

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros 18B, Zarasai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-14 Nr. 92-120

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1744862,65</b>	<b>1772678,94</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	1744862,65	1772678,94
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1366923,56	1376953,58
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		94649,08	102937,06
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		83419,20	92049,39
II.6.	Transporto priemonės		21779,81	24835,08
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		2759,12	3294,45
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		175331,88	172609,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>1.3.</b>	<b>391765,19</b>	<b>221783,87</b>
I.	Atsargos		70003,54	38662,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių	1.3.1.	70003,54	38662,60
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.	3875,95	1847,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4.	297271,39	152413,34
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	59313,52	15565,73
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.4.2.	39765,09	39466,15
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	198104,64	97249,16
III.6.	Kitos gautinos sumos	1.4.4.	88,14	132,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	20614,31	28860,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2136627,84</b>	<b>1994462,81</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>1.5.</b>	<b>1789176,19</b>	<b>1741554,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1517822,98	1477534,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	46781,68	36405,64

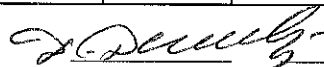
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	224220,68	227590,05
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	350,85	23,57
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>279427,05</b>	<b>175271,06</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	279427,05	175271,06
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		0,00	0,00
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.	8504,27	2138,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2.	97824,49	40,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3.	171622,81	171622,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4.	1475,48	1469,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>1.7.</b>	<b>68024,60</b>	<b>77637,64</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68024,60	77637,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9613,04	-41963,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77637,64	119601,51
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2136627,84	1994462,81

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

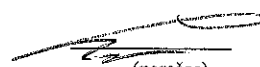
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros 18B, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-14 Nr. 42-102

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1111184,05</b>	<b>986204,47</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	679781,83	575808,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1	504726,19	437608,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2	164155,42	129846,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3	8853,15	1952,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4	2047,07	6402,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	431402,22	410395,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		431402,22	410395,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	2.3	<b>-1120797,09</b>	<b>-1005783,27</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-775346,39	-637158,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33538,79	-32251,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60874,50	-71800,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-1974,69
V.	TRANSPORTO		-5262,93	-6069,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3036,49	-3157,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6919,26	-4829,02
VIII.	NŪVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		152,45	216,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-212541,81	-221427,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3598,61	
XI.	NUOMOS		-1669,15	-1373,73
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-17312,26	-22682,53
XIV.	KITOS		-849,35	-3276,20
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9613,04</b>	<b>-19578,80</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.4		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	2.5	<b>-9613,04</b>	<b>-19578,80</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9613,04</b>	<b>-19578,80</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2020-07-19 M. 42-122

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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		38662,60						38662,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	271457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271457,67
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		243880,44						243880,44
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		27577,23						27577,23
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-240116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240116,73
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-240116,73						-240116,73
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	70003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70003,54
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	70003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70003,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	38662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38662,60

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygį aiškinamajame rašite forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	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 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		1245378,64	751923,38	266652,60		297149,98	115925,58		29143,17			172609,38		2878782,73
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2722,50	0,00	5722,50
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3000,00								3000,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2213,27	0,00	0,00	-4452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6665,31
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-2213,27			-4452,04					-6665,31
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1245378,64	751923,38	266652,60	0,00	297936,71	115925,58	0,00	24691,13	0,00	0,00	175331,88	0,00	2877839,92
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-448831,04	-17517,40	-163715,54		-205100,59	-91090,50		-25848,72	X		X	X	-1106103,79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6535,56	-3094,46	-8287,98		-11630,19	-3055,27		-535,33	X		X	X	-33538,79
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2213,27	0,00	0,00	4452,04	X		X	X	6665,31
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					2213,27			4452,04	X		X	X	6665,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-455366,60	-175011,86	-172003,52	0,00	-214517,51	-94145,77	0,00	-21932,01	X	0,00	X	X	-1132977,27
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X		X	X	0,00









(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

2020-07-14 M.Y.Z. - 129

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	1477534,85	445810,46	0,00	26285,45	0,00	0,00	-454885,36	0,00	0,00	23077,58	1517822,98	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1464577,81	6462,50	90657,68	26285,45			-111126,79				1476856,65	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12957,04	439347,96	-90657,68				-343758,57			23077,58	40966,33	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36405,64	136974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-148686,04	0,00	0,00	22087,54	46781,68	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5765,68		118,00				-586,32				5297,36	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30639,96	136974,54	-118,00				-148099,72			22087,54	41484,32	
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):	227590,05	6901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-8853,15	0,00	0,00	-1417,33	224220,68	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	226172,72						-1952,04				224220,68	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1417,33	6901,11					-6901,11			-1417,33	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	23,57	1082,57	0,00	1291,78	0,00	0,00	-2047,07	0,00	0,00	0,00	350,85	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	23,57		295,97	1291,78			-1260,47				350,85	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1082,57	-295,97				-786,60				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1741554,11	590768,68	0,00	27577,23	0,00	0,00	-614471,62	0,00	0,00	43747,79	1789176,19	

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

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-07-14 Nr. 42-125

#### 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 2020 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120,5 pareigybių, užimta 118,5 pareigybių.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 206 gyventojų su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi, iš jų 132 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai, septyni 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 tvarkoma „Eurosoft.VSFA“ programa, kuri pritaikyta darbui pagal naujuosius VSAFAS standartus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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.

**1.2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1772678,94 Eur iki 1744862,65 Eur dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 5722,50 Eur.

**Nebaigta statyba,** Nebaigta statyba įsigijimo savikaina padidėjo nuo 172609,38 Eur (159000,00 Eur užimtumo pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“ ir baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu) iki 175331,88 Eur (16331,88 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 padidėjo nuo 38662,60 Eur iki 70003,54 Eur, nes įsigytas didesnis kiekis apsaugos priemonių.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjo nuo 1847,90 Eur iki 3875,95 Eur, nes avansiniu mokėjimu apmokėta už prekes bei padidėjo ateinančių laikotarpių sąnaudos.

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 neapmokėtų finansavimo sumų už birželio mėnesį: savivaldybių už paslaugas 30240,98 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 29072,54 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai padidėjo nuo 39466,15 Eur iki 39765,09 Eur. Didžiąją gautinos sumos dalį sudaro negautos pensijos bei šalpos pensijos už birželio mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už birželio mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 97249,16 Eur iki 198104,64 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 39299,56 Eur bei priskaitytas, bet neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su juo susiję mokesčiai už birželio mėnesį.

1.4.4. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, tai gyventojų įsiskolinimo už komunalines paslaugas pagal pasirašytas sutartis.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo, nes buvo patirta daugiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 10643,09 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 8607,74 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1363,48 Eur.

#### **1.5. Finansavimo sumos**

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neženkliai padidėjo, dėl gautų, bet 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 mažiau gautų lėšų iš Užimtumo tarnybos, pasirašytų įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių.

1.5.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos padidėjo dėl gautos, bet nepanaudotos paramos savo veiklai.

#### **1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už komunalines bei ryšių paslaugas 6002,78 Eur.

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 1363,48 Eur depozitinėje sąskaitoje bei 112 Eur kitos mokėtinos sumos. 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 patirtų didesnių sąnaudų.

## 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, padidėjo, dėl gauto finansavimo su Užimtumo tarnyba, 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, sumažėjo, dėl mažiau patirtų mirusių gyventojų laidojimo paslaugų sąnaudų.

2.2. **Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 431402,22 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 410395,61 Eur padidėjo, nes per ataskaitinį laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos, šalpos pensijos bei padaugėjo gyventojų su trumpalaikėmis 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 sąnaudų. Nuvertėjimo sąnaudų

atstatymas sumažėjo, nes iš antstolio kontoros per ataskaitinį laikotarpį gauta mažesnė nuvertintos skolos suma.

**2.4. Kitos veikos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų bei sąnaudų nebuvo.

**2.5. Grynasis perviršis ar deficitas.** Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, deficitas sumažėjo.

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė