

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

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190794216, Lavėnų k.3, Pumpėnų sen.LT-39230 Pasvalio r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-15 Nr. 1

(data)

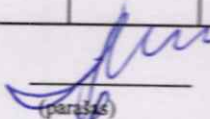
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1090697,50	1107019,63
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1090697,50	1107019,63
II.1	Žemė			5000,00
II.2	Pastatai		377548,33	385855,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2,03	2,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24205,57	25284,76
II.6	Transporto priemonės		29800,64	31118,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26012,02	26629,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		633128,91	633128,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84624,97	80062,15
I.	Atsargos		17517,74	13948,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17517,74	13948,11
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49744,57	60646,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17567,16	900,41
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		11533,28	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20644,13	59460,96
III.6	Kitos gautinos sumos			275,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17362,66	5467,67
	IŠ VISO TURTO:		1175322,47	1187081,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1159243,95	1103741,41
I.	Iš valstybės biudžeto		1159243,95	1103741,41

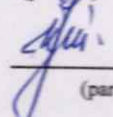
II.	Iš savivaldybės biudžeto		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	90317,95	88774,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	90317,95	88774,07
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	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	47411,91	54267,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20245,41	11637,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17551,70	17551,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5108,93	5317,77
F.	GRYNASIS TURTAS	-74239,43	-5433,70
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	-74239,43	-5433,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-68805,73	-100004,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-5433,70	94570,56
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1175322,47	1187081,78

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(paršas)



(paršas)

Edmundas Kriščiūnas

(vardas ir pavardė)

Judita Kriščiūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190794216, Lavėnų k.3, Pumpėnų sen.LT-39230 Pasvalio r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-15 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		769297,53	834281,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		449600,19	479709,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		414401,91	456311,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35198,28	21730,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1668,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		319697,34	354572,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		319697,34	354572,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-838103,26	-795945,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-534159,67	-432015,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9778,75	-14692,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56954,16	-74299,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-18985,19	-15720,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2987,80	-2916,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1294,71	-43887,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40630,72	-41828,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-24604,14	-23183,15
XIV.	KITOS		-148708,12	-147401,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68805,73	38335,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-68805,73	38335,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68805,73	38335,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Edmundas Kriščiūnas

(vardas ir pavardė)

Judita Kriščiūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskatinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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):	1103741,41	469904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-414401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1159243,95		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1049473,94													
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	54267,47	469904,45					-9778,75					1039695,19		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	35198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-35198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti														
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		35198,28					-35198,28					0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo esančių dalis, kuri gausama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES priskaitama finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti														
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti														
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso finansavimo sumų	1103741,41	969100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-449600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1159243,95		

Šioje atskaitoje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio likusių pinigų likutis; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išlaidų finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Dyginis materialus ir biologinis turas, 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		13948,11						13948,11
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	57571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57571,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		57571,38						57571,38
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-54001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54001,75
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-54001,75						0,00
3.4.	Kiti nurašymai								-54001,75
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17517,74
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	17517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17517,74
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	13948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13948,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijai apie ligatilis materialius turus balansas vertis pasiskaidant per atsakytini laikotarpį pateiktas demontuoti ir atstatyti būdą atskaitant rėmo formos)

LIGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANINĖS VERTIS PASKIDIMAS PER ATSAKYTINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nulaužiamieji kaimo pastatai	Molines ir įranga	Transporto priemonės	Kilnojamoji turto vertė	Baldai ir prietaisai	Klasė ligatilis materialinis turas		Nebeįrašyti straipsniai	Išskirti nepasiekiami	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Klasė ligatilis materialinis turas	Klasė ligatilis materialinis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina atsakytinio laikotarpio pradžioje	5000,00	495684,11	406647,84	122893,91		118813,00	69443,74		91983,88		2893,30	633128,91		1936860,79
2.	Išsigijimai per atsakytini laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo sąvokina														0,00
2.2.	neapygintinai gauto turto įsigijimo sąvokina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atsakytini laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-5000,00													-5000,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina atsakytinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	495684,11	406647,84	122893,91	0,00	118813,00	69443,74	0,00	91983,88	0,00	2893,30	633128,91	0,00	1931560,79
6.	Sutaupta nusidėvėjimo suma atsakytinio laikotarpio pradžioje	X	-175154,28	-341322,17	-122893,88		-93528,24	-28425,19		-63324,10	X	-2893,30	X	X	-829541,16
7.	Neapygintinai gauto turto sutaupta nusidėvėjimo suma**	X													0,00
8.	Atskaitinoma nusidėvėjimo suma per atsakytini laikotarpį	X	-3976,08	-4337,19	0,00		-1079,19	-1317,91	0,00	-617,76	X	0,00	X	X	-11322,13
9.	Sutaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto														0,00
9.2.	perduoto														0,00
9.3.	nurašyto														0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0,00
11.	Sutaupta nusidėvėjimo suma atsakytinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-179124,36	-346659,36	-122893,88	0,00	-94607,43	-29743,10	0,00	-65941,86	X	-2893,30	X	X	-840863,29
12.	Nuverėjimo suma atsakytinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės patikslinimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo subtensijoje ir demontuojamo lygį finansinių atsakymų atskleidimo formoje)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PATIKSLINIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turas			Nebaigti projektai ir hankeiniai apmokėjimai		Pretenzijos	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūra, mokymo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turas	nebaigti projektai	hankeiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3996,76							3996,76
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	3996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3996,76
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3996,76		X		X	X		-3996,76
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto				X		X	X		0,00
9.2.	perduoto				X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto				X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-3996,76	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-3996,76

