305
2017-04-04 14:38:21

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Transporto priemonės	750,00	2016-11-28 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-112	Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. spr
	Iš viso	750,00	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.403,38						16.403,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		85.080,63						85.080,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		82.696,92						82.696,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.383,71						2.383,71
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-83.708,11					-34.754,40	-118.462,51
3.1	Parduota							-34.754,40	-34.754,40
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-83.708,11						-83.708,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)							34.754,40	34.754,40
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		17.775,90					0,00	17.775,90
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-34.754,40	-34.754,40
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							34.754,40	34.754,40
11.1	Parduota							34.754,40	34.754,40
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		17.775,90					0,00	17.775,90
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		16.403,38						16.403,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	855,15	852,36
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	274,34	166,77
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	580,81	685,59
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	855,15	852,36

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	22.952,68	16.114,47	0,00	26.600,44	19.771,36	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.277,50			6.512,67		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	42,18			42,18		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.235,32			6.470,49		
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	16.114,47	16.114,47		19.771,36	19.771,36	
1.5.1	Iš biudžeto	16.114,47	16.114,47		19.771,36	19.771,36	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	560,71			316,41		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-254,67			-254,67		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.698,01	16.114,47	0,00	26.345,77	19.771,36	

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	11.511,70	11.511,70	11.814,28	11.814,28
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	11.511,70	11.511,70	11.814,28	11.814,28
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)	7.286,36			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.020,68			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje	265,68			
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)	3.229,25		2.644,51	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.229,25		2.644,51	
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)	22.027,31	11.511,70	14.458,79	11.814,28
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	540.614,22	32.600,00	-18.398,40				-43.683,41					511.132,41
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	528.807,62		-18.398,40				-10.788,51					499.620,71
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.806,60	32.600,00					-32.894,90					11.511,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	15.824,73	426.111,34	-269,44				-421.856,61					19.810,02
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.177,10	30.650,81	-269,44				-26.053,11					19.505,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	647,63	395.460,53					-395.803,50					304,66
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)	222.974,24		-4.145,93				-3.751,59					215.076,72
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	222.974,24		-4.145,93				-3.751,59					215.076,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	12.324,45	728,69	-4.691,50	3.630,64			-6.064,53					5.927,75
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.684,09		-4.691,50	3.630,64			-5.920,58					2.702,65
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.640,36	728,69					-143,95					3.225,10
5	Iš viso finansavimo sumų	791.737,64	459.440,03	-27.505,27	3.630,64			-475.356,14					751.946,90

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

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		540.614,22	540.614,22		511.132,41	511.132,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		15.824,73	15.824,73		19.810,02	19.810,02
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)		222.974,24	222.974,24		215.076,72	215.076,72
4	Iš kitų šaltinių		12.324,45	12.324,45		5.927,75	5.927,75
5	Iš viso		791.737,64	791.737,64		751.946,90	751.946,90

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir 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	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	266,48			7,68		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	16.384,74	3.811,47		15.471,36	3.659,36	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16.114,47	3.811,47		15.471,36	3.659,36	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	270,27					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16.651,22	3.811,47	0,00	15.479,04	3.659,36	

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	79.217,86	82.751,38
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	79.217,86	82.751,38
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	79.217,86	82.751,38

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

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

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.574,81	939,77
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	750,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.014,00	939,77
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	810,81	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.560,81	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.014,00	939,77

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

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

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-303.191,00	-255.075,19	-93.477,06	-78.697,43	52	50
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-303.191,00	-255.075,19	-93.477,06	-78.697,43	52	50

Aulelių vaikų globos namai, 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448305
D/L: 2017-04-04 14:38:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	15.479,04	16.651,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	15.479,04	16.651,22