

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 27832
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.070.572,00	2.112.231,00
I	Nematerialusis turtas	P03	6.693,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.693,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.063.879,00	2.112.231,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.851.547,00	1.874.961,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.997,00	14.294,00
II.6	Transporto priemonės		132.593,00	171.227,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.742,00	51.749,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		390.192,00	360.598,00
I	Atsargos	P08	86.989,00	64.686,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86.989,00	64.686,00
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	P09	141,00	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	301.081,00	275.118,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		149.680,00	130.929,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		151.401,00	144.189,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.981,00	20.794,00
	IŠ VISO TURTO:		2.460.764,00	2.472.829,00

(tešinsys kitame puslapyje)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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	2.300.691,00	2.322.657,00
I	Iš valstybės biudžeto		1.956.630,00	1.988.108,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		269.437,00	244.150,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		441,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		74.183,00	90.399,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		160.073,00	150.172,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		160.073,00	150.172,00
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.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	P17	24.439,00	13.343,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	135.634,00	136.829,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.460.764,00	2.472.829,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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								
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	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Česlova Sužiedelienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateiktoms valiutoms ir tikslumams: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.981,00	0,00	1.981,00	14.395,00	0,00	14.395,00
I	Iplankos		3.774.832,00	0,00	3.774.832,00	3.536.091,00	0,00	3.536.091,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.774.832,00	0,00	3.774.832,00	3.536.091,00	0,00	3.536.091,00
I.1.1	IS valstybės biudžeto		2.727.158,00	0,00	2.727.158,00	2.288.473,00	0,00	2.288.473,00
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		1.033.907,00	0,00	1.033.907,00	1.202.291,00	0,00	1.202.291,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		441,00	0,00	441,00	370,00	0,00	370,00
I.1.4	IS kitų šaltinių		13.326,00	0,00	13.326,00	44.957,00	0,00	44.957,00
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplankos							
II	Pervestos lėšos		-381,00	0,00	-381,00	-92.479,00	0,00	-92.479,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-381,00	0,00	-381,00	-250,00	0,00	-250,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus					-92.229,00	0,00	-92.229,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.772.470,00	0,00	-3.772.470,00	-3.429.217,00	0,00	-3.429.217,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.400.444,00	0,00	-2.400.444,00	-2.360.296,00	0,00	-2.360.296,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-231.024,00	0,00	-231.024,00	-214.063,00	0,00	-214.063,00
III.3	Komandiruočių		-4.189,00	0,00	-4.189,00	-2.060,00	0,00	-2.060,00
III.4	Transporto		-60.018,00	0,00	-60.018,00	-38.009,00	0,00	-38.009,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.363,00	0,00	-1.363,00	-1.379,00	0,00	-1.379,00
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-248.809,00	0,00	-248.809,00	-121.026,00	0,00	-121.026,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-645.346,00	0,00	-645.346,00	-585.456,00	0,00	-585.456,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.723,00	0,00	-15.723,00	-106.496,00	0,00	-106.496,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-165.554,00	0,00	-165.554,00	-432,00	0,00	-432,00

(tesinsy kitame puslapyje)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-46.331,00	0,00	-46.331,00	-101.371,00	0,00	-101.371,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-46.331,00	0,00	-46.331,00	-101.371,00	0,00	-101.371,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		25.537,00	0,00	25.537,00	101.371,00	0,00	101.371,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		25.537,00	0,00	25.537,00	101.371,00	0,00	101.371,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.400,00	0,00	22.400,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					89.903,00	0,00	89.903,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.137,00	0,00	3.137,00	11.468,00	0,00	11.468,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-18.813,00	0,00	-18.813,00	14.395,00	0,00	14.395,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.794,00		20.794,00	6.399,00		6.399,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.981,00		1.981,00	20.794,00		20.794,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Romutis Zebulis

(parašas ir pavardė)

Česlova Sužiedelienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.899.454,00	3.537.761,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.899.454,00	3.537.761,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.777.393,00	2.266.119,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.030.632,00	1.208.709,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			370,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		91.429,00	62.563,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P02	-3.899.454,00	-3.537.761,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.399.248,00	-2.374.594,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-95.166,00	-78.818,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-238.886,00	-221.423,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.189,00	-2.060,00
V	TRANSPORTO		-60.323,00	-38.189,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.363,00	-1.379,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-248.809,00	-121.026,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-669.495,00	-593.355,00
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-181.975,00	-106.917,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedienė

(vardas ir pavardė)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	2.112.231,00			2.112.231,00
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.1	Pletros 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	Prestizas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2.112.231,00			2.112.231,00
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	1.874.961,00			1.874.961,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	14.294,00			14.294,00
II.6	Transporto priemonės	171.227,00			171.227,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	51.749,00			51.749,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	360.598,00			360.598,00
I	Atsargos	64.686,00			64.686,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	64.686,00			64.686,00
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 vienerius metus gautinos sumos	275.118,00			275.118,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	130.929,00			130.929,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas				
III.5	Sukauptos gautinos sumos	144.189,00			144.189,00
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.794,00			20.794,00
	IŠ VISO TURTO	2.472.829,00			2.472.829,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	2.322.657,00			2.322.657,00
I	Iš valstybės biudžeto	1.988.108,00			1.988.108,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	244.150,00			244.150,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių	90.399,00			90.399,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	150.172,00			150.172,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	150.172,00			150.172,00
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 į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13.343,00			13.343,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	136.829,00			136.829,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	0,00			0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	0,00			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	0,00			0,00
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	2.472.829,00			2.472.829,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiavertės administracijos vadovas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832
D/L: --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.537.761,00			3.537.761,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.537.761,00			3.537.761,00
I.1	IS valstybės biudžeto	2.266.119,00			2.266.119,00
I.2	IS savivaldybių biudžetų	1.208.709,00			1.208.709,00
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	370,00			370,00
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	62.563,00			62.563,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS				
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos				
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-3.537.761,00			-3.537.761,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-2.374.594,00			-2.374.594,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-78.818,00			-78.818,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-221.423,00			-221.423,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-2.060,00			-2.060,00
V	TRANSPORTO	-38.189,00			-38.189,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1.379,00			-1.379,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-121.026,00			-121.026,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-593.355,00			-593.355,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-106.917,00			-106.917,00
XIV	KITOS				
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	0,00			0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI				
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romutis Žebuolis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Česlova Sužiedeliene

(vardas ir pavardė)

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832
DL: -

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										-3.899.454,00	-3.899.454,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.399.248,00	-2.399.248,00
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-95.166,00	-95.166,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-238.886,00	-238.886,00
1.4	Komandiruočių										-4.189,00	-4.189,00
1.5	Transporto										-60.323,00	-60.323,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.363,00	-1.363,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-248.809,00	-248.809,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumudotų ir parduotų atsargų savikaina										-669.495,00	-669.495,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-181.975,00	-181.975,00
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3.772.470,00	-3.772.470,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.400.444,00	-2.400.444,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-231.024,00	-231.024,00
3.1.3	Komandiruočių										-4.189,00	-4.189,00
3.1.4	Transporto										-60.018,00	-60.018,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.363,00	-1.363,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-248.809,00	-248.809,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-645.346,00	-645.346,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-15.723,00	-15.723,00
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-165.554,00	-165.554,00

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832
D/L: --

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											-3.537.761	-3.537.761
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-2.374.594	-2.374.594
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											-78.818	-78.818
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-221.423	-221.423
1.4	Komandiruočių											-2.060	-2.060
1.5	Transporto											-38.189	-38.189
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											-1.379	-1.379
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-121.026	-121.026
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											-593.355	-593.355
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų											-106.917	-106.917
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos											-3.429.217	-3.429.217
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-2.360.296	-2.360.296
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-214.063	-214.063
3.1.3	Komandiruočių											-2.060	-2.060
3.1.4	Transporto											-38.009	-38.009
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-1.379	-1.379
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-121.026	-121.026
3.1.7	Atsargų įsigijimo											-585.456	-585.456
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											-106.496	-106.496
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos											-432	-432

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilotas darbai	Programiniai įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	R viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.763,00							10.763,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		6.735,00							6.735,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		6.485,00							6.485,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina		250,00							250,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		17.498,00							17.498,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.763,00		X		X	X		-10.763,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-42,00		X		X	X		-42,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
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	-10.805,00		X		X	X		-10.805,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, 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)		6.693,00							6.693,00
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.

F4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir šilumos įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Sąnagrinė sąlyga	Finansiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 992 294,00	115 000,00			85 303,00	326 238,00		160 656,00					2 679 491,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3 188,00	6 550,00		37 187,00					46 925,00
2.1	Pekio turto išgijimo savikaina						3 188,00	6 550,00		30 108,00					39 846,00
2.2	Nearyginamai gauto turto išgijimo savikaina									7 079,00					7 079,00
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1 652,00			-1 216,00					-2 868,00
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto						-1 652,00			-1 216,00					-2 868,00
4	Pergauginami (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigijimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.1+(-)4-5)		1 992 294,00	115 000,00			86 839,00	332 788,00		196 627,00					2 723 548,00
7	Sukauptas nuosidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-230 897,00	-11 436,00			-71 099,00	-155 011,00		-108 907,00	X		X	X	-567 260,00
8	Nearyginamai gauto turto sukauptas nuosidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskačiuota nuosidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-22 136,00	-1 278,00			-7 485,00	-45 184,00		-19 041,00	X		X	X	-95 124,00
10	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuosidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1 652,00			1 063,00	X		X	X	2 715,00
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					1 652,00			1 063,00	X		X	X	2 715,00
11	Pergauginami (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nuosidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nuosidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+(-)11+12)	X	-243 033,00	-12 714,00			-76 842,00	-200 195,00		-126 885,00	X		X	X	-659 669,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergauginami (+/-)	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	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearyginamai 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, parduoto 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	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergauginami (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+25+(-)26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		1 749 261,00	102 286,00			9 997,00	132 593,00		69 742,00					2 063 879,00
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		1 771 397,00	103 564,00			14 294,00	171 227,00		51 749,00					2 112 231,00

X pažymėti ataskaitos likuliai neapdėmi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nuosidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pervedimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios 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		64.686,00						64.686,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		645.346,00						645.346,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		645.346,00						645.346,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-623.043,00						-623.043,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-623.043,00						-623.043,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		86.989,00						86.989,00
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)		86.989,00						86.989,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		64.686,00						64.686,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

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	141,00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	141,00	
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	141,00	

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	301.081,00	285.314,00		275.118,00	267.758,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	149.680,00	149.680,00		130.929,00	130.929,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
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	151.401,00	135.634,00		144.189,00	136.829,00	
1.5.1	Iš biudžeto	135.634,00	135.634,00		136.829,00	136.829,00	
1.5.2	Kitos	15.767,00			7.360,00		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	301.081,00	285.314,00		275.118,00	267.758,00	

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

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	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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1.981,00		20.794,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.981,00		20.794,00	
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)	1.981,00		20.794,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

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					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)	1.988.108,00	2.749.558,00		Per ataskaitinį laikotarpį			-2.777.393,00		-381,00	-3.262,00		1.956.630,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.952.724,00	368.895,00					-396.730,00		-381,00	10.000,00		1.934.508,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	35.384,00	2.380.663,00					-2.380.663,00			-13.262,00		22.122,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	244.150,00	1.033.907,00					-1.030.632,00			22.012,00		269.437,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	244.086,00	297.459,00					-294.503,00			-47.685,00		199.357,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	64,00	736.448,00					-736.129,00			69.697,00		70.080,00
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)		441,00										441,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		441,00										441,00
4	Iš kitų šaltinių	90.399,00	16.082,00	0,00	7.329,00			-39.627,00					74.183,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	69.605,00	2.044,00	20.794,00	7.329,00			-27.129,00					72.643,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.794,00	14.038,00	-20.794,00				-12.498,00					1.540,00
5	Iš viso finansavimo sumų	2.322.657,00	3.799.988,00	0,00	7.329,00			-3.847.652,00		-381,00	18.750,00		2.300.691,00

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

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)	35.384,00	1.952.724,00	1.988.108,00	32.122,00	1.924.508,00	1.956.630,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	95.545,00	148.605,00	244.150,00	117.557,00	151.880,00	269.437,00
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)					441,00	441,00
4	Iš kitų šaltinių		90.399,00	90.399,00		74.183,00	74.183,00
5	Iš viso	130.929,00	2.191.728,00	2.322.657,00	149.679,00	2.151.012,00	2.300.691,00

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

D/L: --

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	Tiekėjams mokėtinės sumos	24.439,00			13.343,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	135.634,00	135.634,00		136.829,00	136.829,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	135.634,00	135.634,00		136.829,00	136.829,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	160.073,00	135.634,00		150.172,00	136.829,00	

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832
D/L: --

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						
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)	-1.837.479,00	-1.821.709,00	-561.769,00	-552.885,00	85	83
3	Iš viso	-1.837.479,00	-1.821.709,00	-561.769,00	-552.885,00	85	83

Alytaus vaikų globos namai, 191056967, A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 27832

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	150.172,00	160.073,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	150.172,00	160.073,00