

# ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 191015422. Vytauto g. 182. LT-76329. Šiauliai. Tel. (8 41) 50 44 68, 50 44 66. Faks. 50 44 68.  
El. paštas: vaikunamai@splus.lt

---

## 2017 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-10-23

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ yra biudžetinė įstaiga, vykdo institucinės globos ir rūpybos funkcijas, teikianti socialines paslaugas vaikams.

Adresas: Vytauto g.182, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinė apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ AB banke.

#### 2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 6 VSAFAS 1 priedas, 3 priedas.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

#### 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

#### 4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 69,

#### 5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ neturi.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, kuri yra aprašyta 2016 m. metiniame aiškinamajame rašte.

### III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis pastabos:

1.1. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikis nematerialusis turtas sudaro 125,34 Eur, ilgalaikis materialusis turtas 496269,71 Eur.



2. Atsargų likutį 9773,10 Eur. sudaro : maisto produktai – 1575,04 Eur, medikamentai – 1429,15 Eur., kuras, degalai – 100,26 Eur , skalbikliai – 75,14 Eur , kitos prekės – 1360,68 Eur , ūkinis inventorių – 5232,83 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai –3914,31 Eur. Iš jų 109,39 Eur.- spaudos prenumerata, 92,22 Eur. transporto priemonių , 266,18 Eur - sveikatos draudimas, 174,88 Eur – debetinis už transporto išlaikymą ir komunalinius patarnavimus, 3271,64 Eur - darbuotojams spalio mėn. atostoginiai priskaičiuoti ir išmokėti rugsėjo 30 d.

4. Per vienerius metus gautinas finansavimo sumas sudaro 12796,58 Eur- savivaldybių įsiskolinimas už ilgalaikę globą , iš jų 2818,0 Eur – savivaldybių lėšos už paslaugas, ir 9978,58 Eur - valstybės dotacija.

5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ( globos (rūpybos) išmoka – 1869,21 eur.

6. Sukauptos gautinos sumos 49253,60 - sukauptas atostogų ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos bei kreditinis įsiskolinimas už paslaugas 2017 m. rugsėjo 30 d.

7. Kitos gautinos sumos – 1181,04 – darbuotojams priskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai už 2017 m. spalio mėn.

8. Finansavimo sumas 765663,39 Eur. sudaro: 635438,78 Eur. iš biudžeto- nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti, 74112,55 Eur - savivaldybių – nepiniginiam turtui įsigyti ir 56112,06 Eur. kitų lėšų nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

9. Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, pastabos:

9.1. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 647418,76 Eur. : iš jų valstybės biudžeto 621479,05 Eur., savivaldybių biudžeto – 18765,30 Eur., iš kitų finansavimo šaltinių –7174,41 Eur.

9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 2017 m. rugsėjo 30 d. – 15890,0 Eur

10. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 662898,86 Eur.

11. Vaikų globos namų restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

12. Vaikų globos namai teisinių ginčų neturi.

13. Vaikų globos namai reikšmingų įvykių artimiausiu metu nenumato.

Direktorius



Regimantas Dirmeikis