

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 4 d.
sprendimu Nr. T-125

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAI
2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.
2. Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.
4. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Kopija tikra
[Signature]

Alytaus nakvynės namai, 149938665, Ulonų g. 24, Alytaus m., Alytaus m. šn.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427172
D/L: 2019-03-08 13.19:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-08 Nr. 59-123-(4.19)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		205.624,15	208.868,23
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pliėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	205.624,15	208.868,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		199.712,81	202.599,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.045,84	2.403,44
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.865,50	3.865,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		20.850,23	21.695,90
I	Atsargos		0,00	8.997,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		0,00	8.997,48
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	638,95	308,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.859,61	11.490,08
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, turtą, paslaugas	P10	279,94	246,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.070,08	7.791,20
III.6	Kitos gautinos sumos		7.509,59	3.452,82
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.351,67	899,86
	IŠ VISO TURTO:		226.474,38	230.564,13

(tęsinys kitame puslapyje)

Kopija tikra
Sėbulof

Alytaus nakvynės namai, 149938665, Ulonų g. 24, Alytaus m., Alytaus m. sav.

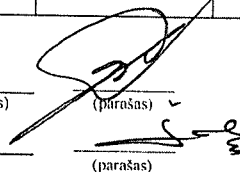
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

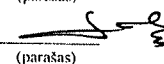
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	204.225,76	207.321,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		75.546,06	76.614,30
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37.241,96	37.968,20
IV	Iš kitų šaltinių		91.017,68	92.355,44
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		420,06	383,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.112,66	9.664,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		14.112,66	9.664,17
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	560,85	453,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	13.551,81	9.211,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	8.135,96	13.578,31
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.135,96	13.578,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5.442,35	12.669,81
			13.578,31	908,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		226.474,38	230.564,13

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Artūras Galakvoščius
(vardas ir pavardė)

Laima Šimonytė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra


Alytaus namų ūkio namai, 149938665, Ulonų g. 24, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147427172
 D/L: 2019-03-08 13:19:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-08 Nr. 58-124-14.19
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Panckimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B viso	Mažumos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis u/priejusio laikotarpio paskutinę dieną						908,30		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardoto ilgalaikio turto kilam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudarai rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai		X		X				
10	Likutis priejusio laikotarpio paskutinę dieną						12.669,81	12.669,81	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardoto ilgalaikio turto kilam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudarai rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
							8.155,96	8.155,96	

X pažymėti ataskaitos likavai nepildomi

 (teisės aktais parengto pasirašyti asmenys pareigų pavadinimas)
 SVT, buhalterė

 (vntausiasis buhalteris (buhalteris), iciau urivakoma onal icisės aktus)

 (buhalteris)
 (parašas)

Artūras Galaksosčius
 (vardas ir pavardė)
 Laima Šimonaitė
 (vardas ir pavardė)

Kopija tikra
 Dr. J. J. J. J.

Alytaus nakvynės namai, 149938665, Ulonų g. 24, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-2,904.00	0.00	-2,904.00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-2,904.00	0.00	-2,904.00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšakojimas							
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		451,81	0,00	451,81	623,76	0,00	623,76
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		899,86		899,86	276,10		276,10
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,351,67		1,351,67	899,86		899,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

yr. buhalterė

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

Artūras Galakvošius
(vardas ir pavardė)

Laima Šimonytė

(vardas ir pavardė)

Kopia tikra


Alytaus nakvynės namai, 149938665, Ulonų g. 24, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427172
D/L: 2019-03-08 13:19:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

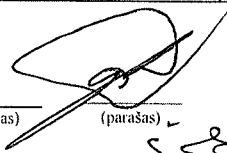
2019-03-08 Nr. 520-126-(4.19)
(data)

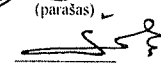
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		224.224,64	168.100,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		201.670,77	150.706,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.268,23	19.113,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		191.109,21	128.932,41
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.337,76	1.337,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		955,57	1.322,89
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.553,87	17.393,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	22.553,87	17.393,81
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-229.614,63	-155.430,93
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-177.980,89	-129.827,35
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.244,08	-3.252,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.461,22	-12.759,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-13,11	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.648,18	-655,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-521,95	-262,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-25.045,62	-3.589,93
XI	NUOMOS		-455,33	-245,84
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.428,79	-2.509,25
XIV	KITOS		-1.815,46	-2.329,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-5.389,99	12.669,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-52,36	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.714,18	2.318,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-6.714,18	-2.318,04
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.442,35	12.669,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-5.442,35	12.669,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Artūras Galakvoščius
(vardas ir pavardė)

Laima Šimonytė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra




ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Ulonų g. 14B-29, LT- 62157 Alytus, tel. 8 647 09493, 8 670 51671
el. p. administracija@alnaknam.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 149938665

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis
2019-03-08 Nr. SD-127-(4.19)

I. Bendroji dalis

Biudžetinė įstaiga Alytaus nakvynės namai, kodas 149938665, įsteigta 1997 m. liepos 7 d. adresu Ulonų g.14B-29, Alytus, yra socialines paslaugas teikiantis viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą.

Įstaiga teikia apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino apnakvindinimo, vienkartinės nakvynės ir maitinimo organizavimo paslaugas. Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. teikiama nauja apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje buvo 14,5 darbuotojų etatų, dirbo 15 darbuotojų 2018 m. pagal užimtumo didinimo programą įstaigoje dirbo 2 pagalbiniai darbininkai ir 1 socialinio darbuotojo padėjėjas. Apskaitai tvarkyti įstaiga naudoja programą „Biudžetas VS“.

Alytaus nakvynės namai kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus nakvynės namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika įstaigoje vykdoma pagal direktoriaus 2010-12-28 įsakymu Nr.V-39 „Dėl apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatytą tvarką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Visos ūkinės operacijos ir ataskaitos pildomos eurais.

Nematerialusis turtas pripažįstamas pagal VSAFAS 13 standarto reikalavimus. Apskaitoje jis registruojamas įsigijimo savikaina kaip atskiras turto vienetas. Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas - 1 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas pagal VSAFAS 12 standarto nustatytus kriterijus. Nuo 2015 m. ilgalaikiu turtu pripažįstamas tas turtas, kurio vertė didesnė negu 500,00 eurų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: pastatų - 90 m., mašinų ir įrengimų - 10 m., kompiuterinės įrangos - 3 m.

Atsargų apskaita įstaigoje vykdoma pagal VSAFAS 8 standarto reikalavimus. Atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą. Ūkinis inventorių įskaitomas į sąnaudas atidavus jį naudoti. Naudojamo inventoriaus apskaita vykdoma nebalansinėse sąskaitose ir jis nurašomas, kai naudoti netinka.

Finansavimo sumos pripažįstamos pagal VSAFAS 20 standarto reikalavimus. Gautinomis sumos registruojamos, kai patvirtinama paraiška finansavimui gauti. Gauto ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimu susijusios sąnaudos.

Įstaigos pajamos pripažįstamos kaupimo principu tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į finansavimo ir pagrindinės veiklos. Pajamų dydis įvertinamas gauta ar gautina pinigų suma.

Sąnaudos pripažįstamos pagal VSAFAS 11 standarto reikalavimus. Sąnaudų apskaitai taikomi kaupimo ir palyginimo principai tuo laikotarpiu, kai buvo uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su pajamų uždirbimu, šios išlaidos pripažįstamos tą laikotarpį, kai buvo patirtos.

Pagal VSAFAS 28 standarto reikalavimus nuo 2015-01-01 apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse atskaitose nurodomi eurais. 2014 metų sąskaitų plano likučiai litais 2015 metais buvo perskaičiuoti į eurus taikant nustatytą perskaičiavimo kursą 3,4528 ir apvalinimo taisyklės. Skirtumų dėl sąskaitų plano likučių perskaičiavimo į eurus nėra. Dėl apskaitoje registruotų litais, bet apmokėtų eurais sumų perskaičiavimo skirtumų nėra. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos nebuvo.

III. Pastabos

Nematerialusis turtas įstaigoje yra pilnai nusidėvėjęs ir likutinės vertės neturi. Per atskaitinį laikotarpį pirkti nematerialaus turto nebuvo. Nurašytos 4 kompiuterinės programinės įrangos, kurios buvo sugedusiuose kompiuteriuose. Programos buvo nusidėvėjusios ir likutinės vertės neturėjo.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 208868,23 eurais. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 205624,15 eurais (P04). Iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal 2014-12-12 panaudos sutartį Nr. SK-1295 įstaiga yra gavusi ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto, kurio bendra vertė 11872 eurais. Sutartis sudaryta 5 metams. Panaudai gauto turto apskaita vykdoma nebalansinėje sąskaitoje. Per atskaitinį laikotarpį įstaigoje buvo toliau vykdomas 2017 m. pradėtas patalpų įrengimo ir kapitalinio remonto projektas. Darbai baigti ir patalpos pradėtos naudoti 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Nurašytas ilgalaikis turtas buvo 2002-2006 pagaminimo metų ir pilnai nusidėvėję 5 kompiuteriai, kurie buvo pilnai nusidėvėję ir likutinės vertės neturėjo.

Atsargų likučio metų pabaigoje (P08) nebuvo. 2017 m. pirkti baldai ir patalynė 2018 m. rugpjūčio mėnesį buvo perduoti savarankiško gyvenimo namams naudojimui veikloje.

Išankstiniai apmokėjimai yra 638,95 eurų (P09).

Gautinos sumos už paslaugas ir sukauptos gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 18859,61 eurais (P10), tame skaičiuje: gautinos sumos už suteiktas paslaugas yra 279,94 eurais; sukauptos gautinos sumos 11070,08 eurais.

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje - 1351,67 eurais (P11).

Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje 204225,76 eurais (P12).

Trumpalaikiai įsipareigojimai atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14112,66 eurais, tame skaičiuje: tiekėjams mokėtinos sumos yra 560,85 eurais (P17);

sukauptos mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 13551,81 eurais.

Grynąjį turtą sudaro 8135,96 eurais (P18).

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per atskaitinį laikotarpį surinkta 22553,87 eurų (P21), tame skaičiuje 6714,18 eurų įstaiga gavo iš kitų savivaldybių už suteiktas socialines paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per atskaitinį laikotarpį sudarė 229614,63 eurais (P02), tame skaičiuje: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos buvo 177980,89 eurais (P22);

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 11461,22 eurais;

sunaudotų atsargų savikaina 25045,62 eurais.

Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Kopija tikra

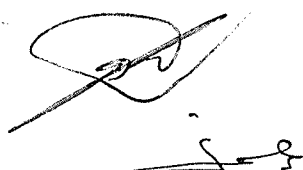
Direktorius

Tarybos ir mero sekretoriato
vyriausioji specialistė

Vyr. buhalterė

Neringa Malčionienė

2019-04-09



Artūras Galakvoščius

Laima Šimonytė