

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | | 703.746,96 | 720.521,55 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 703.746,96 | 720.521,55 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 701.207,76 | 715.712,62 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1.564,94 | 2.145,89 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 291,62 | 416,64 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 226,21 | 1.166,49 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 456,43 | 1.079,91 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 58.647,96 | 63.356,37 |
| I | Atsargos | P08 | 15.738,02 | 17.775,90 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 15.738,02 | 17.775,90 |
| 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 | 1.026,02 | 855,15 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 27.867,71 | 22.698,01 |
| 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, turtą, paslaugas | P10 | 6.031,58 | 6.277,50 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 21.788,87 | 16.114,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 47,26 | 306,04 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 14.016,21 | 22.027,31 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 762.394,92 | 783.877,92 |

(tesinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | 728.500,02 | 751.946,90 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 492.693,23 | 511.132,41 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 19.475,85 | 19.810,02 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 210.859,56 | 215.076,72 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 5.471,38 | 5.927,75 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 21.788,87 | 16.651,22 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 21.788,87 | 16.651,22 |
| 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 iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų | | | |
| 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 | | | 266,48 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 21.788,87 | 16.384,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 12.106,03 | 15.279,80 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 12.106,03 | 15.279,80 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -3.173,77 | 1.685,90 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 15.279,80 | 13.593,90 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 762.394,92 | 783.877,92 |

(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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | | | | | | 13.593,90 | 13.593,90 | |
| 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 | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 1.685,90 | 1.685,90 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 15.279,80 | 15.279,80 | |
| 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 grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -3.173,77 | -3.173,77 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 12.106,03 | 12.106,03 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu nriavaloma naaal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs 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 | | -8.011,10 | 0,00 | -8.011,10 | 6.818,52 | 0,00 | 6.818,52 |
| I | Iplaukos | | 561.159,87 | 0,00 | 561.159,87 | 544.878,89 | 0,00 | 544.878,89 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 479.201,17 | 0,00 | 479.201,17 | 457.141,03 | 0,00 | 457.141,03 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 31.117,33 | 0,00 | 31.117,33 | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 447.223,12 | 0,00 | 447.223,12 | 423.812,34 | 0,00 | 423.812,34 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 860,72 | 0,00 | 860,72 | 728,69 | 0,00 | 728,69 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 80.369,09 | 0,00 | 80.369,09 | 81.220,43 | 0,00 | 81.220,43 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 1.014,21 | 0,00 | 1.014,21 | 5.314,00 | 0,00 | 5.314,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 575,40 | 0,00 | 575,40 | 1.203,43 | 0,00 | 1.203,43 |
| II | Pervestos lėšos | | -1.982,12 | 0,00 | -1.982,12 | -3.328,21 | 0,00 | -3.328,21 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | -750,00 | 0,00 | -750,00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -1.284,48 | 0,00 | -1.284,48 | -1.824,81 | 0,00 | -1.824,81 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -697,64 | 0,00 | -697,64 | -753,40 | 0,00 | -753,40 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -567.188,85 | 0,00 | -567.188,85 | -534.732,16 | 0,00 | -534.732,16 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -418.455,99 | 0,00 | -418.455,99 | -396.024,95 | 0,00 | -396.024,95 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -23.004,66 | 0,00 | -23.004,66 | -24.171,55 | 0,00 | -24.171,55 |
| III.3 | Komandiruočių | | -600,00 | 0,00 | -600,00 | | | |
| III.4 | Transporto | | -8.448,35 | 0,00 | -8.448,35 | -7.860,74 | 0,00 | -7.860,74 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.189,74 | 0,00 | -1.189,74 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -4.000,80 | 0,00 | -4.000,80 | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -60.568,05 | 0,00 | -60.568,05 | -74.925,62 | 0,00 | -74.925,62 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -44.594,09 | 0,00 | -44.594,09 | -23.027,65 | 0,00 | -23.027,65 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -6.316,91 | 0,00 | -6.316,91 | -7.531,91 | 0,00 | -7.531,91 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | -2.299,00 | 0,00 | -2.299,00 |
| 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 | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | 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 dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIŲTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -8.011,10 | 0,00 | -8.011,10 | 7.568,52 | 0,00 | 7.568,52 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 22.027,31 | | 22.027,31 | 14.458,79 | | 14.458,79 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 14.016,21 | | 14.016,21 | 22.027,31 | | 22.027,31 |

(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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS ŠĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 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 | 703.746,96 | 720.521,55 | -16.774,59 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Pietros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 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 | 703.746,96 | 720.521,55 | -16.774,59 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 701.207,76 | 715.712,62 | -14.504,86 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | 601.025,18 | 613.044,86 | -12.019,68 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 100.182,58 | 102.667,76 | -2.485,18 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 1.564,94 | 2.145,89 | -580,95 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 1.564,94 | 2.145,89 | -580,95 |
| 1206 | Transporto priemonės | 291,62 | 416,64 | -125,02 |
| 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 | 226,21 | 1.166,49 | -940,28 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | 668,84 | -668,84 |
| 12083 | Kitas biuro įranga | 226,21 | 497,65 | -271,44 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 456,43 | 1.079,91 | -623,48 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 456,43 | 1.079,91 | -623,48 |
| 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 asocijuotus 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai | | | 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 | 58.647,96 | 63.356,37 | -4.708,41 |
| 20 | Atsargos | 15.738,02 | 17.775,90 | -2.037,88 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 14.274,52 | 16.632,54 | -2.358,02 |
| 202 | Ūkinis inventorių | 1.463,50 | 1.143,36 | 320,14 |
| 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 | 1.026,02 | 855,15 | 170,87 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 465,36 | 274,34 | 191,02 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 560,66 | 580,81 | -20,15 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 27.867,71 | 22.698,01 | 5.169,70 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu 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 | 42,39 | 42,18 | 0,21 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 5.989,19 | 6.235,32 | -246,13 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 21.788,87 | 16.114,47 | 5.674,40 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 47,26 | 306,04 | -258,78 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 14.016,21 | 22.027,31 | -8.011,10 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 14.016,21 | 21.761,63 | -7.745,42 |
| 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 | -12.106,03 | -15.279,80 | 3.173,77 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -12.106,03 | -15.279,80 | 3.173,77 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -728.500,02 | -751.946,90 | 23.446,88 |
| 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) | -728.500,02 | -751.946,90 | 23.446,88 |
| 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 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžios 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) | -210.859,56 | -215.076,72 | 4.217,16 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos) | -210.859,56 | -215.076,72 | 4.217,16 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -492.693,23 | -511.132,41 | 18.439,18 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos) | -488.940,57 | -499.620,71 | 13.680,14 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -6.752,66 | -11.511,70 | 4.759,04 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -19.475,85 | -19.810,02 | 334,17 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos) | -18.454,66 | -19.505,36 | 1.050,70 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -1.021,19 | -304,66 | -716,53 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -5.471,38 | -5.927,75 | 456,37 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos) | -1.432,47 | -2.702,65 | 1.270,18 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -4.038,91 | -3.225,10 | -813,81 |
| 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 mošnos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| OKL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -21.788,87 | -16.651,22 | -5.137,65 |
| 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 mošnos (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 mošnos (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 | Gražintini mokešiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokešiai | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla | -21.788,87 | -16.651,22 | -5.137,65 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | -266,48 | 266,48 |
| 692 | Mokėtinios sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtiniai veiklos mokešiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išrankstiniai mokešiai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -21.788,87 | -16.384,74 | -5.404,13 |
| TKL | Pajamos | -594.729,18 | -556.231,11 | -38.498,07 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -515.303,65 | -475.999,25 | -39.304,40 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos | -53.028,12 | -46.513,79 | -6.514,33 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotą finansavimo sumą kitoms išlaidoms pajamos | -462.275,53 | -429.485,46 | -32.790,07 |
| 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 | -1.014,42 | -1.014,40 | -0,42 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | -1.014,42 | -1.014,40 | -0,42 |
| 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 | -78.411,11 | -79.217,86 | 806,75 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -78.411,11 | -79.967,86 | 1.556,75 |
| 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, būdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palikamų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Bandų ir delfirinių 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 | Spaudos | 597.902,95 | 554.545,21 | 43.357,74 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai spaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų spaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų spaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto spaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto spaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų spaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų spaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo spaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų spaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų spaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo spaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos spaudos | 597.902,95 | 554.545,21 | 43.357,74 |
| 8701 | Darbo užmokesčio spaudos | 323.853,11 | 303.191,00 | 20.662,11 |
| 8702 | Socialinio draudimo spaudos | 99.028,33 | 93.477,06 | 5.551,27 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos spaudos | 16.774,59 | 18.369,39 | -1.494,80 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių spaudos | 24.706,42 | 22.318,76 | 2.387,66 |
| 8705 | Komandiruočių spaudos | 641,61 | | 641,61 |
| 8706 | Transporto spaudos | 9.440,93 | 8.256,03 | 1.184,90 |
| 8707 | Kvalifikacijos kelimo spaudos | 1.151,29 | 1.189,74 | -38,45 |
| 8708 | Paprašytojo remonto ir eksploataavimo spaudos | 5.867,43 | 5.843,61 | 23,82 |
| 8709 | Nuvėrėjimo ir nuaidų sąrašų spaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina | 60.670,63 | 71.735,62 | -11.064,99 |
| 8711 | Nuomos spaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų spaudos | 48.871,63 | 21.454,48 | 27.417,15 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos spaudos | 6.896,98 | 8.809,52 | -1.912,54 |
| 88 | Kitos veiklos spaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos spaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palikamų spaudos | | | 0,00 |
| 892 | Bandų ir delfirinių spaudos | | | 0,00 |
| 893 | Spaudos 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 spaudos | | | 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 keitimas 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 593,714,76 | 555,217,11 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 515,303,65 | 475,999,25 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 49,556,51 | 43,683,41 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetų | | 453,231,69 | 422,499,72 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4,217,16 | 3,751,59 |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 8,298,29 | 6,064,53 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 78,411,11 | 79,217,86 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 78,411,11 | 79,217,86 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | P02 | -597,902,95 | -554,545,21 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -422,881,44 | -396,668,06 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -16,774,59 | -18,269,39 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -24,706,42 | -22,318,76 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -641,61 | |
| V | TRANSPORTO | | -9,440,93 | -8,256,03 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KELIMO | | -1,151,29 | -1,189,74 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -5,867,43 | -5,843,61 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -60,670,63 | -71,735,62 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -48,871,63 | -21,454,48 |
| XIV | KITOS | | -6,896,98 | -8,809,52 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -4,188,19 | 671,90 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAI | | 1,014,42 | 1,014,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 1,284,69 | 2,574,81 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -270,27 | -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 MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -3,173,77 | 1,685,90 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS | | -3,173,77 | 1,685,90 |
| 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | 52 |

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

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

| | |
|----|--|
| 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 - eurai. |
| 3 | Nematerialusis turtas |
| | Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas |
| | Išgytus ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kain 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 įvertintas 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 |
| | Apskaituojant 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 neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama 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 pavedimus. |
| 9 | Atidėjiniai |
| | Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl pykio praeityje įstaiga turi dabartinį teisingą prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, 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 veiklą vykdo pagal socialinės apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: 1. segmento sąnaudos; 2. segmento pinigai |
| 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 uždirbamos, gauti išlaidos tuo pat metu gavimo momentu. |
| 14 | Sąnaudos |
| | Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padaryti išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikru pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos neįskaitomos atskaitiniam laikotarpiui, kada buvo patirtos. |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos |
| | |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta |
| | |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos |
| | |
| 18 | Kiti apskaitos principai |
| | |

Aiškinamojo 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 | Pastabos Nr. | Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos ketimo ir klaidų taisymo įta | | Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena, pertiktas apskaitos politikos ketimo ir klaidų taisymo įta |
|----------|---|--------------|---|--|-----------------|---|
| | | | | Paddėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 720.521,55 | | | 720.521,55 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1 | Plešos darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prezantas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 720.521,55 | | | 720.521,55 |
| II.1 | Žemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 715.712,62 | | | 715.712,62 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.4 | Nechilijamasis kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Machinos ir priemonės | | 2.145,89 | | | 2.145,89 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 416,64 | | | 416,64 |
| II.7 | Kilnojamoji kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir buro įranga | | 1.166,49 | | | 1.166,49 |
| II.9 | Kiti ilgalaikis materialusis turtas | | 1.079,91 | | | 1.079,91 |
| II.10 | Nebaigti statyba ir statybiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| III | Baldai ir finansiniai turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mokymosi išlaidos ir kitas išlaidas turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 63.356,37 | | | 63.356,37 |
| I | Atsargos | | 17.775,90 | | | 17.775,90 |
| I.1 | Strateginės ir nekilijamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir likūni inventoriai | | 17.775,90 | | | 17.775,90 |
| I.3 | Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirkos parhodoi (perhodo) | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | | | 0,00 |
| III | Finansiniai įsipareigojimai | | 855,15 | | | 855,15 |
| III.1 | Per vienus metus gautinos sumos | | 22.698,01 | | | 22.698,01 |
| III.2 | Gautinos sumos ilginiam laikotarpiui | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimo prekes, turta, paslaugas | | 6.277,50 | | | 6.277,50 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 16.114,47 | | | 16.114,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 306,04 | | | 306,04 |
| IV | Trumpalaikis mokestis | | | | | 0,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 22.027,31 | | | 22.027,31 |
| D | IS VISO TURTO | | 783.877,92 | | | 783.877,92 |
| E | FINANSAVIMO SUMOS | | 751.946,90 | | | 751.946,90 |
| I | B biudžeto biudžeto | | 511.132,41 | | | 511.132,41 |
| II | B savivaldybės biudžeto | | 19.800,02 | | | 19.800,02 |
| III | B Europos Sąjungos, atskaitomos valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 215.076,72 | | | 215.076,72 |
| IV | B kitų šaltinių | | 5.927,75 | | | 5.927,75 |
| F | ISPAREIGIJIMAI | | 16.651,22 | | | 16.651,22 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 16.651,22 | | | 16.651,22 |
| 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 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinis sumos į biudžetą ir fondus | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinis socialinės simokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Grąžintinos mokėtinis, simokos ir į pirmokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekiamas mokėtinis sumos | | 266,48 | | | 266,48 |
| II.10 | Su darbo santykais susiję įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | | 16.384,74 | | | 16.384,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| G | GRYNOJO TURTO DALIS | | 15.279,80 | | | 15.279,80 |
| I | Daliniai kapitalai | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikėtinas vertės rezervas | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptos perviršis ar deficitas | | 15.279,80 | | | 15.279,80 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.685,90 | | | 1.685,90 |
| IV.2 | Atskaitomųjų metų perviršis ar deficitas | | 13.593,90 | 0,00 | | 13.593,90 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ (ISPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES) | | 783.877,92 | | | 783.877,92 |

(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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 555.217,11 | | | 555.217,11 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 475.999,25 | | | 475.999,25 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 43.683,41 | | | 43.683,41 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 422.499,72 | | | 422.499,72 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3.751,59 | | | 3.751,59 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6.064,53 | | | 6.064,53 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 79.217,86 | | | 79.217,86 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 79.217,86 | | | 79.217,86 |
| III.2 | Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -554.545,21 | | | -554.545,21 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -396.668,06 | | | -396.668,06 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -18.269,39 | | | -18.269,39 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -22.318,76 | | | -22.318,76 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | | | 0,00 |
| V | TRANSPORTO | | -8.256,03 | | | -8.256,03 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KELIMO | | -1.189,74 | | | -1.189,74 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -5.843,61 | | | -5.843,61 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -71.735,62 | | | -71.735,62 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -21.454,48 | | | -21.454,48 |
| XIV | KITOS | | -8.809,52 | | | -8.809,52 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 671,90 | | | 671,90 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1.014,00 | | | 1.014,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.574,81 | | | 2.574,81 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -1.560,81 | | | -1.560,81 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | | | 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 | | 1.685,90 | | | 1.685,90 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.685,90 | | | 1.685,90 |
| 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
DL: 2018-03-19 16:46:09

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 | | | | | | | | | | -597.902,95 | -597.902,95 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -422.881,44 | -422.881,44 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | | -16.774,59 | -16.774,59 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -24.706,42 | -24.706,42 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | -641,61 | -641,61 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | -9.440,93 | -9.440,93 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | -1.151,29 | -1.151,29 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -5.867,43 | -5.867,43 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | | -60.670,63 | -60.670,63 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | -48.871,63 | -48.871,63 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | -6.896,98 | -6.896,98 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | | -567.188,85 | -567.188,85 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -418.455,99 | -418.455,99 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -23.004,66 | -23.004,66 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | -600,00 | -600,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | -8.448,35 | -8.448,35 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -4.000,80 | -4.000,80 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | -60.568,05 | -60.568,05 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | -44.594,09 | -44.594,09 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | -6.316,91 | -6.316,91 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

PRAĖJUSIO 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 srutai | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | -74.925,62 | -74.925,62 |
| 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 |

Patvirtinta
ID: 2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

| | 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 | 955,90 |

| | 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147436993
DL: 2018-03-19 16:46:09

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 | | 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 | | -2.887,71 | | | | | | | -2.887,71 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -2.887,71 | | | | | | | -2.887,71 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 955,90 | | | | | | | 955,90 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3.843,61 | | X | | X | X | | -3.843,61 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 2.887,71 | | X | | X | X | | 2.887,71 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | 2.887,71 | | X | | X | X | | 2.887,71 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | 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 | -955,90 | | X | | X | X | | -955,90 |
| 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 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 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) | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |

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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: | 70.241,68 | 91.351,90 |
| 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: | 13.906,24 | |
| 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: | 5.123,58 | 4.993,17 |
| 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| 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 | | 13.298,01 | 22.919,49 | | 40.959,77 | | 4.308,31 | | | 1.080.155,85 |
| 2 | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pakto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | -1.954,64 | | | -5.241,37 | | | | | -7.196,01 |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | -1.954,64 | | | -5.241,37 | | | | | -7.196,01 |
| 4 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | 304,10 | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) | | 820.731,63 | 159.558,32 | 18.180,32 | | 11.343,37 | 22.919,49 | | 35.414,30 | | 4.812,41 | | | 1.072.959,84 |
| 7 | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -207.686,77 | -56.890,56 | -18.180,32 | | -11.152,12 | -22.502,85 | | -39.793,28 | X | -3.428,40 | X | X | -359.634,30 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -12.019,68 | -2.485,18 | | | -580,95 | -125,02 | | -940,28 | X | -623,48 | X | X | -16.774,59 |
| 10 | Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 1.954,64 | | | 5.241,37 | X | | X | X | 7.196,01 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | 1.954,64 | | | 5.241,37 | X | | X | X | 7.196,01 |
| 11 | Pergupavimai (+/-) | X | | | | | | | | 304,10 | X | -304,10 | X | X | 0,00 |
| 12 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | -219.706,45 | -59.375,74 | -18.180,32 | | -9.778,43 | -22.627,87 | | -35.188,09 | X | -4.355,98 | X | X | -369.212,88 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19-20) | 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) | | 601.025,18 | 100.182,58 | 0,00 | | 1.564,94 | 291,62 | | 226,21 | | 456,43 | | | 703.746,96 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 613.044,86 | 102.667,76 | 0,00 | | 2.145,89 | 416,64 | | 1.166,49 | | 1.079,91 | | | 720.521,55 |

X pažymėti ataskaitos laukai nespildomi.

* Kito subjekto sukauptas 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 |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Neapbežtėjusių 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 | 5,123,58 | 4,993,17 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | 5,123,58 | 4,993,17 |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir priediniai | | |
| 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 | 5,123,58 | 4,993,17 |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Bendra neapbežtėjusių 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 priediniai | | |
| 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Per vienerius metus | 1.014,84 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 4.059,36 |
| 3 | Po penkerių metų | 4.311,18 |
| 4 | Iš viso | 9.385,38 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | | 17.775,90 | | | | | | 17.775,90 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 76.807,19 | | | | | | 76.807,19 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 76.117,79 | | | | | | 76.117,79 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 689,40 | | | | | | 689,40 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -78.845,07 | | | | | | -78.845,07 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -78.845,07 | | | | | | -78.845,07 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 15.738,02 | | | | | | 15.738,02 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 15.738,02 | | | | | | 15.738,02 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 17.775,90 | | | | | | 17.775,90 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | 1.026,02 | 855,15 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 465,36 | 274,34 |
| 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 | 560,66 | 580,81 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 1.026,02 | 855,15 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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) | 28.122,38 | 21.864,12 | 0,00 | 22.952,68 | 16.114,47 | |
| 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 | 6.031,58 | 75,25 | | 6.277,50 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 42,39 | | | 42,18 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 5.989,19 | 75,25 | | 6.235,32 | | |
| 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 | 21.788,87 | 21.788,87 | | 16.114,47 | 16.114,47 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 21.788,87 | 21.788,87 | | 16.114,47 | 16.114,47 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 301,93 | | | 560,71 | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | -254,67 | | | -254,67 | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 27.867,71 | 21.864,12 | 0,00 | 22.698,01 | 16.114,47 | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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) | 6.752,66 | 6.752,66 | 11.511,70 | 11.511,70 |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 6.752,66 | 6.752,66 | 11.511,70 | 11.511,70 |
| 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) | 7.263,55 | | 3.229,25 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 7.263,55 | | 3.229,25 | |
| 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) | 14.016,21 | 6.752,66 | 22.027,31 | 11.511,70 |
| 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) | 511.132,41 | 31.117,33 | 0,00 | | | | -49.556,51 | | | | | 492.693,23 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 499.620,71 | | 4.730,39 | | | | -18.410,53 | | | | | 485.940,57 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 11.511,70 | 31.117,33 | -4.730,39 | | | | -31.145,98 | | | | | 6.752,66 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 19.810,02 | 447.223,12 | | | | | -447.557,29 | | | | | 19.475,85 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 19.505,36 | 27.390,15 | | | | | -28.440,85 | | | | | 18.454,66 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 304,66 | 419.832,97 | | | | | -419.116,44 | | | | | 1.021,19 |
| 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) | 215.076,72 | | | | | | -4.217,16 | | | | | 210.859,56 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 215.076,72 | | | | | | -4.217,16 | | | | | 210.859,56 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 5.927,75 | 7.152,52 | | 689,40 | | | -8.298,29 | | | | | 5.471,38 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2.702,65 | | | 689,40 | | | -1.959,58 | | | | | 1.432,47 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.225,10 | 7.152,52 | | | | | -6.338,71 | | | | | 4.038,91 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 751.946,90 | 485.492,97 | 0,00 | 689,40 | | | -509.629,25 | | | | | 728.500,02 |

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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) | | 511.132,41 | 511.132,41 | | 492.693,23 | 492.693,23 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 19.810,02 | 19.810,02 | | 19.475,85 | 19.475,85 |
| 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) | | 215.076,72 | 215.076,72 | | 210.859,56 | 210.859,56 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 5.927,75 | 5.927,75 | | 5.471,38 | 5.471,38 |
| 5 | Iš viso | | 751.946,90 | 751.946,90 | | 728.500,02 | 728.500,02 |

Finansiniai metai

Faros, medžiagos pagal finansinių metų (laikotarpį), būsimais metais

| ER No. | Turto grupė | Būsimais metais | |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | Atskaitinis laikotarpis | Praėjusį atskaitinį laikotarpį |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Neamortizuojamas turtas | | |
| 1.1 | Preparavimas pinigai ir pinigų įkeitimai | | |
| 1.2 | Patirtis ir kiti išmokėjimai (sąlyginai susijęs su įvykiu) | | |
| 1.3 | Leidimo, patvirtimo ir panašios išmokos | | |
| 1.4 | Neliečiamas turtas | | |
| 1.5 | Kita neamortizuojamas turtas | | |
| 2 | Biologinio gamtos turtas | | |
| 2.1 | Ornamentiniai sodiniai | | |
| 2.2 | Kiti sodiniai | | |
| 2.3 | Saugomasis miškas | | |
| 2.4 | Neamortizuojamas turtas | | |
| 2.5 | Neamortizuojamas turtas | | |
| 2.6 | Mokymosi ir mokymų turtas | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kitas turtas | | |
| 2.9 | Būklis ir būsimas pragana | | |
| 2.10 | Kita turtas | | |
| 2.11 | Kita turtas | | |
| 2.12 | Neliečiamasis turtas | | |
| 3 | Biologinio gamtos turtas | | |
| 3.1 | Neamortizuojamas turtas | | |
| 3.2 | Neliečiamasis turtas | | |
| 4 | Kitas turtas | | |
| 4.1 | Saugomasis ir neliečiamasis turtas | | |
| 4.2 | Mokymosi, mokymų ir kitas turtas | | |
| 4.3 | Neliečiamasis turtas | | |
| 4.4 | Preparavimas pinigais, mokymai, kitas turtas (preparatai) | | |
| 4.5 | Biologinio gamtos turtas ir biologinio gamtos, kitas turtas | | |
| 4 | Iš viso | | |

Finansiniai būklės ataskaitoje parodytas sąrašas biologiškai nemokančių sumų:

| ER No. | Nuostatai pagrindinis | Atskaitinis laikotarpis | Praėjusį atskaitinį laikotarpį |
|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 4 | Iš viso | | |

Analyzė mokėtojų pagrindinių sumų įneša sumas pagal sudarytas sąlygotas sąvartas atskaitinio laikotarpio pabaigos dieną

| ER No. | Laikotarpis | Pabaigus atskaitinį metų dieną | Pabaigus praėjusį atskaitinį metų dieną |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atv. mokėtojų sumos | | |
| 2 | Neatv. mokėtojų bei produktų sumos | | |
| 3 | Iš mokėtojų sumos | | |
| 4 | Iš viso | | |

Viščiūnų metai

Pagal panašius sąvartas sumas anaižoje mokėtojų pagrindinių sumų įneša:

| ER No. | Laikotarpis | Pabaigus atskaitinį metų dieną | Pabaigus praėjusį atskaitinį metų dieną |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atv. mokėtojų sumos | | |
| 2 | Neatv. mokėtojų bei produktų sumos | | |
| 3 | Iš mokėtojų sumos | | |
| 4 | Iš viso | | |

Nuomos įmokos pagrindinių laikotarpio sąvartas ir nuomos įmokos pagrindinių laikotarpio pabaigos dieną:

| ER No. | Laikotarpis | Pabaigus atskaitinį metų dieną | Pabaigus praėjusį atskaitinį metų dieną |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Įmokos sumos (nuomos sąvartas) | | |
| 2 | Įmokos sumos (nuomos sąvartas) | | |
| 3 | Iš mokėtojų sumos | | |

Pasibaigė

Pagal panašius sąvartas sumas metai sumas, anaižoje sumas, pagal turto grupes parodytas atskaitinio laikotarpio dieną

| ER No. | Turto grupė | Atskaitinis laikotarpis | | Praėjusį atskaitinį laikotarpį |
|--------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | 15.4.2018 | 15.4.2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Neamortizuojamas turtas | | | |
| 1.1 | Preparavimas pinigai ir pinigų įkeitimai | | | |
| 1.2 | Patirtis ir kiti išmokėjimai (sąlyginai susijęs su įvykiu) | | | |
| 1.3 | Leidimo, patvirtimo ir panašios išmokos | | | |
| 1.4 | Neliečiamas turtas | | | |
| 1.5 | Kita neamortizuojamas turtas | | | |
| 1.5 | Kita neamortizuojamas turtas | 11 438,00 | 11 438,00 | |
| 2 | Biologinio gamtos turtas | | | |
| 2.1 | Ornamentiniai sodiniai | 11 438,00 | 11 438,00 | |
| 2.2 | Kiti sodiniai | | | |
| 2.3 | Saugomasis miškas | | | |
| 2.4 | Neamortizuojamas turtas | | | |
| 2.5 | Neliečiamasis turtas | | | |
| 2.6 | Mokymosi ir mokymų turtas | | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | | |
| 2.8 | Kitas turtas | | | |
| 2.9 | Būklis ir būsimas pragana | | | |
| 2.10 | Kita turtas | | | |
| 2.11 | Kita turtas | | | |
| 2.12 | Neliečiamasis turtas | | | |
| 3 | Biologinio gamtos turtas | | | |
| 3.1 | Neamortizuojamas turtas | | | |
| 3.2 | Neliečiamasis turtas | | | |
| 4 | Kitas turtas | | | |
| 4.1 | Saugomasis ir neliečiamasis turtas | | | |
| 4.2 | Mokymosi, mokymų ir kitas turtas | | | |
| 4.3 | Neliečiamasis turtas | | | |
| 4.4 | Preparavimas pinigais, mokymai, kitas turtas (preparatai) | | | |
| 4.5 | Biologinio gamtos turtas ir biologinio gamtos, kitas turtas | | | |
| 4 | Iš viso | 11 438,00 | 11 438,00 | |

Sudarytą panašius sąvartas laikotarpio:

| ER No. | Pasibaigė sąvartų pabaigė | Sudaromos sumos (metai) | Giluminė pabaigė (pasibaigė laikotarpį) |
|--------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | | | 266,48 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 21.788,87 | 5.091,69 | | 16.384,74 | 3.811,47 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 21.788,87 | 5.091,69 | | 16.114,47 | 3.811,47 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | 270,27 | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 21.788,87 | 5.091,69 | 0,00 | 16.651,22 | 3.811,47 | |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | 78.411,11 | 79.217,86 |
| 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** | 78.411,11 | 79.217,86 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 78.411,11 | 79.217,86 |

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | 1.284,69 | 2.574,81 |
| 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 | 1.014,42 | 1.014,00 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | 270,27 | 810,81 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -270,27 | -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 | 1.014,42 | 1.014,00 |

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | -323.853,11 | -303.191,00 | -99.028,33 | -93.477,06 | 52 | 52 |
| 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 | -323.853,11 | -303.191,00 | -99.028,33 | -93.477,06 | 52 | 52 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436993
D/L: 2018-03-19 16:46:09

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 | 16.651,22 | 21.788,87 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 16.651,22 | 21.788,87 |