

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>670.059,00</b>	<b>685.361,43</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	299,00	456,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		299,00	456,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	669.760,00	684.904,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		642.040,00	648.875,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.046,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.193,00	8.785,62
II.6	Transporto priemonės		9.937,00	17.397,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.544,00	9.845,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>90.283,00</b>	<b>91.001,22</b>
I	Atsargos	P08	27.904,00	20.555,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.904,00	20.555,20
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	P10	62.379,00	69.012,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.583,00	8.470,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9.015,00	10.347,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.781,00	50.194,63
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			1.433,62
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>760.342,00</b>	<b>776.362,65</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>706.530,00</b>	<b>710.427,48</b>
I	Iš valstybės biudžeto		646.812,00	652.173,89
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.466,00	8.142,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		52.252,00	50.110,92
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>41.471,00</b>	<b>51.449,26</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.471,00	51.449,26
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	1.834,00	3.635,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	39.637,00	47.813,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>12.341,00</b>	<b>14.485,91</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.341,00	14.485,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.144,91	-909,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.485,91	15.395,62
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		760.342,00	776.362,65

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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						15.395,62	15.395,62	
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	-0,01	-0,01	
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		-909,70	-909,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.485,91	14.485,91	
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		-2.144,91	-2.144,91	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.341,00	12.341,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>1.433,61</b>		<b>1.433,61</b>
I	Iplaukos		997.918,00	0,00	997.918,00	1.254.068,29		1.254.068,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		871.631,00	0,00	871.631,00	990.706,09		990.706,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		531.030,00	0,00	531.030,00	697.895,62		697.895,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		212.198,00	0,00	212.198,00	168.983,43		168.983,43
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		128.403,00	0,00	128.403,00	123.827,04		123.827,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		124.723,00	0,00	124.723,00	131.868,92		131.868,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.564,00	0,00	1.564,00	131.493,28		131.493,28
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1.188,00	0,00	-1.188,00	-131.868,92		-131.868,92
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.188,00	0,00	-1.188,00	-131.868,92		-131.868,92
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-996.768,00	0,00	-996.768,00	-1.120.765,76		-1.120.765,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-743.497,00	0,00	-743.497,00	-768.603,45		-768.603,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.103,00	0,00	-45.103,00	-52.876,51		-52.876,51
III.3	Komandiruočių		-623,00	0,00	-623,00	-1.776,53		-1.776,53
III.4	Transporto		-4.048,00	0,00	-4.048,00	-10.464,55		-10.464,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.230,00	0,00	-1.230,00	-2.315,51		-2.315,51
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.938,00	0,00	-3.938,00	-38.003,07		-38.003,07
III.7	Atsargų įsigijimo		-129.773,00	0,00	-129.773,00	-174.810,88		-174.810,88
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-42.855,00	0,00	-42.855,00	-34.994,50		-34.994,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-25.701,00	0,00	-25.701,00	-36.920,76		-36.920,76

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,62</b>	<b>-2.255,85</b>		<b>-2.255,85</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.395,62	0,00	-1.395,62	-2.255,85		-2.255,85
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					<b>2.255,85</b>		<b>2.255,85</b>
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.255,85		2.255,85
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.940,45		1.940,45
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					315,40		315,40
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-1.433,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433,62</b>	<b>1.433,61</b>		<b>1.433,61</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>1.433,62</b>		<b>1.433,62</b>			
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>					<b>1.433,62</b>		<b>1.433,62</b>

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>670.059,00</b>	<b>685.361,43</b>	<b>-15.302,43</b>
11	Nematerialusis turtas	299,00	456,44	-157,44
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	299,00	456,44	-157,44
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	669.760,00	684.904,99	-15.144,99
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	642.040,00	648.875,98	-6.835,98
12021	Gyvenamieji pastatai	613.464,00	619.991,89	-6.527,89
12022	Negyvenamieji pastatai	28.576,00	28.884,09	-308,09
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.046,00		4.046,00
12031	Infrastruktūros statiniai	4.046,00		4.046,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	7.193,00	8.785,62	-1.592,62
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.193,00	8.785,62	-1.592,62
1206	Transporto priemonės	9.937,00	17.397,76	-7.460,76
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	6.544,00	9.845,63	-3.301,63
12081	Baldai	258,00	458,76	-200,76
12082	Kompiuterinė įranga	2.683,00	5.853,51	-3.170,51
12083	Kita biuro įranga	3.603,00	3.533,36	69,64
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>90.283,00</b>	<b>91.001,21</b>	<b>-718,21</b>
20	Atsargos	27.904,00	20.555,20	7.348,80
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	9.141,00	10.845,98	-1.704,98
202	Ūkinis inventorių	18.763,00	9.709,22	9.053,78
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	62.379,00	69.012,39	-6.633,39
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	12.583,00	8.470,23	4.112,77
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	9.015,00	10.347,54	-1.332,54
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	40.781,00	50.194,62	-9.413,62
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.433,62	-1.433,62
241	P pinigai bankų sąskaitose		1.433,62	-1.433,62
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-12.341,00</b>	<b>-14.485,92</b>	<b>2.144,92</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-12.341,00	-14.485,92	2.144,92
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-706.530,00</b>	<b>-710.427,48</b>	<b>3.897,48</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-706.530,00	-710.427,48	3.897,48
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-646.812,00	-652.173,89	5.361,89
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-646.812,00	-652.173,89	5.361,89
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-7.466,00	-8.142,67	676,67
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.466,00	-8.142,67	676,67
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-52.252,00	-50.110,92	-2.141,08
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-39.707,00	-40.652,51	945,51
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-12.545,00	-9.458,41	-3.086,59
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-41.471,00</b>	<b>-51.449,26</b>	<b>9.978,26</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-41.471,00	-51.449,26	9.978,26
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.834,00	-3.635,89	1.801,89
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-39.637,00	-47.813,37	8.176,37
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-1.002.039,00</b>	<b>-1.162.267,43</b>	<b>160.228,43</b>
70	Finansavimo pajamos	-879.024,00	-1.031.657,20	152.633,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-70.858,00	-164.051,20	93.193,20



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-808.166,00	-867.606,00	59.440,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-123.015,00	-130.610,23	7.595,23
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-123.015,00	-130.610,23	7.595,23
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>1.004.183,91</b>	<b>1.162.267,43</b>	<b>-158.083,52</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.004.183,91	1.162.267,43	-158.083,52
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	561.762,00	589.370,66	-27.608,66
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	173.559,00	182.154,19	-8.595,19
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	20.778,00	26.413,64	-5.635,64
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	44.338,00	50.598,35	-6.260,35
8705	Komandiruočių sąnaudos	623,00	1.789,27	-1.166,27
8706	Transporto sąnaudos	3.711,00	9.860,69	-6.149,69
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.230,00	2.308,56	-1.078,56
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3.938,00	38.003,36	-34.065,36
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	126.766,00	170.311,92	-43.545,92
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	67.478,91	91.456,79	-23.977,88
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.002.039,00</b>	<b>1.161.357,73</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		879.024,00	1.031.657,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		522.189,00	719.541,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		225.353,00	176.897,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		131.482,00	135.218,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		123.015,00	129.700,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	123.015,00	129.700,53
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.004.183,91</b>	<b>-1.162.267,43</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-735.321,00	-771.524,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.778,00	-26.413,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44.338,00	-50.598,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-623,00	-1.789,27
V	TRANSPORTO		-3.711,00	-9.860,69
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.230,00	-2.308,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.938,00	-38.003,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-126.766,00	-170.311,92
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-67.478,91	-91.456,79
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.144,91</b>	<b>-909,70</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-2.144,91</b>	<b>-909,70</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.144,91</b>	<b>-909,70</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Alytaus vaikų globos namai, 191056967,  
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: A. Juozapavičiaus g. 33/1, Alytaus  
m., Alytaus m. sav.*

Subjektas užsiima Socialinei globai teikti. Licenzijos rūšis:  
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė,  
trumpalaikė) likusiems be tėvų globos veikla  
vaikams, socialinė rizikos vaikams.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
84	86

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d.LR piniginis vienetas - euras, todėl 2015m. finansinės ataskaitos pateikiamos eurais. Įstaigos sąskaitų plano sąskaitų likučiai perskaičiuoti pagal 1-oio VSAFAS "Euro įvedimas" 8 punkto reikalavimus.

3 Nematerialusis turtas

Alytaus vaikų globos namuose nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateikus 13-ajame VSAFAS "Nematerialusis turtas". Gautas nematerialusis turtas grupuojamas ir užpajamuojamas pagal finansavimo šaltinius. Nematerialiojo turto kortelėje nurodoma tokia informacija: inv. numeris, pavadinimas, nematerialiojo turto grupė, turto aprašas, tiekėjas (davėjas), įsigijimo dokumento numeris, gamintojas, įsigijimo būdas, data, savikaina, numatomas naudingo tarnavimo laikas, galiojimo laikas, metai, kuriais paskutinį kartą bus apskaičiuota amortizacija ir t.t. Amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai vienetas perduodamas naudoti veikloje.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžti ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateikus 12-ajame VSAFAS "ilgalaikis materialusis turtas". Minimalią vertę, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Vyriausybė. Ilgalaikis materialusis turtas grupuojamas į nuosavą (labdaros), valstybės, savivaldybės valdomą, naudojamą ir disponuojama patikėjimo teise, užpajamuojamas pagal gautus finansavimo šaltinius. Ilgalaikio materialiojo turto duomenų kortelėje nurodoma tokia informacija apie turtą: invent. numeris, pavadinimas, turo grupė, mato vienetas (vienetais ar komplektais), tiekėjas (davėjas), įsigijimo dokumento numeris, gamintojas, įsigijimo savikaina, numatomas naudingo tarnavimo laikas, metai, kuriais metais paskutinį kartą bus apskaičiuojamas, nusidėvėjimas, nusidėv. suma, naudojimo veikloje pradžios data ir perdavimo naudoti veikloje akto numeris, eksplotavimo vieta, įsigijimo savikainospadidėjimas dėl ilgalaikio turto esminio pagerinimo data, materialiai atsakingas asmuo, ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ar nurašymo pagrindas, data ir priežastis. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai vienetas perduodamas naudoti. Materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekviena mėnesi ir neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė

5 Biologinis turtas

Alytaus vaikų globos namai biologinio turto neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Alytaus vaikų globos namai jokių įsipareigojimų neturi.

7 Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jis atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS "Atsargos". Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (PVM sąskaitą-faktūrą, kai jų nėra gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. AVGN apskaitoje skirstomos į šias grupes: maisto, produktai, medikamentai, ūkinės ir raštinės reikmenys, kuras degalai, tepalai, atasarginės dalys. Ūkinis inventorių skirstomas į šias grupes: minkštas inventorių, kietas inventorių, knygos, žaislai, Registruojant apskaitoje atsargas, įvedami šie duomenys: mato vienetas, kiekis, kaina, suma. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaukas. Naudojamo inventorių kiekinė ir vertinė apskaita yra tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - kai yra gautinos ar gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių (Alytaus raj. Lazdijų raj. Druskininkų m.) paramos fondo (2 %), valstybinio socialinio fondo (vaikų alimentai.) gauti ar gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programos įgyvendinti.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Socialinė apsauga

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Kitos pajamos Alytaus VGN pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jis atitinka 10-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą "Kitos pajamos". Alytaus vaikų globos namuose tai pajamos už paslaugų teikimą.

14 Sąnaudos

Sąnaudų sumos pripažįstamos, kai atitinka 11-ojo standartą. Alytaus vaikų globos namuose sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos ta atskaitini laikotarpi, kuri ios buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse atskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>685.361,43</b>			<b>685.361,43</b>
I	Nematerialusis turtas	456,44			456,44
I.1	Pleštos darbai				0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	456,44			456,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas				0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				0,00
I.5	Prestižas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	684.904,99			684.904,99
II.1	Zemė				0,00
II.2	Pastatai	648.875,98			648.875,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	8.785,62			8.785,62
II.6	Transporto priemonės	17.397,76			17.397,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	9.845,63			9.845,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>91.001,22</b>			<b>91.001,22</b>
I	Atsargos	20.555,20			20.555,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	20.555,20			20.555,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai				0,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	69.012,40			69.012,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	8.470,23			8.470,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	10.347,54			10.347,54
III.5	Suakauptos gautinos sumos	50.194,63			50.194,63
III.6	Kitos gautinos sumos				0,00
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.433,62			1.433,62
	IŠ VISO TURTO	776.362,65			776.362,65
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>710.427,48</b>			<b>710.427,48</b>
I	Iš valstybės biudžeto	652.173,89			652.173,89
II	Iš savivaldybės biudžeto	8.142,67			8.142,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00
IV	Iš kitų šaltinių	50.110,92			50.110,92
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	<b>51.449,26</b>			<b>51.449,26</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	51.449,26			51.449,26
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus				0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui				0,00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	3.635,89			3.635,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00
II.11	Suakauptos mokėtinis sumos	47.813,37			47.813,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>14.485,91</b>			<b>14.485,91</b>
I	Dalininkų kapitalas				0,00
II	Rezervai				0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0,00
II.2	Kiti rezervai				0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	14.485,91			14.485,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-909,70			-909,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	15.395,61	0,00		15.395,61
<b>F</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	776.362,65			776.362,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
DL: 2016-03-15 08:45:02

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>1.161.357,73</b>			<b>1.161.357,73</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.031.657,20			1.031.657,20
I.1	IS valstybės biudžeto	719.541,24			719.541,24
I.2	IS savivaldybių biudžetų	176.897,59			176.897,59
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	135.218,37			135.218,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	129.700,53			129.700,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	129.700,53			129.700,53
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>-1.162.267,43</b>			<b>-1.162.267,43</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-771.524,85			-771.524,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-26.413,64			-26.413,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-50.598,35			-50.598,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-1.789,27			-1.789,27
V	TRANSPORTO	-9.860,69			-9.860,69
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-2.308,56			-2.308,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-38.003,36			-38.003,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-170.311,92			-170.311,92
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-91.456,79			-91.456,79
XIV	KITOS				0,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>-909,70</b>			<b>-909,70</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>				<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>				<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>				<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>				<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>-909,70</b>			<b>-909,70</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>				<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>-909,70</b>			<b>-909,70</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Informacija apie antrinius segmentus:

Socialinė apsauga.
--------------------

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.004.183,91	-1.004.183,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-735.321,00	-735.321,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-20.778,00	-20.778,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-44.338,00	-44.338,00
1.4	Komandiruočių			-623,00	-623,00
1.5	Transporto			-3.711,00	-3.711,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.230,00	-1.230,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-3.938,00	-3.938,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-126.766,00	-126.766,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-67.478,91	-67.478,91
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-996.768,00	-996.768,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-743.497,00	-743.497,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-45.103,00	-45.103,00
3.1.3	Komandiruočių			-623,00	-623,00
3.1.4	Transporto			-4.048,00	-4.048,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.230,00	-1.230,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-3.938,00	-3.938,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-129.773,00	-129.773,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-42.855,00	-42.855,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-25.701,00	-25.701,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.162.267,43	-1.162.267,43
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-771.524,85	-771.524,85
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-26.413,64	-26.413,64
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-50.598,35	-50.598,35
1.4	Komandiruočių			-1.789,27	-1.789,27
1.5	Transporto			-9.860,69	-9.860,69
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-2.308,56	-2.308,56
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-38.003,36	-38.003,36
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-170.311,92	-170.311,92
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-91.456,79	-91.456,79
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-1.120.765,76	-1.120.765,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-768.603,45	-768.603,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-52.876,51	-52.876,51
3.1.3	Komandiruočių			-1.776,53	-1.776,53
3.1.4	Transporto			-10.464,55	-10.464,55
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2.315,51	-2.315,51
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-38.003,07	-38.003,07
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-174.810,88	-174.810,88
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-34.994,50	-34.994,50
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-36.920,76	-36.920,76

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.529,00	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri:
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.911,49		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		200,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		200,00		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.283,00		
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-1.283,00		
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,49		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.828,00		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.455,05		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-357,00		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.283,00		X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	1.283,00		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,05		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.529,00		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai 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)		299,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		456,44		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:  
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7		8	9	10
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*			X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį			X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X	X	
10.1	Parduoto			X	X	
10.2	Perduoto			X	X	
10.3	Nurašyto			X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai			X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)			X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai 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)					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147462546  
2016-03-15 08:45:02

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.911,49
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	200,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	200,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.283,00
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	-1.283,00
4	Pergrupavimai (+/-)	-0,49
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5.828,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.455,05
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-357,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	1.283,00
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	1.283,00
11	Pergrupavimai (+/-)	0,05
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-5.529,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai 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)	299,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	456,44



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
232.849,00	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		705.020,27	33.306,30		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.080,00	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				4.080,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)		-0,27	-0,30		
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		705.020,00	33.306,00	4.080,00	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-85.028,38	-4.422,21		
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.528,00	-308,00	-34,00	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergрупavimai (+/-)	X	0,38	0,21		
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-91.556,00	-4.730,00	-34,00	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergрупavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		613.464,00	28.576,00	4.046,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		619.991,89	28.884,09		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	32.310,59	77.238,76		57.337,23	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				1.195,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				1.195,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-7.879,00	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-7.879,00	
4	Pergrupavimai (+/-)	0,41	0,24		-0,23	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	32.311,00	77.239,00		50.653,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-23.524,97	-59.841,00		-47.491,60	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.593,00	-7.461,00		-4.497,00	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				7.879,00	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				7.879,00	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-0,03			0,60	X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-25.118,00	-67.302,00		-44.109,00	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	7.193,00	9.937,00		6.544,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	8.785,62	17.397,76		9.845,63	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				905.213,15
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				5.275,00
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				1.195,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				4.080,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-7.879,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-7.879,00
4	Pergrupavimai (+/-)				-0,15
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				902.609,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-220.308,16
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-20.421,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	7.879,00
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	7.879,00
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	1,16
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-232.849,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai 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+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				669.760,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				684.904,99

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Atsargų likutis metų pabaigai nurodyti nepanaudoti likučiai - 27904,33 Eur. iš jų maisto produktai sandėlyje -3132,62 Eur; Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys -5782,54Eur. kuras,degalai (automobilių bakuose) -226,59 Eur; Ūkinis inventorių, rūbai ir apranga sandėlyje -18762,58 Eur.
--

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.555,20
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		134.115,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		129.773,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.342,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-126.766,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-126.766,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,20
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		27.904,00
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)		27.904,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		20.555,20

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		



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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147462546

D/L: 2016-03-15 08:45:02

**P8 Atsargos**

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.555,20
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		134.115,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		129.773,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.342,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-126.766,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-126.766,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,20
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		27.904,00
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)		27.904,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		20.555,20

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**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)	62.379,00	51.277,00	0,00	69.012,40	67.007,07	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	12.583,00	12.583,00		8.470,23	8.470,23	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	9.015,00			10.347,54	10.347,54	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.015,00			10.347,54	10.347,54	
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	40.781,00	38.694,00		50.194,63	48.189,30	
1.5.1	Iš biudžeto	38.694,00	38.694,00		48.189,30	48.189,30	
1.5.2	Kitos	2.087,00			2.005,33		
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)	62.379,00	51.277,00	0,00	69.012,40	67.007,07	

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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	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	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)			1.433,62	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			1.433,62	
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	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>			<b>1.433,62</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**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					Per ataskaitinį laikotarpį		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>652.173,89</b>	<b>531.030,00</b>	<b>2.864,11</b>				<b>-539.256,00</b>		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	652.173,89	12.887,00	2.864,11				-21.113,00		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		518.143,00					-518.143,00		
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>8.142,67</b>	<b>212.198,00</b>	<b>4.531,33</b>				<b>-217.406,00</b>		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.142,67		4.531,33				-5.208,00		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		212.198,00					-212.198,00		
<b>3</b>	<b>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)</b>									
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>50.110,92</b>	<b>128.403,00</b>	<b>-7.395,75</b>	<b>8.422,00</b>			<b>-131.401,00</b>		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	40.652,51	13.436,00	21.734,49	8.422,00			-44.538,00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.458,41	114.967,00	-29.130,24				-86.863,00		
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>710.427,48</b>	<b>871.631,00</b>	<b>-0,31</b>	<b>8.422,00</b>			<b>-888.063,00</b>		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	į		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>			<b>646.812,00</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			646.812,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>			<b>7.466,00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			7.466,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00
<b>3</b>	<b>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)</b>			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>4.112,83</b>		<b>52.252,00</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			39.707,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.112,83		12.545,00
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>4.112,83</b>		<b>706.530,00</b>

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**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)		652.173,89	652.173,89		646.812,00	646.812,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.142,67	8.142,67		7.466,00	7.466,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių	8.469,94	41.640,99	50.110,93	12.582,77	39.669,23	52.252,00
5	<b>Iš viso</b>	<b>8.469,94</b>	<b>701.957,55</b>	<b>710.427,49</b>	<b>12.582,77</b>	<b>693.947,23</b>	<b>706.530,00</b>

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**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	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.834,00			3.635,89	3.635,89	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	39.637,00	38.057,00		47.813,37	47.813,37	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39.637,00	38.057,00		47.813,37	47.813,37	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	41.471,00	38.057,00	0,00	51.449,26	51.449,26	



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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Alytaus vaikų globos namai per 2015 m. suteikė paslaugų globotiniams tai yra vaiko pinigai (152 Eur.) sekančiai: Alytaus rajono savivaldybės finansuojamiems globotiniams -29338,53 Eur, Druskininkų savivaldybės globotiniams - 5842,40 Eur, Lazdijų rajono globotiniams - 5878,03 Eur. Alytaus miesto savivaldybės globotiniams - 69509,21 Eur. ir gauti išieškoti alimentai - 12446,69 Eur. Iš viso: 123014,86 Eur.
--

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

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

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>123.015,00</b>	<b>129.700,53</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**	123.015,00	129.700,53
1.7	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>123.015,00</b>	<b>129.700,53</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**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)	-561.762,00	-589.370,66	-173.559,00	-182.154,19	78	
3	<b>Iš viso</b>	<b>-561.762,00</b>	<b>-589.370,66</b>	<b>-173.559,00</b>	<b>-182.154,19</b>	<b>78</b>	

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462546  
D/L: 2016-03-15 08:45:02

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	51.449,26	41.471,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>IŠ viso</b>	<b>51.449,26</b>	<b>41.471,00</b>