

## 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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.20 Nr. 42-55

(Data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2.088.204,13	2.082.567,08
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	2.088.204,13	2.082.567,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.315.749,59	1.323.978,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58.628,85	64.175,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59.080,40	64.443,94
II.6	Transporto priemonės		11.092,99	12.619,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.905,62	29.018,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.695,45	10.280,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		578.051,43	578.051,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1.3	499.279,05	406.732,12
I.	Atsargos		107.107,65	121.112,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1	107.107,65	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	3.002,02	2.286,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	345.176,67	184.282,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1	84.588,05	1.807,49
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1.4.2	39.844,31	37.270,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3	220.744,31	145.202,16
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4		2,84

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pilngai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5	43.992,71	99.050,61
	IŠ VISO TURTO:		2.567.483,18	2.489.299,18
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.5	2.220.133,59	2.225.338,98
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1	1.947.760,22	1.954.722,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2	55.760,16	52.649,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3	216.095,83	217.330,39
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4	517,38	637,29
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		306.798,18	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	306.798,18	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	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	7.582,38	7.845,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2	74.170,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3	223.591,38	223.591,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4	1.454,39	1.473,39
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	1.7	40.551,41	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		40.551,41	31.050,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.501,04	-12.878,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.050,37	43.928,49
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.567.483,18	2.489.299,18

Direktorė

(vėšėjo 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)

## 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. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.20 Nr. 42-51

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		671.120,55	569.719,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	446.648,17	357.731,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	310.916,47	261.913,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	133.390,94	93.201,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	1.234,56	1.234,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	1.108,20	1.381,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	224.472,38	211.987,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		224.472,38	211.987,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	2.3.	661.619,51	589.836,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		466.855,62	397.357,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.836,43	21.523,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36.047,91	33.779,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.181,05	1.564,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		370,00	1.192,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		4.425,57	2.422,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-67,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		120.455,85	118.462,11
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		730,00	3.210,00
XI.	NUOMOS		605,28	663,36
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.005,80	9.732,34
XIV.	KITOS		106,00	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		9.501,04	-20.119,36
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.4.	9.501,04	-20.119,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.501,04	-20.119,36
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)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-477 (finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1K-031 redakcija)

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Ausiųs g. 18 B, -

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS  
22.04.20 Nr. 42-59

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	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		121.112,85						121.112,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		129.576,42						129.576,42
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		125.945,00						125.945,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.631,42						3.631,42
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		143.581,62						143.581,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		143.581,62						143.581,62
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		107.107,65						107.107,65
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios 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
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)		107.107,65						107.107,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		121.112,85						121.112,85

\*Reiškinys sumas turi būti papildomai paaiškinus atskirame rašinyje

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių atskaitą arba konsoliduojamą atskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.20 Nr. 92-56

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	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	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.245.378,64	751.923,38	266.652,60		296.274,18	115.925,58		66.308,22		10.280,43	578.051,43		3.330.794,46	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											6.473,50			6.473,50	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											6.473,50			6.473,50	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						4.515,17			2.196,14					6.711,31	
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						4.515,17			2.196,14					6.711,31	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.245.378,64	751.923,38	266.652,60		291.759,01	115.925,58		64.112,08		16.753,93	578.051,43		3.330.566,65	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	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	479.844,56	193.479,08	202.477,46		231.830,24	103.306,27		37.289,79			X	X	1.249.227,40
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		5.363,54	1.526,32		112,81		58,48			20.838,43
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)						4.515,17			2.196,14					6.711,31
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X					4.515,17			2.196,14			X	X	6.711,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	484.330,16	197.222,27	208.023,95		232.678,61	104.832,59		35.206,46		58,48	X	X	1.262.352,52
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panalkinta 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														

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			Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
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	perduoto***														
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)		761.048,48	554.701,11	58.628,65		59.080,40	11.082,99		28.905,62		16.695,45	578.051,43		2.068.204,13
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		765.534,08	558.444,30	64.175,14		64.443,94	12.619,31		29.018,43		10.280,43	578.051,43		2.082.567,06



---

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kiti subjektai sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki pardavimo.

\*\*\* Pažymėjimai einamose parodomose skaitunose tarp įgalalaido materialiojo turto likvidos vertės ir įsigijimo sąvokainos.

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.20 Nr. 42-52

(Data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	4	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.	neatlygintinai 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	X	5.803,10		X		X			5.803,10	

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	Iš viso
				5	6	7	8	9		
	Programinė įranga ir jos licencijos	Pilėtos darbai	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1										
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma**	X			X		X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X			
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X			
9.1.	perduoto	X			X		X			
9.2.	perduoto	X			X		X			
9.3.	nurašyto	X			X		X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5.803,10		X		X		5.803,10	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaiciuota 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 nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis 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

\*\*Isto subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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 atskleidžiamame rašte forma)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2022-09-30 03.42-53

Pateikimo valiuta ir fiksuojamas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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):	1.954.722,00	230.440,13		2.645,13			281.477,24			41.430,20	1.947.760,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.898.609,36	4.955,70	85.728,51	2.645,13			113.913,69				1.878.025,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.112,64	225.484,43	-85.728,51				167.563,55			41.430,20	69.735,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52.649,30	82.524,23					120.763,73			41.350,36	55.760,16
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.936,27		110,60				633,14				14.413,73
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.713,03	82.524,23	-110,60				120.130,59			41.350,36	41.346,43
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						1.234,56				216.095,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	217.330,39						1.234,56				216.095,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	637,29			986,29			1.106,20				517,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	637,29			986,29			1.106,20				517,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.225.338,98	312.964,36		3.631,42			404.581,73			82.780,56	2.220.133,59

\* 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 "Fonų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2022 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-04-20 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 2022 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 198 gyventojai su ilgalaikę socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir penki 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 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 2068204,13 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 107107,65 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 41350,36 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 43237,69 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 39844,31 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 145202,16 Eur iki 220744,31 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 61630,23 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 sumažėjo, nes buvo patirta daugiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 18085,81 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 23868,49 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur, gautos laidojimui pašalpų lėšos 167,06 Eur, bei likutis kasoje 522,96 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 neženkliai 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 neženkliai sumažėjo, 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 1454,39 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 106 Eur už sunaudotą vandenį.

**1.7. Grynasis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas padidėjo, dėl 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 224472,38 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 211987,82 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.

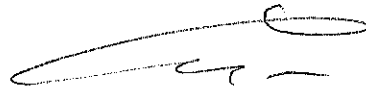
Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė