

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)  
**Biržų rajono Legailių globos namai**

Įm.k. 191528414, Legailiai, Biržų rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA** 7-197

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>202555,96</b>	<b>208817,01</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>155588,69</b>	<b>159215,96</b>
I.1	Iš valstybės biudžeto		6610,73	23519,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		141778,39	125564,67
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6901,45	9734,42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		298,12	397,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		<b>0</b>	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	<b>46967,27</b>	<b>49601,05</b>
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46967,27	49601,05
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	P02	<b>-187869,06</b>	<b>-190932,76</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-126865,11	-131914,33
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16709,45	-10370,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5767,49	-11488,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-22,80
V	TRANSPORTO		-1021,62	-2095,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-420,00	-820,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5635,63	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36619,10	-27059,99
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6101,92	-7161,09
XIV	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14686,90</b>	<b>17884,25</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>14686,90</b>	<b>17884,25</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14686,90</b>	<b>17884,25</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Renaldas Simėnas

Vyr. buhalterė

Genovaitė Mikalajūniene

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	99582,28	5645,48	0,00	0,00			6610,73				98617,03	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	99582,28	5189,99					6155,24				98617,03	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	455,49					455,49				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65595,18	129884,69					131949,02			0,00	63530,85	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	65595,18	1480,76					3545,09			0	63530,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	128403,93					128403,93				0	
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):	564113,12	1254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6901,45	0,00	0,00	0,00	558465,98	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	564113,12	0,00					5647,14				558465,98	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1254,31					1254,31			0	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	5977,89	539,74		69,60			298,12				6289,11	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	4611,78	0,00		69,60			88,60				4592,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1366,11	539,74		0,00			209,52				1696,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	735268,47	137324,22	0,00	69,60	0,00	0,00	145759,32	0,00	0,00	0,00	726902,97	



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**Biržų rajono Legailių globos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm.k. 191528414, Legailių kaimas, Biržų rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-13 Nr. 7-*117*  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016.12.31.
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		803882,31	819516,50
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	803882,31	819516,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai 1202		681914,14	687187,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai 12031		90705,79	95415,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai 12051		5235,32	8956,43
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26027,06	27956,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 1210			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		59119,14	25721,16
I.	Atsargos		20668,73	7860,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	20668,73	7860,08
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36754,08	16662,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			692,58
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		9146,17	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	27607,91	15970,28
III.6	Kitos gautinos sumos		0	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1696,33	1198,22
	IŠ VISO TURTO:		863001,45	845237,66
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	726902,97	735268,47
I.	Iš valstybės biudžeto		98617,03	99582,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		63530,85	65595,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		558465,98	564113,12
IV.	Iš kitų šaltinių		6289,11	5977,89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		37515,95	26073,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37515,95	26073,56
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		8524,74	7924,29
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8524,74	7924,29
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3383,00	3194,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12065,00	2032,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos( atostog.kaupiniai)	P17	12921,78	12921,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		621,43	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	98582,53	83895,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		98582,53	83895,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14686,90	2037,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83895,63	81857,75
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		863001,45	845237,66

Direktorius

Vyr. buhalterė



Renaldas Simėnas

Genovaitė Mikalajūniene