

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. 42-59

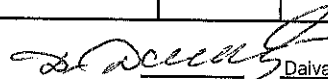
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.998.257,27	2.016.308,84
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	1.452,00	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.452,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	1.996.805,27	2.016.308,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.615.464,10	1.624.736,71
II.3	Infrastruktūros statiniai		15.857,53	21.030,10
II.4	Kiti statiniai		53.256,84	53.906,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.208,08	43.954,45
II.6	Transporto priemonės		6.723,94	7.512,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.094,78	42.968,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		222.200,00	222.200,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3.	677.089,90	472.612,21
I.	Atsargos		90.894,73	97.478,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	90.894,73	97.478,60
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.	7.957,76	2.898,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4.	520.654,81	284.305,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	133.915,36	761,16
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.4.2.	49.120,22	42.471,01

III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	337.617,22	241.072,45
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4.	2,01	0,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	57.582,60	87.929,58
	IŠ VISO TURTO:		2.875.347,17	2.488.921,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.5.	2.234.259,99	2.142.019,54
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1.914.654,60	1.880.541,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	108.180,75	48.517,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	211.157,53	212.392,10
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	287,11	568,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		400.735,33	287.000,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	400.735,33	287.000,89
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.6.1.	18.669,84	7.147,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2.	102.341,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3.	278.376,10	278.376,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4.	1.348,39	1.477,39
F.	GRYNASIS TURTAS	1.7.	40.351,85	59.900,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40.351,85	59.900,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.548,77	28.850,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.900,62	31.050,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.875.347,17	2.488.921,05

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas) Daiva Dūdėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Danutė Vaitkevičienė
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. 42-55

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		763.854,52	671.120,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	489.923,87	446.648,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	343.935,11	310.916,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	143.183,20	133.390,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	1.234,57	1.234,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	1.570,99	1.106,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	273.930,65	224.472,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		273.930,65	224.472,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	2.3.	783.403,29	661.619,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		556.333,89	466.855,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.863,07	20.836,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56.785,44	36.047,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.940,03	2.181,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.014,85	370,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.692,87	4.425,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		120.821,69	120.455,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.000,00	730,00
XI.	NUOMOS		605,28	605,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.046,11	9.005,80
XIV.	KITOS		300,08	106,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.548,77	9.501,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.4.	-19.548,77	9.501,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.548,77	9.501,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



Daiva Dūdėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Danutė Vaitkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B. -

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. 42-56

(Data)

Eil. Nr.	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.803,10							5.803,10
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.452,00							1.452,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.452,00							1.452,00
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		7.255,10							7.255,10
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo									
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.803,10		X		X	X		5.803,10
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	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.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	5.803,10		X		X	X		5.803,10
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Eil. Nr.	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	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)	1.452,00								1.452,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, AUSHOS G. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA, IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. 42-60

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.331.323,45	225.503,96	74.179,24	291.759,01	115.925,58	82.793,48	222.200,00	3.343.684,12	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2.359,50				2.359,50	
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2.359,50				2.359,50	
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina									
2.3.	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)									
3.1.	perduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + 5)	2.331.323,45	225.503,96	74.179,24	294.118,51	115.925,58	82.793,48	222.200,00	3.346.043,62	
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išlaidų arba pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	706.586,74	204.473,26	20.272,94	247.804,56	108.413,06	39.824,72	X	1.327.375,28	
8.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma							X		

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
9.	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	9.272,61	5.172,57	649,46	4.105,87	788,58	1.873,98	X	21.863,07
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	715.859,35	209.646,83	20.922,40	251.910,43	109.201,64	41.698,70	X	1.349.238,35
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1.615.464,10	15.857,53	53.256,84	42.208,08	6.723,94	41.094,78	222.200,00	1.996.805,27
22.1.	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	Turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių pratinėsios sutartys, likutinė vertė								
22.3.	Turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1.624.736,71	21.030,10	53.906,30	43.954,45	7.512,52	42.968,76	222.200,00	2.016.308,84
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kuno finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašinėlyje.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B. -

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ _IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. 42-61

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		97.478,60						97.478,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		157.974,83						157.974,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		156.069,71						156.069,71
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.905,12						1.905,12
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		164.558,70						164.558,70
3.1.	Parduota								
3.2.	Peneista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		164.558,70						164.558,70
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		90.894,73						90.894,73
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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 sukaupta nuvertėjimo suma (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 pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		90.894,73						90.894,73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		97.478,60						97.478,60

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskaitinėje rašoje

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 aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 M. 4K-57

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.880.541,39	274.020,97		635,25			302.275,57				61.732,56	1.914.654,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.831.680,71	6.489,41	53.198,78	635,25			78.702,39					1.813.301,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.860,68	267.531,56	-53.198,78				223.573,18				61.732,56	101.352,84
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48.517,82	97.843,60					109.602,31				71.421,84	108.180,75
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.549,63											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33.968,19	97.843,60					109.602,31	514,42			71.421,84	14.085,21
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):	212.392,10						1.234,57					211.157,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	212.392,10						1.234,57					211.157,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	568,23			1.269,87			1.570,99					267,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	568,23			1.269,87			1.570,99					267,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.142.019,54	371.864,57		1.905,12			414.683,44				133.154,20	2.234.259,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio 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

2023 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-20 Nr. 42-58

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 2023 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 191 gyventojai su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir aštuoni 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.

Ištaigos 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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų 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. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nauja licencija 1452,00 Eur.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 2016308,84 Eur iki 1996805,27 Eur dėl turto nusidėvėjimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 2359,50 Eur.

Nebaigta statyba. Nebaigta statyba įsigijimo savikaina nepakito 222200 Eur (159000 Eur pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“ ir baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu ir 63200 Eur investicinio projekto „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“ nepabaigti, neįregistruoti du projektui priklausantys objektai, kurie bus įregistruoti 2023 metų pavasarį).

1.3. Trumpalaikis turtas.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 97478,60 Eur iki 90894,73 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjo dėl daugiau avansinių apmokėjimų už prekes bei GGN gyventojams pervesto avanso pragyvenimo išlaidoms.

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 kovo mėnesį: savivaldybių už paslaugas 71421,64 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 62493,72 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai padidėjo nuo 42471,01 Eur iki 49120,22 Eur. Didžiąją gautinos sumos dalį sudaro negautos pensijos bei šalpos pensijos už kovo mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už kovo mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 241072,45 Eur iki 337617,22 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 108434,60 Eur bei priskaitytas, bet neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su juo susiję mokesčiai už kovo mėnesį.

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

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo, nes buvo patirta daugiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 22723,90 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 33203,18 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur, gautos laidojimui pašalpų lėšos 135,74 Eur, bei likutis kasoje 171,39 Eur.

1.5. Finansavimo sumos

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neženkliai padidėjo, dėl gautų, bet dar nepanaudotų savo veiklai.

1.5.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto padidėjo, dėl gautų, bet nepanaudotų savo veiklai.

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 panaudotos paramos savo veiklai.

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, nes nesumokėta tiekėjams už kovo 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 kovo 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 sumažėjo, dėl daugiau patirtų sąnaudų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų.

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, nepakito.

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

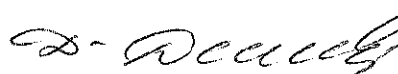
2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 273930,65 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 224472,38 Eur padidėjo, dėl padidėjusių pensijų.

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, transporto, komunalinių bei kitų paslaugų sąnaudų.

2.4. Grynasis perviršis ar deficitas. Nors ir padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos, bet ir padidėjo sąnaudos iš biudžetinių įstaigų įmokų pajamų lėšų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, todėl ir susidarė deficitas.

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

 Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė