

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokišio kaimiškoji sen., Rokišio r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>14.459.001,59</b>	<b>14.354.087,29</b>
I	Iš valstybės biudžeto		12.853.002,21	12.779.540,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		180.938,40	123.015,32
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.420.026,30	1.444.309,82
IV	Iš kitų šaltinių		5.034,68	7.221,60
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>458.314,47</b>	<b>432.816,46</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		458.314,47	432.816,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinas finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	54.782,56	5.767,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	403.531,91	427.049,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>172.080,54</b>	<b>188.840,98</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas pertvėris ar deficitas		172.080,54	188.840,98
IV.1	Einančiųjų metų pertvėris ar deficitas		-16.760,44	100.868,65
IV.2	Ankstesnių metų pertvėris ar deficitas		188.840,98	87.972,33
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISTIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ:		15.089.396,60	14.975.744,73

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Girštautas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)



Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39256  
D/L: --

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>14.320.904,88</b>	<b>14.316.925,70</b>
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.320.904,88	14.316.925,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13.492.664,02	13.542.853,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		446.677,15	526.055,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		161.959,93	147.068,93
II.6	Transporto priemonės		172.851,49	72.605,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.752,29	28.343,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>768.491,72</b>	<b>658.819,83</b>
I	Atsargos	P08	75.743,23	106.438,78
I.1	Strateginės ir nefinansišios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		75.743,23	106.438,78
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17.980,72	8.639,57
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	452.607,13	329.721,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		251.912,00	113.316,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	5.591,30	2.527,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195.103,83	213.877,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	222.160,64	214.019,38
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>15.089.396,60</b>	<b>14.975.744,73</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

ID: 39256  
D/L: ..

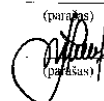
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>8.274.084,08</b>	<b>8.104.872,30</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.776.072,74	5.633.287,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.236.895,36	5.203.615,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		482.630,13	370.674,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.235,17	33.324,85
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.312,08	25.672,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.498.011,34	2.471.584,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.498.011,34	2.471.584,59
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-8.306.897,02</b>	<b>-7.959.472,71</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.383.362,83	-4.268.562,08
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-428.462,57	-462.407,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-660.579,06	-623.147,30
IV	KOMANDIRUOJŲ		-2.000,50	
V	TRANSPORTO		-170.715,80	-155.934,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.971,50	-8.211,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-105.233,97	-34.592,38
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-113,50	-1.763,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-2.234.795,64	-2.191.439,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-309.634,47	-206.697,18
XIV	KITOS		-7.027,18	-6.717,82
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-32.812,94</b>	<b>145.399,59</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>16.052,50</b>	<b>16.211,85</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	17.052,50	17.496,37
II	PERVSTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.000,00	-1.284,52
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>-60.742,79</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-16.760,44</b>	<b>100.868,65</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-16.760,44</b>	<b>100.868,65</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bihalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

Gintaras Girštautas  
(vardas ir pavardė)  
Johanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)

Skaņņu reģistrācijas gribos numurs: 198796039, Atkārtējā, Reģistrācija katrā gada 1. oktobrī. Nr. 2013 M. GRĪVUMĒRIS 31 D. pasākuma mērķa PĪNAKSIMU ATĀRĀLĪVĪBĪNĪKŠIS (Vēst. unam līdri, jst ar mērķa kļūpļi)

TR: 39256  
DZ: -

GRŪVĀJOŠU DĀRĪBU POKRĪVĪCĪTĀSKAĪTA  
PAGAL 2013 M. GRĪVUMĒRIS 31 D. DUOMĒNTS

Kil. Nr.	Sīkaspasākā	Pasākuma Nr.	Tēma konkrētām pasākuma sīkaspasākām				Sīkaspasākā perorāls ar deficītu priekšmetu, tūkst. latu	M. vārs	Mēģināms datis
			Darīšanas kāpāms	Tūkstos vārs	Kil. vārs	Numurs tūkst. vārs			
1	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām	3	4	5	6	7	8	9	
1	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X		87 972,33	87 972,33	
11	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X				
4	Kil. vārs		X		X				
5	Kil. vārs		X		X				
6	Kil. vārs		X		X				
7	Kil. vārs		X		X				
8	Kil. vārs		X		X				
9	Kil. vārs		X		X				
10	Kil. vārs		X		X				
11	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X		188 640,98	188 640,98	
12	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X				
4	Kil. vārs		X		X				
5	Kil. vārs		X		X				
6	Kil. vārs		X		X				
16	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X				
17	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X				
18	Kil. vārs		X		X		16 760,44	16 760,44	
19	1. daļa ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām		X		X		177 166,74	177 166,74	

X pasākumi ar sīkaspasākām izstrādājot pasākuma sīkaspasākām

Paraksts:  
 Pasākuma vadītājs (pilnvarotais pasākuma vadītājs)  
 Vārds, uzvārds  
 (Pasākuma vadītājs (pilnvarotais pasākuma vadītājs))

Paraksts:  
 Pasākuma vadītājs (pilnvarotais pasākuma vadītājs)

PINŲ SAVANSŪMŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. TEOGVRINIS  
 Nr

(tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasakymo Nr.	Absoliutinai laikotarpis			Procentais apibūtinamas laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	E vieta	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	E vieta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PALAUŽINIŲ VERTIŲ PINŲ SRAUTAI</b>		<b>8 341,26</b>	<b>90,000,00</b>	<b>58 141,26</b>	<b>13 243,39</b>	<b>121 447,68</b>	<b>134 690,99</b>
I	Pinigai		8 341,26	0,00	58 141,26	13 243,39	121 447,68	134 690,99
I.1	Pinigai, gauti iš savarakiškos veiklos, iš savarakiškos veiklos		8 341,26	0,00	58 141,26	13 243,39	121 447,68	134 690,99
I.1.1	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos		2 806 876,76	2 159,001,85	5 026 740,61	2 823 120,74	1 823 843,54	6 646 964,28
I.1.2	Iš savarakiškos veiklos		41 123,71	0,00	411 235,23	396 720,23	0,00	109 793,23
I.1.3	Iš išl. užpinimo valdymo ir nuostolių organizacijai		3 333,66	0,00	4 111,66	6 148,41	0,00	6 148,41
I.1.4	Iš lėšų, gautų iš mokesčių		15 877,87	0,00	15 877,07	10 917,72	0,00	10 917,72
I.2	Iš savarakiškos veiklos							
I.2.1	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos		397,35	0,00	397,35	252,00	0,00	34,00
I.2.2	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos		648 553,11	1 864 246,89	2 511 030,00	643 150,10	1 546 217,40	2 489 455,20
I.2.3	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.2.4	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos		2 511 030,00	2,00	2 511 030,00	3 831 111,38	0,00	2 831 111,38
I.2.5	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos		2 957 689,73	0,00	2 957 688,73	2 843 816,02	0,00	2 843 816,02
I.2.6	Iš savarakiškos veiklos, gauti iš savarakiškos veiklos		-20 000,00	0,00	-20 000,00			
I.3	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.1	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.2	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.3	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.4	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.5	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.6	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.7	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.8	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.9	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.10	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.11	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							
I.3.12	Įstatymai, gauti iš savarakiškos veiklos							

Patvirtina: \_\_\_\_\_  
 Pasirašo: \_\_\_\_\_

Sliedes asociācija "Jēdzis nami", (90796819) Skaņļu k., Bēdzēšu laukiņai) s.m., Rādīšus r. nov.  
 2013. M. GRUŅOZĪTO 31. D. pašvaldības tauts FINANSŅU ATASKAFTU RĪKINĀJIS  
 (Visas summas latos, ja nenorādīts citādi)

PINĀGI SRAUTI ATASKAFTA  
 PAGAL 2013. M. GRUŅOZĪTO 31. D. DOKUMENTU (pabeigti)

Lik. Nr.	Strukturējums	Pastāvību Nr.	Ataskaitības laika periodā			Pretējās atskaitības laika periodā		
			Tiesiskais pinģu srauts	Netiesiskais pinģu srauts	Īr vairs	Tiesiskais pinģu srauts	Netiesiskais pinģu srauts	Īr vairs
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	JAVSTĪTIES VEIKLOS PINĒGI SRAUTI		-2 900,00	-247 290,00	-250 190,00	-78 713,16	-121 447,59	-192 160,66
I	Biedrības turētājiem (patērētājiem) un dalībniekiem izmaksājumi		2 900,00	-247 290,00	-250 190,00	-78 713,16	-121 447,59	-192 160,66
II	Biedrības finansējamie izdevumi							
IV	Biedrības finansējamie izdevumi							
V	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
VI	Būvniecības izdevumi							
C	FINANŠĒS VEIKLOS PINĒGI SRAUTI		2 500,00	197 260,00	200 000,00	54 596,21	0,00	54 596,21
I	Valsts atbalsta saņēmēju izdevumi							
II	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
III	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
IV	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
V	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
VI	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
III	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
IV	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
V	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
VI	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
D	VALDĪBAS VEIKLOS PASTĒRTĪTĀJIEM (PATĒRĒTĀJIEM) PINĒGI SRAUTI							
I	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
II	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi							
III	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi		8 141,26	0,00	8 141,26	-2 983,58	0,00	-2 983,58
IV	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi		214 819,36		214 819,36	214 592,94		214 592,94
V	Ar organizācijas darbību saistītie izdevumi		222 160,64		222 160,64	214 609,36		214 609,36

Direktores  
 (pabeigta elektroniski ar elektronisku parakstu)

Vies. kabinets  
 (izņemot elektroniski)



Grozījums  
 (ar elektronisku parakstu)

Arīstājs  
 (ar elektronisku parakstu)

**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
*už metus, pasibaigusius 2013 metų gruodžio 31 dieną*

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Skemų socialinės globos namai (toliau Skemų SGN) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Skemų socialinės globos namų kodas – 190796039, adresas – Klevų g. 10, Skemų km. Rokiškio rajonas.

Pagrindinė veikla – suteikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Skemų socialinės globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius 205. Priedas Nr.1

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Skemų socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą .

Skemų SGN metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Globos namai apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Pagrindiniai apskaitos principai, taikomi rengiant globos namų finansines ataskaitas, yra šie:

**Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacijos vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Įstaigos direktoriaus įsakymu nustatytos šios pagrindinės nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

1. Programinė įranga – 1 metai.
2. Kitas nematerialusis turtas – 2 metai.



**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
*už metus, pasibaigusius 2013 metų gruodžio 31 dieną*

**Ilgalaikis materialusis turtas**

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Direktorius įsakymu:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Pastatai                          | 35-90m. |
| 2. Infrastruktūros ir kiti statiniai | 5-20 m. |
| 3. Mašinos ir įrenginiai             | 2-5 m.  |
| 4. Transporto priemonės              | 3-5 m.  |
| 5. Baldai ir biuro įranga            | 3-7 m.  |

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjektų registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra), pagal ilgalaikio materialaus turto perdavimo dienos būklę.

**Atsargos**

Finansinėse ataskaitose atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t.y. pirma nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų naudojimu susijusi operacija.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

**Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavidimą turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos. Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami, jei prekės ar paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

**Trumpalaikis finansinis turtas**

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- Per vienerius metus gautinos sumos;
- Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą.

Gautinos sumos registruojamos tada, kada biudžetinė įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą

finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina.

**Finansavimo sumos**

**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
*už metus, pasibaigusius 2013 metų gruodžio 31 dieną*

Globos namų gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti jos buvo gautos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“.

**Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

**Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kita, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

**Informacija pagal segmentus**

Globos namai tvarko apskaitą taip, kad galėtų pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskirti prie veiklos segmento pagal valstybės funkcijas. Globos namai vykdo veiklą. Priskiriamą tik segmentui „Socialinė apsauga“.

**III. PASTABOS**

**P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Pagrindinės veiklos sąnaudos atvaizduotos psl. 15

**P04. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas priede P04, psl. 20

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 428463 Lt (2012 m. – 462408 Lt) nusidėvėjimo, kuris įtrauktas į pagrindinės veiklos sąnaudas.

Įstaiga turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet naudojamas veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 1594757 Lt; (2012 m. - 1483626 Lt). Psl.17

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;

turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi;

**SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
**už metus, pasibaigusius 2013 metų gruodžio 31 dieną**

turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi;  
žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos, įstaiga neturi;  
pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi;  
sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga nėra pasirašiusi;

**P08. Atsargos.**

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas psl.21  
2013 m. atsargų įsigyta už 2366956 Lt (2012 m. – 2280237 Lt). Iš jų nemokamai gauta - 10082 Lt. Didžiąją dalį nemokamai gautų atsargų sudaro medikamentai.

**P09. Išankstiniai apmokėjimai.**

Įstaigos išankstinių apmokėjimų sumos pateikiamos lentelėje, psl. 22.

**P10. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Per vienerius metus gautinos sumos parodytos lentelėje, psl. 23.  
Gautinas finansavimo sumas sudaro savivaldybių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Iš valstybės biudžeto gautinos finansavimo sumos sudaro – 86828 Lt; savivaldybių biudžetų gautinos finansavimo sumos – 165084.  
Sukauptas gautinas sumos iš valstybės biudžeto sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos.

**P11. Pinigai ir jų ekvivalentai.**

Informacija apie įstaigos pinigus pateikta lentelėje, psl 24.  
Pinigus banko sąskaitoje iš kitų šaltinių 222161 Lt sudaro gyventojų asmeniniai pinigai.

**P12. Finansavimo sumos.**

Informacija apie finansavimo sumas pateikta lentelėse, psl. 25-26.

**P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta psl. 27

**P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos psl. 28-29

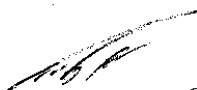
**P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos psl. 30

**P24. Finansinės rizikos valdymas.**

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta lentelėje, psl. 31

Direktorius



Gintaras Girštautas

72 Informacinis pakeičiamas

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PATALYBŲ SEKTORIUI

Lėš. Nr.	Pateiktųjų studijų straipsniai	Nepatvirtinti							Patvirtinti		Iš viso	
		Beveik visai be patalpybų	Įprasta	Viščiavietė ar viešpatybių aptarnavimas	Kitos patalpybų	Apstatymo sąlygos	Kitos su komerciniais tikslais	Kitos su komerciniais tikslais	Patalybos, kurios atstatytos	Kitos patalpybų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Reparacinės patalpybų sąmatos										-3,364,327,00	-3,364,327,00
2	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-41,843,019,00	-41,843,019,00
3	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-274,461,717,00	-274,461,717,00
4	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-260,737,96,00	-260,737,96,00
5	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-27,071,000,00	-27,071,000,00
6	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-4,917,96,00	-4,917,96,00
7	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										105,222,327,00	105,222,327,00
8	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-41,843,019,00	-41,843,019,00
9	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										1,234,253,66,00	1,234,253,66,00
10	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
11	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
12	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
13	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
14	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
15	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
16	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
17	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
18	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
19	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
20	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
21	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
22	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
23	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
24	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
25	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
26	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
27	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
28	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
29	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
30	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
31	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
32	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
33	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
34	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
35	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
36	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
37	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
38	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
39	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
40	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
41	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
42	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
43	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
44	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
45	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
46	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
47	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
48	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
49	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00
50	Kitos patalpybų sąmatos ir sąmatų pakeitimai										-3,364,327,00	-3,364,327,00





Skaitm. veidrodė glėbos namai. 199796039. Skirny k. Rokiškio rajonui, Rokiškio r. m. v.  
2013 M. GRUODŽIO 31 D. padalinys mėn. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos iliaus, jei nurodyta kitai)

RF 89286  
LRL

FR Ašargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neefektyvios atsargos	Mokėjimai, laikoma ir šildyti inventurūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebajigus vydyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtingi pardavimai		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtingi pardavimai	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vydyti sutartis	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtingi pardavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų pagilios vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106.438,78						106.438,78
2	Atsargų padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		7.904.935,89						2.364.935,89
2.1	Didelis tūto pagilios savikaina		2.356.873,41						2.356.873,41
2.2	Nemokamai gauti atsargų pagilios savikaina		10.082,48						10.082,48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		-2.397.651,44						-2.397.651,44
3.1	Pardavimas								
3.2	Pirkimas (paskarėjimas)								
3.3	Sumažėjimo vertės		2.397.651,44						2.397.651,44
3.4	Kiti sumažėjimai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų padidėjimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų padidėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		78.743,23						78.743,23
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Neminėti atvejai, kai ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų nuvertėjimas atsiranda (4-1)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atskaitymo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį padidinti, padidinti (pakoresyčiai) sumažinti ir sumažinti atsargų nuvertėjimas ((1+2-3+4+5)-7)								
11	Pardavimas								
11.1	Pardavimas								
11.2	Pirkimas (paskarėjimas)								
11.3	Sumažėjimo vertės								
11.4	Kiti sumažėjimai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimo sumažėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje (11.1-11.2+11.3-11.4)								
15	Atsargų nuvertėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		78.743,23						78.743,23
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		106.438,78						106.438,78

\* Reikšmingesni atšagos turėtojų deklaracijoms atšagos turėtojų atšagos.

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 39256

D/L: --

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	17.980,72	8.639,57
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.502,08	1.762,10
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	43,73	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	15.434,91	6.877,47
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	17.980,72	8.639,57



Skmęj swcctilinės globos namai, 19076939, Skemų k., Rukškio kaimiškoji sen., Rokičko v. sav.  
 2013 M. GRUODIŽIO 31 D. pažeidžiamųjų metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos lietas, jei nurodyta kitaip)

ID: 3V256  
 DM:

P19 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Kl. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena			Paskutinė praėjusių 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 vienerius metus gautinųjų sumų įgyjimo sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	452 607,13	433 966,68		329 721,30	327 193,84	
1.1	Gautinos finansavimosi sumos	251 912,09	251 912,09		113 516,09	113 516,09	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos iš lėšų valdžioms, pašto ir ryšių tarnyboms, mokykloms, darželiams, ugdymo įstaigoms, universitetams, sveikatos apsaugai, kultūrai, sportui, turizmui, žvejybai, žuivybei, žemės ūkiui, kaimo ir žuivystybos žuvininkystei, ūkiams, gamtos išteklių apsaugai, viešajam administravimui, viešajam tvarkymui, kultūrai, turizmui, žuivystybai, žuvininkystei, ūkiams, gamtos išteklių apsaugai, viešajam administravimui, viešajam tvarkymui	5 491,91			3 523,26		
1.3.1	Gautinos sumos iš turto naudojimo	5 360,10			3 446,26		
1.3.2	Gautinos sumos iš patalpos pakenks						
1.3.3	Gautinos sumos iš saulės šviesos panaudojimo						
1.3.4	Gautinos sumos iš spindulių (saulės) energijos						
1.3.5	Kita	131,81			81,90		
1.4	Gautinos sumos už kvailikėtojų taisyti, busdus ir kitus netesybus						
1.5	Sokumosių gautinos sumos	185 103,93	183 054,68		213 877,75	213 877,75	
1.5.1	Be busdus	185 103,93	183 054,68		213 877,75	213 877,75	
1.5.2	Kita	11 732,26	665,41		847,95	847,95	
1.6	Kita gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinųjų sumų nuvertėjimai atskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinųjų sumų balansas metų (1-2)	452 607,13	433 966,68		329 721,30	327 193,84	

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokškio kaimiškoji sen., Rokškio r. sav.

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

ID: 39256  
D/L: ..

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	222.160,64		214.019,38	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	222.160,64		214.019,38	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trejų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	222.160,64		214.019,38	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Wangye yitong gongsi zhan...  
 zhan...  
 Van...

10-176

12. Yinxin

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDING 31st DECEMBER 2013

Zh. No	Zhuyuan	Zhuoyuan											
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
		Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan	Zhuoyuan
1	Yinxin	12,171,946.48	6,527,406.81	416,627									
2	Yinxin	1,774,249.34	1,774,249.34										
3	Yinxin	121,914.32	81,252.93										
4	Yinxin	14,151.00	12,771.73										
5	Yinxin	101,556.22	22,322.16										
6	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
7	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
8	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
9	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
10	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
11	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
12	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
13	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
14	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
15	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
16	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
17	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
18	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
19	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
20	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
21	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
22	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
23	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
24	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
25	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
26	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
27	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
28	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
29	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
30	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
31	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
32	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
33	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
34	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
35	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
36	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
37	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
38	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
39	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
40	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
41	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
42	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
43	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
44	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
45	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
46	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
47	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
48	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
49	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									
50	Yinxin	1,641,298.92	832,116	1,420.94									

\* See Note 16 for details on the Yinxin company's financial statements.

Skenuj socialias gloses namai, 190796039, Skenuj k., Rokiskio laimikioji sen., Rokiskio r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pastatymo metų FINANSINĖ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos ilgiai, jei nurodyta kitap)

ID: 39256  
DM:

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžia			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gaunamos)	Finansavimo sumos (gaunamos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gaunamos)	Finansavimo sumos (gaunamos)	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)	12.519,30	12.766.961,25	12.779.540,55	86.876,00	12.766.174,16	12.853.002,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	100.726,19	22.278,53	123.015,37	165.083,95	15.854,45	180.938,40
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos dalis, kuri gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1.444.309,82	1.444.309,82		1.420.026,30	1.420.026,30
4	Iš kitų šaltinių		7.221,60	7.221,60		5.034,68	5.034,68
5	<b>Iš viso</b>	<b>113.316,08</b>	<b>14.240.771,20</b>	<b>14.354.087,29</b>	<b>251.912,00</b>	<b>14.207.089,59</b>	<b>14.459.001,59</b>

Skenuj socialinės globos namai, 190796039, Skenuj k., Rokiškio katmfilologji sen., Rokiškio r. sav.

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

lū: 99256  
D/L: ..

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskirtinė atskaitinė laikotarpio diena			Paskirtinė praėjusio atskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojamiesiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojamiesiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekijama mokėtinis sumos	34.782,56			3.767,28		
3	Sukauptos mokėtinis sumos	403.331,91	47.898,80		427.049,18	50.386,76	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	181.371,27	47.898,80		213.029,80	50.386,76	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinis sumos	222.160,64			214.019,38		
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtinis veiklos mokėtinis						
4.2	Gavni išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinis sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinis sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	458.314,47	47.898,80		492.816,46	50.386,76	

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 39256

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.498.011,34</b>	<b>2.471.584,59</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.498.011,34	2.471.584,59
1.7	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.498.011,34</b>	<b>2.471.584,59</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 26395  
D/L: 2013-05-02 08:46:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŪAUDOS\***

EH. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>17.052,50</b>	<b>17.496,37</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	8.573,76	8.573,76
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	8.478,74	8.922,61
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.284,52</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>16.052,50</b>	<b>16.211,85</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokičko kaimiškoji sen., Rokičko r. m.v.

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

ID: 39256  
DL: ..

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		Darbo užm. skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Štaty sąraše nurodyti darbuotojai	-3.344.975,82	-3.262.240,77	-1.038.387,31	-1.006.321,31	190	190
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atjirkinančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-3.344.975,82</b>	<b>-3.262.240,77</b>	<b>-1.038.387,31</b>	<b>-1.006.321,31</b>	<b>190</b>	<b>190</b>



Skemų socialinės globos namai, 190796039, Skemų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

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

ID: 39256  
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	432.816,46	458.314,47
2	Eurai		
3	JAV doleriai		
4	Kitomis		
5	Iš viso	432.816,46	458.314,47