

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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.12 Nr. 42-25

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1.919.962,98	1.877.846,51
I.	Nematerialusis turtas	1.1		
I.1	Plėtros 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	1.919.962,98	1.877.846,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.348.664,75	1.356.893,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		80.814,61	86.361,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		79.164,01	83.879,70
II.6	Transporto priemonės		17.198,23	18.724,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.239,58	2.378,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		391.881,80	329.609,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1.3	466.525,53	307.459,75
I.	Atsargos		96.710,66	114.096,46
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1	96.710,66	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	2.935,47	2.903,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	294.082,48	154.828,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1	68.374,58	6.031,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasiaugas	1.4.2	38.923,59	39.898,10

III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3	186.784,31	108.694,07
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4		5,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5	72.796,92	35.631,44
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2.386.488,51	2.185.306,26
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.5	2.007.888,55	1.934.559,12
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1	1.717.258,05	1.663.693,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2	68.155,30	47.107,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3	221.034,07	222.268,63
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4	1.441,13	1.289,53
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		354.634,67	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	354.634,67	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   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos   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	53.665,14	5.575,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2	100.134,90	307,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3	199.486,24	199.486,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4	1.348,39	1.449,39
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	1.7	23.965,29	43.928,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23.965,29	43.928,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.963,20	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.928,49	43.928,49
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		2.386.488,51	2.185.306,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Dūdėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.12 Nr. 42-49

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		589.719,18	548.181,85
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	2.1	357.731,36	331.925,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1	261.913,59	244.332,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2	93.201,90	82.121,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3	1.234,56	4.888,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4	1.381,31	582,86
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	2.2	211.987,82	216.256,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		211.987,82	216.256,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	2.3	589.682,38	543.020,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		397.357,05	361.706,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.523,25	18.813,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33.779,03	29.079,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.564,45	7.730,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.192,00	1.326,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.422,55	3.448,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-67,60	-77,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		118.462,11	105.677,58
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.210,00	0
XI.	NUOMOS		605,28	656,1
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.634,26	11.177,28
XIV.	KITOS			5.481,97
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-19.963,20	5.161,53
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	2.4	-19.963,20	5.161,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-19.963,20	5.161,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vedovas arba įgaliotas administracijos vedovas)

(parašas)

Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

Zarasy socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B. -

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\_KETVIRTINĖ\***

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.12 Nr. 4290

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuzs	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		114.096,46						114.096,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		119.217,95						119.217,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		118.417,15						118.417,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		800,80						800,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		136.603,75						136.603,75
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		136.603,75						136.603,75
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		96.710,66						96.710,66
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

21-04-12 - Nr. 42-50

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarys	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)		96.710,66						96.710,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		114.096,46						114.096,46

\*Reiškinys sumos turi būti papildomai patikslintas aiškinamajame rašte

Zarasų 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)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)\***

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.12 Nr. 42-51

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikstumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išskaitiniai 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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,245,378,64	751,923,38	266,652,60		291,629,28	115,925,58		24,277,84			329,609,38		3,025,396,70
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1,367,30								
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1,367,30								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1,245,378,64	751,923,38	266,652,60		292,996,58	115,925,58		24,277,84			391,881,80		3,089,036,42

81-04-12 da 42-57

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	461.902,16	178.506,32	180.281,50		207.749,58	97.201,03		21.889,60			X	X	1.147.550,19
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		4.485,60	3.743,19	5.546,49		6.082,99	1.526,32		138,66					21.523,25
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X												X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	466.387,76	182.249,51	185.837,99		213.832,57	98.727,35		22.038,26			X	X	1.169.073,44
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
16.2.	perduoto														

21-04-12 Nr 42-51

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Masinės ir renginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
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 gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokyčiai***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios 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)		778.990,88	569.673,87	80.814,61		79.164,01	17.198,23		2.239,58			391.681,80		1.919.962,98
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



21-04-12 km 42-51

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kitu subjektu sukaupta turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki pertaavimo.

\*\*\* Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp legaliziko materialiojo turto tikrosios vertės ir įsėjimo savikainos.

Zarasų socialinės globos namai  
(viešoji sektoriaus subjektas arba viešoji sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B,  
(viešoji sektoriaus subjektas, parengusio ataskaitą arba konsoliduojantį ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.12 Nr. *42-52*

(Data)

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų 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									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
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	5.803,10	X				X			5.803,10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

21-04-12 01 90-52

Eil. Nr.	Aprašymas	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota 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.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2021-04-12 Nr. 42-53

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turimą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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	255.418,98					232.223,78			30.169,19	1.717.258,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.655.379,56	32.864,22	21.612,19				62.931,43				1.646.924,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.514,10	222.554,76	-21.612,19				169.292,35			30.169,19	70.333,51
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	47.107,30	62.716,62					73.842,49			32.173,87	68.155,30
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.398,67		13.524,75				10.730,92				15.192,50
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34.708,63	62.716,62	-13.524,75				63.111,57			32.173,87	52.962,80
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						1.234,56				221.034,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	222.268,63						1.234,56				221.034,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių;	1.269,53	732,11		800,80			1.381,31				1.441,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.269,53			800,80			801,31				1.269,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		732,11					580,00				152,11
5.	iš viso finansavimo sumų;	1.934.559,12	318.867,71		800,80			308.662,14			62.343,06	2.007.886,55

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; 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

## 2021 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021-04-12 Nr. 42-54

### 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 kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 120,5 pareigybių, užimta 116 pareigybių.

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 194 gyventojai su ilgalaikę socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir aštuoni gyventojai su trumpalaikę 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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų 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 1919962,98 Eur dėl statomo gyvenamojo namo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 1937,30 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 391881,80 Eur (232881,80 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 96710,66 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu neženkliai keitėsi.

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 32599,45 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 35775,13 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

38923,59 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 108894,07 Eur iki 186784,31 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 29661,11 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 sumažėjo.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo, nes buvo patirta mažiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 20367,28 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 32615,38 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur, gautos laidojimui pašalpų lėšos 152,11 Eur, gautos, bet dar neišmokėtos lėšos 18310 Eur padidintam darbo užmokesčiui dirbusiems su COVID-19 sirgusiais gyventojais bei likutis kasoje 3,76 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 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 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 kovo mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už komunalines, ryšių paslaugas bei gyvenamojo namo statybos darbus.

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, 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, padidėjo dėl daugiau patirtų paramos sąnaudų savo veiklai.

**2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 211987,82 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 216256,28 Eur sumažėjo, dėl sumažinto gyventojų vietų skaičiaus.

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

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

Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė