

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 42-180

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.969.801,80	1.877.846,51
I.	Nematerialusis turtas	1.1.		
I.1	Pliėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	1.969.801,80	1.877.846,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.332.207,17	1.356.893,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		69.721,63	86.361,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		67.625,28	83.879,70
II.6	Transporto priemonės		14.145,61	18.724,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.013,95	2.378,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		484.088,16	329.609,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3.	433.291,74	307.459,75
I.	Atsargos		86.573,89	114.096,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	86.573,89	114.096,46
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	1.3.2.	4.982,10	2.903,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4.	249.434,93	154.828,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	66.645,74	6.031,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.4.2.	36.608,48	39.898,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	148.180,48	108.894,07
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4.	0,23	5,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	92.300,82	35.631,44

	IŠ VISO TURTO:		2.403.093,54	2.185.306,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	-1.5.	2.082.341,94	1.934.559,12
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1.815.474,62	1.663.893,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	48.032,37	47.107,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	218.564,95	222.268,63
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	270,00	1.289,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		278.462,38	206.818,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	278.462,38	206.818,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.6.1.	8.357,15	5.575,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2.	69.267,78	307,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3.	199.488,24	199.488,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4.	1.351,21	1.449,39
F.	GRYNASIS TURTAS	1.7.	42.289,22	43.928,49
I.	Dalnininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.289,22	43.928,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.639,27	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.928,49	43.928,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.403.093,54	2.185.306,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



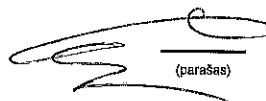
Daiva Dūdėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danutė Vaitkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19

Nr. 42-199

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.750.509,45	1629917,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	1.139.812,21	989931,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	849.662,73	741091,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	282.493,27	234291,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	3.703,68	10746,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	3.952,53	3801,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	610.697,24	639986,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		610.697,24	639986,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	2.3.	1.752.148,70	1649934,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.232.171,74	1133563,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64.659,59	50091,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.707,19	84346,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.038,30	8776,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.574,00	3273,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		18.416,30	11041,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-209,35	-227,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		314.497,71	325521,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4.494,00	3052,62
XI.	NUOMOS		2.170,84	2403,31
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24.422,38	25590,83
XIV.	KITOS		206,00	4502,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.639,25	-20016,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	2.4.	-0,02	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIJŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.5.	-1.639,27	-20016,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.639,27	-20016,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Dūdėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Vaitkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų socialinės globos namai

(viešoji sektoriaus subjektu arba viešoji sektoriaus subjektu grupas pavaizdinimas)

190797130, Aušros g. 18 B.

(viešoji sektoriaus subjektu, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ IKI DATOS

PAGAL 2021 m. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 42-192

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		9	10
				5	6	7	8		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114,096,46						114,096,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		325,359,97						325,359,97
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		324,083,97						324,083,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1,276,00						1,276,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		352,882,54						352,882,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sumaudoma veikloje		352,882,54						352,882,54
3.4.	Kiti nušašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		86,573,89						86,573,89
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis 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
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pėgrūpavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		86,573,89						86,573,89
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		114,096,46						114,096,46

*Reikšmingos sumos turi būti pateiktai pasiskaidintos atskiramejame raišyje

Zarasių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

1907/97130, Aušros g. 18 B. -

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-466 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-034 redakcija)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ (IKI DATOS)*

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 42-183
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kit statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtą statybą	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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		1.245.378,64	751.923,38	296.652,60		291.629,28	115.925,58		24.277,84			329.609,38		3.025.396,70
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.044,90			14.913,08			154.478,78		171.436,76
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						2.044,90			14.913,08			154.478,78		156.523,68
2.2.	neatlyginimai gauno turto išsigijimo savikaina														14.913,08
3.	Paraducio, perducio ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	paraducio														
3.2.	perducio														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergupeidiniai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.245.378,64	751.923,38	296.652,60		293.674,18	115.925,58		39.190,92			484.088,16		3.196.833,46

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pastatai		Infrastruktūros ir kit statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigtas statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	461,902,16	178,508,32	180,291,50		207,749,58	97,201,03		21,899,60			X	X	1,147,550,19
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								14,821,88			X	X	14,821,88
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		13,456,80	11,229,57	16,639,47		18,299,32	4,578,94		455,49					64,659,59
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (6+7+8-9+/-10)														
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	475,368,96	189,735,89	196,930,97		226,048,90	101,779,97		37,176,97			X	X	1,227,031,95
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
16.2.	perduoto														

Eil. Nr.	Straipsniai	Zanė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Masinės ir lengviniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauti turto iš kito subjektu sukauptas fikcijos vertės pokyčiai***														
21.	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto fikcijos vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1	parduoto***														
22.2	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)														
			770,019,688	562,187,749	69,721,63		67,625,26	14,145,61		2,013,95			484,088,16		1,989,807,80
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		783,476,48	573,417,06	86,361,10		83,879,70	18,724,55		2,378,24			329,609,38		1,877,846,51

Zarasų socialinės globos namai

(viešoji sektoriaus subjektų arba viešųjų sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B.

(viešoji sektoriaus subjektų, parengusių ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 42-184

(Data)

Pakeičimo vieta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	1	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	11
					5	6	7	8	9		
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5,803,10							5,803,10
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pinško turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergurupavimai (+/-)										
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			5,803,10							5,803,10
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	5,803,10				X			5,803,10

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	11
				5	6	7	8	9		
			Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1										
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5,803,10		X		X	X		5,803,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nemateriālais turts			Nebaigti projekti ir īsankstīnāli apmokējāmāi		10	11
				5 patenti ir citas licencijas (īšķyrtus 4 stūlpelyle nurodytas)	6 literatūras, mokslo ir meno kūrtnāi	7 kitas nemateriālais turts	8 nebaigti projekti	9 īsankstīnāli apmokējāmāi		
19.	Nemateriālojo turto likutnē vertē ataskaitīno laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nemateriālojo turto likutnē vertē ataskaitīno laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

*Pažymēti ataskaitos būkai nepikdomi

**Kito subjekto sudarūda turto nusdāvējimo arda nuverājimo suma iki pordavimo.

Zarasų socialinės globos namai, 190797130, Aušros g. 18 B, -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašle forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

8021-10-19 B 412-155

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautos turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,663,893,66	964,628,36		91,20			841,225,11			28,086,51	1,815,474,62	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,656,379,56	180,168,51	156,349,71	91,20			229,153,97				1,762,895,01	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,514,10	784,459,85	-156,349,71				612,071,14			28,086,51	52,639,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47,107,30	256,297,35					287,899,99			32,527,71	48,032,37	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12,398,67		13,524,75				10,322,13				14,391,29	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34,708,63	256,297,35	-13,524,75				276,967,86			32,527,71	33,041,08	
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):	222,268,63						3,703,68				218,564,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	222,268,63						3,703,68				218,564,95	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	1,289,53	1,657,00		1,276,00			3,952,53				270,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,289,53	200,00		1,276,00			2,495,53				270,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1,457,00					1,457,00					
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,934,559,12	1,222,582,71		1,367,20			1,136,781,31			60,614,22	2,082,341,94	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10-19 Nr. 42-196

I. BENDROJI DALIS

Zarasų socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797130.

Adresas: Aušros g.18B, Zarasai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120,5 pareigybių, užimta 117,5 pareigybių.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 199 gyventojai su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir keturi gyventojai su trumpalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka, taiko apskaitos vadovą, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.3-78 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Socialinės globos namų apskaita nuo 2021 metų sausio 1 d. tvarkoma FVAIS.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dveiejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas naudojamas visiškai nusidėvėjęs.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė padidėjo nuo 1877846,51 Eur iki 1969801,80 Eur dėl statomo gyvenamojo namo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kitos mašinos ir įrenginiai, 2044,90 Eur.

Nebaigta statyba, Nebaigta statyba įsigijimo savikaina padidėjo nuo 329609,38 Eur (159000,00 Eur užimtumo pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“ ir baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu) iki 484088,16 Eur (325088,16 pradėtas vykdyti naujas investicinis projektas „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“).

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 114096,46 Eur iki 86573,89 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjo, nes atliktas avansinis mokėjimas už duris remontui.

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama) bei išankstiniai apmokėjimai už prekes.

1.4. Per vienus metus gautinos sumos

1.4.1. Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl priskaitytų finansavimo sumų už rugsėjo mėnesį: savivaldybių už paslaugas 32953,29 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 33692,45 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai sumažėjo nuo 39898,10 Eur iki 36608,48 Eur. nes sumažėjo gyventojų skaičius. Didžiąją gautinos sumos dalį sudaro negautos pensijos bei šalpos pensijos už rugsėjo mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už rugsėjo mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 108894,07 Eur iki 146180,48 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 35075,60 Eur bei priskaitytas, bet neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai bei kitas pirktas prekes ir paslaugas už rugsėjo mėnesį.

1.4.4. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį neženkliai sumažėjo.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo, nes laiku atsiskaitė savivaldybės, neišmokėtas darbo užmokestis bei neatsiskaityta už pirktas prekes ir paslaugas rugsėjo mėnesį. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 21921,95 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 69030,48 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur.

1.5. Finansavimo sumos

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo, dėl jų nepanaudojimo savo veiklai.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto neženkliai padidėjo.

1.5.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Finansavimo sumos sumažėjo, dėl pastatų nusidėvėjimo.

1.5.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos sumažėjo, dėl jų panaudotos savo veiklai.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už komunalines, ryšių paslaugas.

1.6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už rugsėjo mėnesio antrąją pusę.

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos nepakito. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai bei priskaitytas soc. draudimas.

1.6.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai mirusių gyventojų asmeninės lėšos 1348,39 Eur depozitinėje sąskaitoje. Apie esamas mirusių globos namų gyventojų lėšos yra raštiškai informuota VMI bei Zarasų I-ojo notaro biuras.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas neženkliai sumažėjo, dėl mažiau surenkamų pajamų įmokų, nes sumažėjo gyventojų skaičius.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2.1. Finansavimo pajamos

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybių biudžetų.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo, kadangi pernai buvo gautas finansavimas iš Užimtumo tarnybos, dėl pasirašytų įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, neženkliai padidėjo dėl daugiau patirtų paramos sąnaudų savo veiklai.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 610697,24 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 639986,84 Eur sumažėjo, dėl sumažinto

gyventojų vietų skaičiaus bei sumažėjusių gyventojų su trumpalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Nuvertėjimo sąnaudų atstatymas neženkiai sumažėjo, nes iš antstolio kontoros per ataskaitinį laikotarpį gauta mažesnė nuvertintos skolos suma.

2.4. Finansinės investicinės veiklos rezultatai. Dėl patikslintų VSDFV deklaracijų, susidarė nepriemoka nuo terminuotų sutarčių, todėl buvo priskaityti delspinigiai.

2.5. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl sumažėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų bei sąnaudų iš biudžetinių įmokų pajamų lėšų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, deficitas sumažėjo.

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Dūdėnienė



Danutė Vaitkevičienė