

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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-07-25

Nr. 42-124

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.046.729,62	2.082.567,06
I.	Nematerialusis turtas	1.1.		
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	2.046.729,62	2.082.567,06
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.307.520,80	1.323.978,38
II.3.	Infrastruktūros statiniai		31.375,24	41.720,38
II.4.	Kiti statiniai		21.716,46	22.454,76
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		53.787,84	64.443,94
II.6.	Transporto priemonės		9.571,63	12.619,31
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44.706,22	39.298,86
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		578.051,43	578.051,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3.	529.572,40	406.732,12
I.	Atsargos		111.266,23	121.112,85
I.1.	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	111.266,23	121.112,85
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.	4.552,72	2.286,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4.	395.236,90	184.282,84
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	100.434,55	1.807,49
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.4.2.	43.705,67	37.270,15
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	251.096,78	145.202,16
III.6.	Kitos gautinos sumos	1.4.4.		2,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	18.516,55	99.050,61
	IŠ VISO TURTO:		2.576.302,02	2.489.299,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.5.	2.198.482,19	2.225.338,98

I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1.907.780,26	1.954.722,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	75.350,64	52.649,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	214.861,25	217.330,39
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	490,04	637,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		331.375,76	232.909,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	331.375,76	232.909,83
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.	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.	16.210,88	7.845,06
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2.	90.090,11	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3.	223.591,38	223.591,38
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4.	1.483,39	1.473,39
F.	GRYNASIS TURTAS	1.7.	46.444,07	31.050,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.444,07	31.050,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.393,70	-12.878,12
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.050,37	43.928,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.576.302,02	2.489.299,18

Direktorė

(viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas 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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-25

Nr. 42-120

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.366.606,44	1.141.986,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	914.917,01	727.814,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	638.844,17	535.496,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	271.042,21	186.029,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	2.469,14	2.469,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	2.661,49	3.818,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	451.689,43	414.172,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		451.689,43	414.172,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.3.	1.351.212,74	1.185.938,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		984.344,30	826.504,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42.310,84	43.221,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63.880,80	59.911,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.090,74	3.783,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.974,00	1.431,00
VII.	PAPRĄSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.965,37	8.629,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-131,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		241.628,77	219.862,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.190,00	3.852,00
XI.	NUOMOS		1.355,76	1.210,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.219,06	17.561,73
XIV.	KITOS		453,00	101,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.393,70	-43.952,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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.	15.393,70	-43.952,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.393,70	-43.952,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dalva Dūdėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Danutė Vaitkevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Zarasių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. 42-181

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

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

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

Eil. Nr.	2	3	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nomaterialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	4	5	6	7	8	9	10	11			
18.	Sukaupta parduoto, 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)										
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 pažymėli ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjektu, parengusiu ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. 42-125

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.997.302,02	225.503,36	41.149,24	296.274,18	115.925,58	76.586,65	578.051,43	3.330.794,46
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						6.473,50		6.473,50
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) isigijimo savikaina						6.473,50		6.473,50
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina						6.473,50		6.473,50
2.3.	pagal finansinės nuomos (tįžingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto isigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdišios ir privačios sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				4.515,17		2.196,14		6.711,31
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				4.515,17		2.196,14		6.711,31
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.997.302,02	225.503,36	41.149,24	291.759,01	115.925,58	80.886,01	578.051,43	3.330.556,65
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, isigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	673.323,64	183.782,98	18.694,48	231.830,24	103.306,27	37.289,79	X	1.248.227,40
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

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
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	16.457,58	10.345,14	738,30	10.656,10	3.047,68	1.066,14	X	42.310,94
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				4.515,17		2.196,14	X	6.711,31
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				4.515,17		2.196,14	X	6.711,31
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	689.781,22	194.128,12	19.432,78	237.971,17	106.353,95	36.159,79	X	1.283.827,03
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta 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)	1.307.520,80	31.375,24	21.716,46	53.787,84	9.571,63	44.706,22	578.051,43	2.046.729,62
22.1.	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	Turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	neįnaudojama viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	likusiai 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)	1.323.978,38	41.720,38	22.454,76	64.443,94	12.819,31	39.298,86	578.051,43	2.082.587,06
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkandias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	Turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra įrašomi vien tik pajamomis iš nuomos gautų, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto šaukta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Zaரசუ socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-25 Nr. 82-186

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skiriamas 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		121.112,85						121.112,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		270.131,01						270.131,01
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		265.271,64						265.271,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.859,37						4.859,37
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		279.977,63						279.977,63
3.1.	Parduota								
3.2.	Pertelsta (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		279.977,63						279.977,63
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		111.266,23						111.266,23
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pakeikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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 (paskirsytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirsyta)									
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)		111.266,23						111.266,23	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		121.112,85						121.112,85	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinaujame rašte

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raste forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINGĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ [IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-07-25 M. 41-102

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.954.722,00	524.204,26		2.645,13			611.193,73			37.402,60	1.907.780,26
1.1.	nepilniniams turtui įsigyti	1.898.609,36	9.955,70	171.911,83	2.645,13			222.515,31				1.860.806,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.112,64	514.248,56	-171.911,83				388.678,42			37.402,60	47.173,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52.649,30	193.485,92					232.009,04			61.224,46	75.350,64
2.1.1.	nepilniniams turtui įsigyti	14.936,27		110,80				920,69				14.126,18
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.713,03	193.485,92	-110,80				231.088,35			61.224,46	61.224,46
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):	217.330,39						2.469,14				214.861,25
3.1.	nepilniniams turtui įsigyti	217.330,39						2.469,14				214.861,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	637,29	200,00		2.214,24			2.561,49				490,04
4.1.	nepilniniams turtui įsigyti	637,29		200,00	2.214,24			2.561,49				490,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		200,00	-200,00								
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.225.338,98	717.890,18		4.859,37			848.233,40			98.627,06	2.198.482,19

* 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 išto finansavimo pajamomis.

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-07-25 Nr. 42-123

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 2022 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 200 gyventojų su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir 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 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 (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 2082567,06 Eur iki 2046729,62 Eur dėl turto nusidėvėjimo bei nurašymo, kaip netinkamo naudojimui. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 6473,50 Eur.

Nebaigta statyba, Nebaigta statyba įsigijimo savikaina nepakito (159000,00 Eur užimtumo pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“ ir baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu) ir (419051,43 įvykdytas, (bet dar neįregistruotas namas) 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 121112,85 Eur iki 111266,23 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu išankstinių mokėjimų suma padidėjo, nes sumokėta už gaminamas duris ir kitas prekes bei paslaugas..

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 birželio mėnesį: savivaldybių už paslaugas 61224,46 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 39210,09 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai padidėjo nuo 37270,15 Eur iki 43705,57 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 mokesčiai.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 145202,16 Eur iki 251096,78 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 67365,53 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.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo, nes buvo patirta daugiau sąnaudų dėl padidėjusių prekių ir paslaugų kainų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 10488,39 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 3795,20 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur, gautos laidojimui pašalpų lėšos 167,06 Eur, už paslaugas gautos lėšos, bet nepervestos 2279,72 Eur banke ir kasoje 344,50 Eur. bei likutis kasoje kitų lėšų 93,29 Eur.

1.5. Finansavimo sumos

1.5.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neženkliai sumažėjo, dėl jų panaudojimo 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 neženkliai 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 birželio mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už komunalines, ryšių paslaugas, maisto prekes ir kt.

1.6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už birželio 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 1483,39 Eur, 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. Priskaitytas mokestis 135 Eur už sunaudotą vandenį.

1.7. Grynasis turtas. Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas padidėjo, dėl daugiau suriktų ir mažiau 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, sumažėjo dėl mažiau patirtų paramos sąnaudų savo veiklai.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 451689,43 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 414172,36 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, atsargų sunaudojimo, remonto, komunalinių paslaugų sąnaudų. Nuvertėjimo sąnaudų neliko, nes iš antstolio kontoros gauta visa nuvertintos skolos suma.

2.4. Grynasis perviršis ar deficitas. Dėl padidėjusių pagrindinės veiklos kitų pajamų, bei mažesnių sąnaudų iš biudžetinių įmokų pajamų lėšų, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, susidarė perviršis.

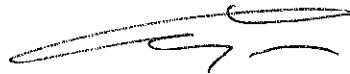
Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė