

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147448274
D/L: 2017-03-13 15:26:24

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

2017 03 13 Nr. 15-2017/34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		600.139,90	554.115,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		557.776,78	505.381,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		283.305,57	288.633,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		248.669,52	188.654,41
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.250,04	19.250,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.551,65	8.844,07
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42.363,12	48.733,50
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	42.363,12	48.733,50
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-601.542,97	-548.650,53
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-427.592,81	-376.268,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.667,24	-43.164,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-25.782,07	-23.494,95
V	TRANSPORTO		-324,00	-635,42
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.234,14	-4.313,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-887,73	-1.466,90
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-279,17	
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-61.535,02	-55.162,30
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-38.240,79	-44.145,47
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.403,07	5.464,52
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P23	-2,87	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.405,94	5.464,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1.405,94	5.464,52
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448274
D/L: 2017-03-13 15:26:24

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

2017 03 13 Nr. 15-2017/31
(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		2.310.612,50	2.350.918,91
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	2.310.612,50	2.350.918,91
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		102.499,71	84.709,35
I	Atsargos	P08, P30	17.887,61	18.167,81
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti		17.887,61	18.167,81
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.356,67	1.398,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.109,06	26.484,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.383,60	3.523,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.725,46	22.961,20
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40.146,37	38.658,64
	IŠ VISO TURTO:		2.413.112,21	2.435.628,26
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.330.566,04	2.367.924,82
I	Iš valstybės biudžeto		867.594,02	880.840,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		37.185,34	40.020,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.311.834,11	1.331.084,15
IV	Iš kitų šaltinių		113.952,57	115.979,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39.779,43	23.530,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39.779,43	23.530,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	118,49	569,56
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	39.660,94	22.961,20
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	42.766,74	44.172,68
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.766,74	44.172,68
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.405,94	5.464,52
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.172,68	38.708,16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		2.413.112,21	2.435.628,26

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)