

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros 18B, Zarasai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-20 Nr. 42-52

(data)

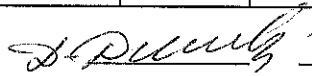
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

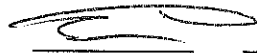
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1761587,89</b>	<b>1772678,94</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	1761587,89	1772678,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1371938,57	1376953,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		98793,07	102937,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89228,74	92049,39
II.6	Transporto priemonės		23307,43	24835,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2988,20	3294,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		175331,88	172609,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1.3.	<b>334364,22</b>	<b>221783,87</b>
I.	Atsargos		36296,40	38662,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	36296,40	38662,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	1.3.2.	3725,01	1847,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4.	279562,23	152413,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1.	67609,75	15565,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.4.2.	40415,86	39466,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3.	171476,92	97249,16
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4.	59,70	132,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5.	14780,58	28860,03
	IŠ VISO TURTO:		2095952,11	1994462,81
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.5.	<b>1750928,93</b>	<b>1741554,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1.	1474918,39	1477534,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2.	49929,48	36405,64

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3.	225196,70	227590,05
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4.	884,36	23,57
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>262224,01</b>	<b>175271,06</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.	262224,01	175271,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.6.1.	25910,60	2138,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2.	63201,50	40,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.6.3.	171622,81	171622,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6.4.	1489,10	1469,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>1.7.</b>	<b>82799,17</b>	<b>77637,64</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		82799,17	77637,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5161,53	-41963,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77637,64	119601,51
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2095952,11	1994462,81

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas) Daiva Dūdėnienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas) Danutė Vaitkevičienė  
 (vardas ir pavardė)

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

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros 18B, Zarasai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-20 Nr. 42-53

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>548181,85</b>	<b>481582,92</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	331925,57	276901,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1	244332,78	216947,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2	82121,15	58444,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3	4888,78	976,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4	582,86	533,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	216256,28	204681,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		216256,28	204681,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	2.3	<b>-543020,32</b>	<b>-491736,54</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-361706,91	-308620,79
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16813,55	-16093,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29079,16	-42193,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7730,38	-3141,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1326,49	-1768,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3448,21	-2375,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		77,31	115,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-105677,58	-106636,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-656,10	-717,63
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11177,28	-8414,49
XIV.	KITOS		-5481,97	-1891,83
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5161,53</b>	<b>-10153,62</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.4		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	2.5	<b>5161,53</b>	<b>-10153,62</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5161,53</b>	<b>-10153,62</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

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

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ\*

2020-04-20 642-54

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38662,60						38662,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	119991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119991,80
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		119121,80						119121,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		870,00						870,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-122358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122358,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-122358,00						-122358,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	36296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36296,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	36296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36296,40
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	38662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38662,60

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pateiktina per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį atskleidžiamame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PAŠKIRTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1245378,64	751923,38	266652,60		297149,98	115925,58		29143,17			172609,38		2878782,73
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2722,50	0,00	5722,50
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						3000,00						2722,50		5722,50
2.2.	neadyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Paradoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1891,50	0,00	0,00	-4452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6343,54
3.1.	paradoto														0,00
3.2.	perduto														0,00
3.3.	nurašyto						-1891,50			-4452,04					-6343,54
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1245378,64	751923,38	266652,60	0,00	298258,48	115925,58	0,00	24691,13	0,00	0,00	175331,88	0,00	2878161,69
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-448831,04	-171517,40	-163715,54		-205100,59	-91090,50		-25848,72	X		X	X	-1106103,79
7.	Neadyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3267,78	-1747,23	-4143,99		-5820,65	-1527,65	0,00	-306,25	X		X	X	-16813,55
9.	Sukaupta paradoto, perduto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1891,50	0,00	0,00	4452,04	X	0,00	X	X	6343,54
9.1.	paradoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1891,50			4452,04	X		X	X	6343,54
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-452098,82	-173264,63	-167859,53	0,00	-209029,74	-92618,15	0,00	-21702,93	X	0,00	X	X	-1116573,80
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Nuverėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apstiprinuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																			0,00
15.	Paraskaita nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																			0,00
16.	Sutaujama parduofo, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
16.1.	parduofo	X																			0,00
16.2.	perduoto	X																			0,00
16.3.	nurašyto	X																			0,00
17.	Pergunavimai (+/-)	X																			0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X																		0,00
20.	Necatyginčiai gauto turto iš kito subjekto sutaujamos tikrosios vertės pokytis***																				0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***			X																	0,00
22.	Parduofo, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		0,00					0,00				0,00									0,00
22.1.	parduofo***			X																	0,00
22.2.	perduoto***			X																	0,00
22.3.	nurašyto***			X																	0,00
23.	Pergunavimai (+/-)***			X																	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		0,00		X				0,00		X										0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00		793779,82		578688,75		98793,07				0,00								1761587,89
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00		796547,60		580405,98		102937,06				0,00								1772678,94

\* - Pažymėti ataskaitos bankai neįpldomi.

\*\* - Kito subjekto sutaujama turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pardavimo.

\*\*\*- Pažymėtos eilutės parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																					0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																						0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																						0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto																						0,00
16.2.	perduoto																						0,00
16.3.	nurašyto																						0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																						0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* – Palyrinėti ataskaitos laikai nepildomi.  
\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemumoje lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

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

2020-04-20 04 12 - 57

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskirtimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1477534,85	184994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-214063,66	0,00	0,00	26452,45	1474918,39	
1.1.	Nepiniguojamam turtui įsigyti	1466577,81	184994,75	29991,99				-59862,31			26452,45	1434707,49	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12957,04		-29991,99				-154201,35				40210,90	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36405,64	51555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-65040,64	0,00	0,00	27008,90	49929,48	
2.1.	Nepiniguojamam turtui įsigyti	5765,68		118,00				-464,40				5419,28	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30639,96	51555,58	-118,00				-64576,24			27008,90	44510,20	
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	227590,05	3912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4888,78	0,00	0,00	-1417,33	225196,70	
3.1.	Nepiniguojamam turtui įsigyti	226172,72						-976,02				225196,70	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1417,33	3912,76					-3912,76			-1417,33	0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	23,57	573,65	0,00		870,00	0,00	-582,86	0,00	0,00	0,00	884,36	
4.1.	Nepiniguojamam turtui įsigyti	23,57				870,00		-9,21				884,36	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		573,65					-573,65				0,00	
5.	IS viso finansavimo sumų	1741554,11	241036,74	0,00	0,00	870,00	0,00	-284575,94	0,00	0,00	52044,02	1750928,93	

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

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2019 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-04-20 Nr. 42-58

#### I. BENDROJI DALIS

Zarasų socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797130.

Adresas: Aušros g.18B, Zarasai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 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 210 gyventojų su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi, iš jų 135 savivaldybių lėšomis išlaikomi gyventojai, penki gyventojai su trumpalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas,

vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, taiko apskaitos vadovą, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.3-78 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo, buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinės ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Socialinės globos namų apskaita tvarkoma „Eurosoft.VSFA“ programa, kuri pritaikyta darbui pagal naujuosius VSAFAS standartus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų skaitmenų po kablelio). Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

#### 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

**1.1. Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas naudojamas visiškai nusidėvėjęs.

**1.2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo nuo 1772678,94 Eur iki 1761587,89 Eur dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 5722,50 Eur.

**Nebaigta statyba,** Nebaigta statyba įsigijimo savikaina padidėjo nuo 172609,38 Eur (159000,00 Eur užimtumo pastato būklė yra „Nebaigtas statyti“ ir baigtumo procentas 98%, vykdomas remontas ūkio būdu) iki 175331,88 Eur (16331,88 pradėtas vykdyti naujas investicinis projektas „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“).

**1.3. Trumpalaikis turtas.**

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį balansinė vertė sumažėjo nuo 38662,60 Eur iki 36296,40 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu padidėjo nuo 1847,90 Eur iki 3725,01 Eur, nes avansiniu mokėjimu apmokėta už prekes bei padidėjo ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, spaudiniai, reklama) bei išankstiniai apmokėjimai už prekes.

#### **1.4. Per vienus metus gautinos sumos**

1.4.1. Gautinas finansavimas. Lyginamuoju laikotarpiu gautinos finansavimo sumos padidėjo dėl neapmokėtų finansavimo sumų už kovo mėnesį: savivaldybių už paslaugas 35162,34 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 32447,41 Eur;

1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už paslaugas neženkliai padidėjo nuo 39466,15 Eur iki 40415,86 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 mokesčiai.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 97249,16 Eur iki 171476,92 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 30632,42 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, tai gyventojų įsiskolinimo už komunalines paslaugas pagal pasirašytas sutartis.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke sumažėjo, nes buvo patirta daugiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 8513,18 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 4857,86 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1363,48 Eur bei likutis kasoje 46,06 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 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 bei ryšių paslaugas 14228,48 Eur.

1.6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis bei su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai už kovo mėnesio antrąją pusę.

1.6.3. Sukauptos mokėtinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos sumos nepakito. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai bei priskaitytas soc. draudimas.

1.6.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai mirusių gyventojų asmeninės lėšos 1363,48 Eur depozitinėje sąskaitoje bei 125,62 Eur kitos mokėtinos sumos. Apie esamas mirusių globos namų gyventojų lėšos yra raštiškai informuota VMI bei Zarasų I-ojo notaro biuras.

**1.7. Grynasis turtas.** Lyginamuoju laikotarpiu grynasis turtas padidėjo, dėl sukauptų gautinų sumų iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas

## **2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **2.1. Finansavimo pajamos**

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto finansavimo.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl padidėjusių veiklos sąnaudų iš savivaldybių biudžetų.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo, dėl gauto finansavimo su Užimtumo tarnyba, pasirašytų įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, neženkiai padidėjo dėl daugiau patirtų mirusių gyventojų laidojimo paslaugų sąnaudų.

**2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 216256,28 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 204681,68 Eur padidėjo, nes per ataskaitinį

laikotarpį padidėjo gyventojams mokamos pensijos, šalpos pensijos bei padaugėjo gyventojų su trumpalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

**2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Nuvertėjimo sąnaudų atstatymas sumažėjo, nes iš antstolio kontoros per ataskaitinį laikotarpį gauta mažesnė nuvertintos skolos suma.

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

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

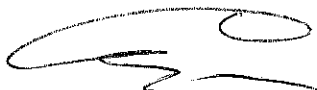
Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė