

## II AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. pastaba. Dėl veiklos  
Globos namų veiklos keitimai neplanuojami. 2016 metais planinis vietų skaičius yra 48 vaikai.
2. pastaba. Perėjus prie VSAFAS taikymo, ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje yra rodomas likutine verte, t.y., atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Įstaigoje didžioji dalis trumpalaikio turto naudojama veikloje, todėl jis perkeltas į 0 klasės nebalansinę sąskaitą.  
2016 metais įstaiga įsigijo lengvąjį automobilį, kompiuterių, minkštų baldų, virtuvinės įrangos, projektoriaus ekraną su priedais. Iš viso įsigyta už 32917,16 Eur. 2016 metais įstaiga pardavė per aukcioną (nurašytą) netinkamą naudoti lengvąjį automobilį.
3. pastaba. Atsargos  
atsargų likutis metų pabaigoje 8821,24 Eur. Iš jų:  
3502,22 Eur medžiagos sandėlyje ir eksploatacijoje,  
3951,77 Eur ūkinis inventorių sandėlyje,  
1007,78 maisto produktai,  
169,60 medikamentai,  
189,87 kuras (dyzelinas).  
Naudojimui perduotas turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje ir atsargų likučio sumoje nerodomas.
4. pastaba. Išankstiniai apmokėjimai  
Šioje pozicijoje rodoma išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Metų pabaigoje jie sudarė 1592,39 Eur. Permokėta tiekėjams : UAB „Vilniaus energijai“ 309,24 Eur, UAB „Vilniaus vandenys“ 196,73 Eur. Eur, UAB „Energijos tiekimas“ 2,46 Eur. UAB „Energijos skirstymo operatorius“ 3,48 Eur. UAB „VSA Vilnius“ 52,59 Eur ir UAB „Varlė“ 869,99 Eur, kuri laiku nepateikė užsakytų kopijavimo aparatų. Ir kt. 29,88 Eur.  
Taip pat buvo sumokėta 128,02 Eur už kvalifikacijos kursus , kuriuos organizatoriai nukėlė į 2017 metus.  
Metų pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudose liko 1306,88 Eur t.y. 2017 metų sumos ( automobilių, turto ir veiklos draudimo sumos, interneto ir kompiuterinės priežiūros palaikymo mokestis, leidinių prenumeratos).
5. pastaba. Per vienus metus gautinos sumos 37 495,25 Eur. Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Vilniaus miesto savivaldybės 32 770,72 Eur sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių , kitos gautinos sumos iš viso 4724,53 Eur, iš jų metų pabaigoje liko nepanaudotų lėšų pas atskaitingus asmenis 125,52 Eur. gautini mokesčiai 222,78 Eur.
6. pastaba. Pinigai  
Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ turi atskiras atsiskaitomasias sąskaitas lėšoms, gautoms iš biudžeto, savivaldybių, projektinėms, paramos.  
Ataskaitinei datai iš viso pinigų sąskaitose buvo 10792,04 Eur. Iš jų:  
9022,30 Eur savivaldybių lėšų sąskaitoje (globos (rūpybos) išmokos vaikams),  
7,53 Eur Vilniaus rajono savivaldybės lėšų sąskaitoje,  
1762,21 Eur paramos lėšų sąskaitoje.