

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.456.001,41	1.390.199,95
I	Nematerialusis turtas	P03	606,04	781,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		606,04	781,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.455.395,37	1.389.418,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.244.223,08	1.182.778,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		175.364,55	188.326,11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.523,39	3.384,39
II.6	Transporto priemonės		23.343,90	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.319,80	14.235,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		620,65	694,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.418,95	56.891,96
I	Atsargos	P08	1.549,64	1.318,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.549,64	1.318,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	656,74	5,25
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.336,30	48.249,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			13.629,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.333,67	34.620,50
III.6	Kitos gautinos sumos		2,63	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.876,27	7.318,17
	IŠ VISO TURTO:		1.514.420,36	1.447.091,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.461.736,58	1.398.071,18
I	Iš valstybės biudžeto		224.317,31	200.474,19
II	Iš savivaldybės biudžeto		117.003,88	53.844,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.113.016,04	1.135.207,79
IV	Iš kitų šaltinių		7.399,35	8.544,86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.757,13	45.595,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.649,43	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.649,43	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.107,70	45.595,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	5.449,44	11.705,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1,99
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	43.533,85	33.884,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	124,41	3,42
F	GRYNASIS TURTAS	P18	926,65	3.424,86
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		926,65	3.424,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.498,21	-1.608,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.424,86	5.033,80
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.514.420,36	1.447.091,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrtausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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						5.033,80	5.033,80	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.608,94	-1.608,94	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.424,86	3.424,86	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.498,21	-2.498,21	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						926,65	926,65	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

(vyrinasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26.059,14	0,00	26.059,14	1.351,56	0,00	1.351,56
I	Iplaukos		1.328.636,49	0,00	1.328.636,49	1.222.463,59	0,00	1.222.463,59
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.313.127,49	0,00	1.313.127,49	1.079.556,04	0,00	1.079.556,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		179.522,00	0,00	179.522,00	119.824,69	0,00	119.824,69
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		989.477,35	0,00	989.477,35	929.388,20	0,00	929.388,20
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					29.413,87	0,00	29.413,87
I.1.4	Iš kitų šaltinių		144.128,14	0,00	144.128,14	929,28	0,00	929,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		966,81	0,00	966,81	142.462,17	0,00	142.462,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					445,38	0,00	445,38
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		14.542,19	0,00	14.542,19			
II	Pervestos lėšos		-4.705,60	0,00	-4.705,60	-4.592,23	0,00	-4.592,23
II.1	I valstybės biudžeta					-271,07	0,00	-271,07
II.2	I savivaldybių biudžetus		-128,84	0,00	-128,84	-735,65	0,00	-735,65
II.3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-4.576,76	0,00	-4.576,76	-3.585,51	0,00	-3.585,51
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.297.871,75	0,00	-1.297.871,75	-1.216.519,80	0,00	-1.216.519,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-888.326,75	0,00	-888.326,75	-828.595,15	0,00	-828.595,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.573,36	0,00	-18.573,36	-22.790,05	0,00	-22.790,05
III.3	Komandiruočių		-70,50	0,00	-70,50	-215,79	0,00	-215,79
III.4	Transporto		-635,00	0,00	-635,00	-4.339,10	0,00	-4.339,10
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.605,00	0,00	-4.605,00	-3.160,85	0,00	-3.160,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-800,00	0,00	-800,00			
III.7	Atsargų išsiėmimo		-40.495,92	0,00	-40.495,92	-78.795,97	0,00	-78.795,97
III.8	Socialinių išmokų		-142.435,32	0,00	-142.435,32			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsiėmimo		-201.929,90	0,00	-201.929,90	-278.622,89	0,00	-278.622,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-27.501,04	0,00	-27.501,04	-2.779,54	0,00	-2.779,54
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-27.501,04	0,00	-27.501,04	-2.779,54	0,00	-2.779,54
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-1,70	0,00	-1,70
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-1,70	0,00	-1,70
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.441,90	0,00	-1.441,90	-1.429,68	0,00	-1.429,68
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.318,17		7.318,17	8.747,85		8.747,85
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.876,27		5.876,27	7.318,17		7.318,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrinysis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.456.001,41	1.390.199,95	65.801,46
11	Nematerialusis turtas	606,04	781,02	-174,98
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	606,04	781,02	-174,98
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.455.395,37	1.389.418,93	65.976,44
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.244.223,08	1.182.778,78	61.444,30
12021	Gyvenamieji pastatai	986.998,67	998.667,59	-11.668,92
12022	Negyvenamieji pastatai	257.224,41	184.111,19	73.113,22
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	175.364,55	188.326,11	-12.961,56
12031	Infrastruktūros statiniai	85.294,54	88.892,38	-3.597,84
12032	Kiti statiniai	90.070,01	99.433,73	-9.363,72
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.523,39	3.384,39	-861,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.523,39	3.384,39	-861,00
1206	Transporto priemonės	23.343,90		23.343,90
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	9.319,80	14.235,20	-4.915,40
12081	Baldai	8.748,20	10.097,17	-1.348,97
12082	Kompiuterinė įranga	571,60	4.138,03	-3.566,43
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	620,65	694,45	-73,80
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	620,65	694,45	-73,80
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdlynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	58.418,95	56.891,96	1.526,99
20	Atsargos	1.549,64	1.318,57	231,07
200	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	1.549,64	1.318,57	231,07
202	Ūkinis inventoris			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	656,74	5,25	651,49
211	Išankstiniai apmokėjimai		5,25	-5,25
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	656,74		656,74
22	Per vienus metus gautinos sumos	50.336,30	48.249,97	2.086,33
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas		13.629,47	-13.629,47
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	50.333,67	34.620,50	15.713,17
229	Kitos gautinos sumos	2,63		2,63
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.876,27	7.318,17	-1.441,90
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.876,27	7.318,17	-1.441,90
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-926,65	-3.424,86	2.498,21
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-926,65	-3.424,86	2.498,21
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.461.736,58	-1.398.071,18	-63.665,40
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.461.736,58	-1.398.071,18	-63.665,40
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.113.016,04	-1.135.207,79	22.191,75
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.113.016,04	-1.135.207,79	22.191,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-224.317,31	-200.474,19	-23.843,12
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-224.317,31	-199.799,58	-24.517,73
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-674,61	674,61
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-117.003,88	-53.844,34	-63.159,54
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-117.003,88	-53.291,28	-63.712,60
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-553,06	553,06
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-7.399,35	-8.544,86	1.145,51
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.655,18	-6.769,47	5.114,29
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.744,17	-1.775,39	-3.968,78
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-2.649,43		-2.649,43
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-2.649,43		-2.649,43
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-49.107,70	-45.595,87	-3.511,83
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų pėmos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų pėmos			
674	Kitos gražintinos pėmos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigčių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-49.107,70	-45.595,87	-3.511,83
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-5.449,44	-11.705,68	6.256,24
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-1,99	1,99
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-43.658,26	-33.888,20	-9.770,06
7KL	Pajamos	-1.342.017,25	-1.233.093,69	-108.923,56
70	Finansavimo pajamos	-1.341.756,31	-1.089.366,96	-252.389,35
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-111.204,30	-39.777,69	-71.426,61

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.230.552,01	-1.049.589,27	-180.962,74
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-260,94	-143.726,73	143.465,79
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-260,94	-144.017,00	143.756,06
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus		290,27	-290,27
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	1.344.515,46	1.234.702,63	109.812,83
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos	131.459,95		131.459,95
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos	131.459,95		131.459,95
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.213.055,51	1.234.681,78	-21.626,27
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	884.926,57	794.369,06	90.557,51
8702	Socialinio draudimo sanaudos	13.169,04	11.824,95	1.344,09
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	37.123,05	33.934,91	3.188,14
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	17.921,05	21.446,40	-3.525,35
8705	Komandiruočių sanaudos	70,50	215,79	-145,29
8706	Transporto sanaudos	635,00	4.522,33	-3.887,33
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	4.605,00	9.160,85	-4.555,85
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	800,00		800,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	63.724,52	91.003,74	-27.279,22
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	190.080,78	268.004,38	-77.923,60
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos		199,37	-199,37
88	Kitos veiklos sanaudos		15,73	-15,73
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos		5,12	-5,12
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		5,12	-5,12
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.342.017,25	1.233.077,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.341.756,31	1.089.366,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		328.738,72	116.853,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		971.221,82	919.513,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.439,84	46.163,91
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.355,93	6.835,59
II	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		260,94	143.711,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	260,94	143.711,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDAUS	P02	-1.344.515,46	-1.234.681,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-898.095,61	-806.194,01
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37.123,05	-33.934,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.921,05	-21.446,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-70,50	-215,79
V	TRANSPORTO		-635,00	-4.522,33
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.605,00	-9.160,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-800,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.724,52	-91.003,74
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-131.459,95	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-190.080,78	-268.004,38
XIV	KITOS			-199,37
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.498,21	-1.603,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			306,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-290,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDAUS			-15,73
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-5,12
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.498,21	-1.608,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.498,21	-1.608,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos
namai, 191015237, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: K. Korsako g. 61, Šiaulių m.,
Šiaulių m. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

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
62	65

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Finansinių ataskaitų forma pilna. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atsižvelgiant į VSAFAS reikalavimus.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi 0 Eur.
	Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė 0 Eur.
	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
5	Biologinis turtas
	Istaiga biologinio turto neturi
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Istaiga finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturi
7	Atsargos
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
	Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
	Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto traukiama į sąnaudas.
	Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
	Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kurias patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidėjiniai
	Istaigoje nėra užregistruotų atidėjinių
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Istaiga nėra sudariusi nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sutarčių.
11	Segmentai
	Istaigos veikla priskiriama socialinės apsaugos segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Istaiga negauna mokesčių ir socialinių įmokų pajamų.
13	Kitos pajamos
	Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
	Kitoms pajamoms priskiriama įstaigos gaunamos pajamos už socialines paslaugas (globos (rūpybos) išmoka), maisto pagaminimo darbuotojams paslaugas.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sukauptas atostoginių sumas. Apskaitoje darbuotojams sukauptos atostoginių sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Istaigoje skolinimosi išlaidų nėra.
16	Operacijos užsienio valiuta
	Operacijų užsienio valiuta nevykdome.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Nėra
18	Kiti apskaitos principai
	Veiklos testinumo, periodiškumo, pinigų, piniginio mato, pastovumo.

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

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1,390,199.99			1,390,199.99
I	Nematerialusis turtas		781.02			781.02
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		781.02			781.02
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,389,418.97			1,389,418.97
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1,182,778.75			1,182,778.75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		188,326.11			188,326.11
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įranginiai		3,384.39			3,384.39
II.6	Transporto priemonės		0.00			0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		14,235.20			14,235.20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		694.45			694.45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56,891.96			56,891.96
I	Atsargos		1,318.57			1,318.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,318.57			1,318.57
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		5.25			5.25
III	Per vienų metų gautinos sumos		48,249.97			48,249.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta paslaugas		13,629.47			13,629.47
III.5	Suaukštinamosios gautinos sumos		34,620.50			34,620.50
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7,318.17			7,318.17
	IŠ VISO TURTO		1,447,091.91			1,447,091.91
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,398,071.11			1,398,071.11
I	Iš valstybės biudžeto		200,474.15			200,474.15
II	Iš savivaldybės biudžeto		53,844.34			53,844.34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,135,207.75			1,135,207.75
IV	Iš kitų šaltinių		8,544.86			8,544.86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		45,595.87			45,595.87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45,595.87			45,595.87
II.1	Ilgalaikių atidėjinimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir ių nemokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		11,705.68			11,705.68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.99			1.99
II.11	Suaukštinamosios mokėtinų sumos		33,884.78			33,884.78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.42			3.42
F	GRYNASIS TURTAS		3,424.86			3,424.86
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Suaukštinamosios nerėšis ar deficitas		3,424.86			3,424.86
IV.1	Einamųjų metų nerėšis ar deficitas		-1,608.94			-1,608.94
IV.2	Angkstesnių metų nerėšis ar deficitas		5,033.80			5,033.80
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO II MAŽUMOS DALIES		1,447,091.91			1,447,091.91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šaulių miesto savivaldybės valčių globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šaulių m., Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
DL: 2021-04-07 08:25:42

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paidėjimas	Sumoėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.233.077,96			1.233.077,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.089.366,96			1.089.366,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		116.853,78			116.853,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		919.513,68			919.513,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.163,91			46.163,91
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.835,59			6.835,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		143.711,00			143.711,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		143.711,00			143.711,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.234.681,78			-1.234.681,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-806.194,01			-806.194,01
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33.934,91			-33.934,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.446,40			-21.446,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-215,79			-215,79
V	TRANSPORTO		-4.522,33			-4.522,33
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9.160,85			-9.160,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-91.003,74			-91.003,74
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-268.004,38			-268.004,38
XIV	KITOS		-199,37			-199,37
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.603,82			-1.603,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		306,00			306,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-290,27			-290,27
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-15,73			-15,73
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5,12			-5,12
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-1.608,94			-1.608,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.608,94			-1.608,94
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)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.344.515,46	-1.344.515,46
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-898.095,61	-898.095,61
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-37.123,05	-37.123,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-17.921,05	-17.921,05
1.4	Komandiruočių										-70,50	-70,50
1.5	Transporto										-635,00	-635,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4.605,00	-4.605,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-800,00	-800,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-63.724,52	-63.724,52
1.10	Socialinių išmokų										-131.459,95	-131.459,95
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-190.080,78	-190.080,78
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.297.871,75	-1.297.871,75
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-888.326,75	-888.326,75
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-18.573,36	-18.573,36
3.1.3	Komandiruočių										-70,50	-70,50
3.1.4	Transporto										-635,00	-635,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-4.605,00	-4.605,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-800,00	-800,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-40.495,92	-40.495,92
3.1.8	Socialinių išmokų										-142.435,32	-142.435,32
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-201.929,90	-201.929,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šaulių miesto savivaldybės viešųjų paslaugų tarnyba, 191015237, K. Korsalo g. 61, Šaulių m., Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.234.681,78	-1.234.681,78
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-806.194,01	-806.194,01
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-33.934,91	-33.934,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-21.446,40	-21.446,40
1.4	Komandiruočių										-215,79	-215,79
1.5	Transporto										-4.522,33	-4.522,33
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-9.160,85	-9.160,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-91.003,74	-91.003,74
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-268.004,38	-268.004,38
1.14	Kitos										-199,37	-199,37
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-1.216.519,80	-1.216.519,80
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-828.595,15	-828.595,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22.790,05	-22.790,05
3.1.3	Komandiruočių										-215,79	-215,79
3.1.4	Transporto										-4.339,10	-4.339,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-3.160,85	-3.160,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-78.795,97	-78.795,97
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-278.622,89	-278.622,89
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo 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
	541,02

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	Plėtros 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	Iš viso		

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

Likutinė vertė

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	Iš viso		

Šaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šaulių m., Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.918,06							1.918,06
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		392,04							392,04
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		392,04							392,04
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.310,10							2.310,10
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.137,04		X		X	X		-1.137,04
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-567,02		X		X	X		-567,02
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.704,06		X		X	X		-1.704,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šaulių m., Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta 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)			606,04						606,04
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			781,02						781,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	33.590,04

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

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euriis, jei nurodyta kitais)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25

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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikis materialusis turtas	Kitos ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.050.205,32	193.612,50	245.240,88		11.016,76	23.931,01		35.869,88		737,50			1.560.613,85
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			84.377,13				27.109,00							111.486,13
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							27.109,00							27.109,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			84.377,13											84.377,13
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	Pengrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.050.205,32	277.989,63	245.240,88		11.016,76	51.040,01		35.869,88		737,50			1.672.099,98
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-51.537,73	-9.501,31	-56.914,77		-7.632,37	-23.931,01		-21.634,68	X	-43,05	X	X	-171.194,92
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X		-8.953,66							X		X	X	-8.953,66
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11.668,92	-2.310,25	-12.961,56		-861,00	-3.765,10		-4.915,40	X	-73,80	X	X	-36.556,03
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pengrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-63.206,65	-20.765,22	-69.876,33		-8.493,37	-27.696,11		-26.550,08	X	-116,85	X	X	-216.704,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pengrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nušalto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pengrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		986.998,67	257.224,41	175.364,55		2.523,39	23.343,90		9.319,80		620,65			1.455.395,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		998.667,59	184.111,19	188.326,11		3.384,39	0,00		14.235,20		694,45			1.389.418,93

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventori	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.318,57						1.318,57
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60.856,31						60.856,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		51.854,54						51.854,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9.001,77						9.001,77
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-60.625,24						-60.625,24
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-60.625,24						-60.625,24
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.549,64						1.549,64
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		1.549,64						1.549,64
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.318,57						1.318,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
DL: 2021-04-07 08:25:42

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	656,74	5,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		5,25
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	656,74	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	656,74	5,25

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	50.336,30	44.269,37		48.249,97	34.620,48	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				13.629,47		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				13.629,47		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	50.333,67	44.266,74		34.620,50	34.620,48	
1.5.1	Iš biudžeto	44.266,74	44.266,74		34.620,48	34.620,48	
1.5.2	Kitos	6.066,93			0,02		
1.6	Kitos gautinos sumos	2,63	2,63				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	50.336,30	44.269,37		48.249,97	34.620,48	

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	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)	5.876,27		7.318,17	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.876,27		7.318,17	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.876,27		7.318,17	
5	Iš jų ištekliai fondų lėšos				

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsalo g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	200.474,19	179.583,28	0,00	29.456,92			-180.620,32		-4.576,76			224.317,31
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	199.799,58		675,59	29.456,92			-5.614,78					224.317,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	674,61	179.583,28	-675,59				-175.005,54		-4.576,76			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	53.844,34	990.994,95	0,00	47.031,75			-974.867,16					117.003,88
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	53.291,28		27.318,25	47.031,75			-10.637,40					117.003,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	553,06	990.994,95	-27.318,25				-964.229,76					0,00
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)	1.135.207,79	15.248,06	-50,82	50,82			-37.490,63			50,82		1.113.016,04
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.135.207,79		-50,82	50,82			-22.242,57			50,82		1.113.016,04
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.248,06					-15.248,06					0,00
4	Iš kitų šaltinių	8.544,86	143.736,10	0,00	7.936,57			-152.818,18					7.399,35
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.769,47		-4.476,13	7.936,57			-8.574,73					1.655,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.775,39	143.736,10	4.476,13				-144.243,45					5.744,17
5	Iš viso finansavimo sumų	1.398.071,18	1.329.562,39	-50,82	84.476,06			-1.345.796,29		-4.576,76	50,82		1.461.736,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

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)	0,08	200.474,11	200.474,19	0,08	224.317,23	224.317,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	71,25	53.773,09	53.844,34	71,25	116.932,63	117.003,88
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)		1.135.207,79	1.135.207,79	50,82	1.112.965,22	1.113.016,04
4	Iš kitų šaltinių		8.544,86	8.544,86		7.399,35	7.399,35
5	Iš viso	71,33	1.397.999,85	1.398.071,18	122,15	1.461.614,43	1.461.736,58

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atėityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vėldos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (snaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (snaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		81.113,69
2.1	Žemė		61.900,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		19.213,69
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		81.113,69

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioj	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoj
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		2.649,43					2.649,43
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Sutaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių		2.649,43					2.649,43

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	2.649,43	2.649,43
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	2.649,43	2.649,43

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

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				1,99	1,99	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.449,44			11.705,68	111,13	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	43.533,85			33.884,78		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	43.533,85			33.884,78		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	124,41	121,78		3,42	3,42	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	124,41	121,78		3,42	3,42	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	49.107,70	121,78		45.595,87	116,54	

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	260,94	143.711,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	260,94	143.711,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	260,94	143.711,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		306,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		306,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-290,27
3	Kitos veiklos sąnaudos		-15,73
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-15,73
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

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	Etatu saraše nurodyti darbuotojai		-794.369,06		-11.824,95		65
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)						
3	Iš viso		-794.369,06		-11.824,95		65

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	62	-898.095,61										
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	62,0	-898.095,61										
6	Kiti												
7	Iš viso:	62	-898.095,61										
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-13.001,25					X					

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-5,12
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-5,12
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-5,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, 191015237, K. Korsako g. 61, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403619
D/L: 2021-04-07 08:25:42

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	45.595,87	49.107,70
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	45.595,87	49.107,70