

## ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

### 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-14 Nr. 42-120

#### 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 birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Zarasų socialinės globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyveno 195 gyventojai su ilgalaikė socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi ir keturi 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 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 1961805,89 Eur dėl statomo gyvenamojo namo. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kitos mašinos ir įrenginiai, 2044,90 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 454654,38 Eur (295654,38 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 90827,66 Eur, nes atiduotos atsargos iš sandėlio naudojimui savo veikloje.

1.3.2. Išankstiniai apmokėjimai. Lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo.

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 31762,85 Eur bei savivaldybių valstybės dotacijų 33057,69 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 35502,07 Eur. nes sumažėjo gyventojų skaičius. Didžiąją gautinos sumos dalį sudaro negautos pensijos bei šalpos pensijos už birželio mėnesį. Gautinas sumas sudaro už gyventojams suteiktas pragyvenimo paslaugas priskaitytos sumos už birželio mėnesį, papildomai suteiktas paslaugas bei turto mokestis.

1.4.3. Sukauptos gautinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo 108894,07 Eur iki 145552,05 Eur, kadangi per ataskaitinį laikotarpį nebuvo panaudotos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 16827,10 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 neženkliai sumažėjo.

1.4.5. Pinigų likutis banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke padidėjo, nes laiku atsiskaitė savivaldybės bei buvo patirta mažiau sąnaudų. Jį sudaro savivaldybių už paslaugas 20046,93 Eur, savivaldybių valstybės biudžeto dotacijų 53736,69 Eur pervestos, bet dar nepanaudotos lėšos, mirusių gyventojų asmeniniai pinigai depozitinėje sąskaitoje 1348,39 Eur, gautos paramos lėšos 200,00 Eur, bet dar nesumokėta už prekes tiekėjams bei likutis kasoje 12,97 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 neženkliai sumažėjo.

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 sumažėjo, dėl jų panaudotos savo veiklai.

## **1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

1.6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos. Lyginamuoju laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams padidėjo, kadangi nesumokėta tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas bei pirktas prekes, didžiąją dalį skolos sudaro už komunalines, 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 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, tai mirusių gyventojų asmeninės lėšos 1348,39 Eur deponitinėje 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 mažiau surenkamų pajamų įmokų, nes ženkliai sumažėjo gyventojų skaičius.

## **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 414172,36 Eur, palyginus su lyginamuoju laikotarpiu 431402,22 Eur sumažėjo, dėl sumažinto gyventojų vietų skaičiaus bei sumažėjusių gyventojų su trumpalaike socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

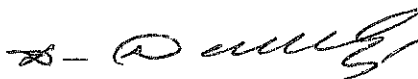
**2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, atsargų sunaudojimo sąnaudų. Nuvertėjimo

sąnaudų atstatymas neženkiai 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.

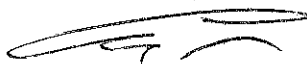
Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Daiva Dūdėnienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Vaitkevičienė

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.14 Nr. 42-114

(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>		1.961.805,89	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	1.961.805,89	1.877.846,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.340.435,96	1.356.893,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		75.268,12	86.361,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.648,74	83.879,70
II.6	Transporto priemonės		15.671,93	18.724,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.126,76	2.378,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		454.654,38	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	414.076,92	307.459,75
I.	Atsargos		90.827,66	114.096,46
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1	90.827,66	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	2.025,60	2.903,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.4	245.878,68	154.828,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.4.1	64.820,54	6.031,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.4.2	35.502,07	39.898,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.4.3	145.552,05	108.894,07

III.6	Kitos gautinos sumos	1.4.4	4,02	5,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.4.5	75.344,98	35.631,44
	IŠ VISO TURTO:		2.375.882,81	2.185.306,26
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	1.5	2.051.431,57	1.934.559,12
I.	Iš valstybės biudžeto	1.5.1	1.784.533,93	1.663.893,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.5.2	46.827,62	47.107,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.5.3	219.799,51	222.268,63
IV.	Iš kitų šaltinių	1.5.4	270,51	1.289,53
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		324.475,03	206.818,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.6	324.475,03	206.818,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	40.969,28	5.575,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.6.2	82.671,12	307,99
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	-23,79	43.928,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervas			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervas			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-23,79	43.928,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-43.952,28	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.928,49	43.928,49
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.375.882,81	2.185.306,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Dėja Dūdienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.14

Nr. 42-115

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsnis	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.141.988,38	1111184,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1	727.814,02	679781,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1	535.498,56	504726,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2	186.029,82	164155,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3	2.469,12	8853,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4	3.818,52	2047,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2	414.172,36	431402,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		414.172,36	431402,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	2.3	1.185.938,68	1120797,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		826.504,32	775346,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.221,72	33538,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59.911,66	60874,5
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.783,83	5262,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.431,00	3038,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.629,95	6919,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-131,47	-152,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		219.862,36	212541,81
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		3.852,00	3598,61
XI.	NUOMOS		1.210,58	1669,15
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.561,73	17312,26
XIV.	KITOS		101,00	849,35
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-43.952,28	-9613,04
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	2.4	-43.952,28	-9613,04
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-43.952,28	-9613,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



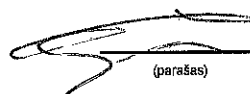
(parašas)

Daiva Dūdėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Danutė Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)



Zarasų 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 IKI DATOS**

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.14 Nr. 82-116

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinancinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarus	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)		226.587,23						226.587,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		225.444,73						225.444,73
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.142,50						1.142,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		249.856,03						249.856,03
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		249.856,03						249.856,03
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		90.827,66						90.827,66
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarės	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)		90.827,66						90.827,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		114.096,46						114.096,46

\*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinaujame rašte

Zarasių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, Aušros g. 18 B, -

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

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.14 Nr. 42-117

(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 turtas			Nebaigta statyba	išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12			
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		281.629,28	115.925,58		24.277,84			329.609,38		3.025.396,70	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.044,90			14.913,08			125.045,00		142.002,98	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2.044,90						125.045,00		127.089,90	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									14.913,08					14.913,08	
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)		1.245.378,64	751.923,38	266.652,60		283.674,18	115.925,58		39.190,92			454.654,38		3.167.399,68	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			14	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			4	5							12	13	15			
			Gyvenamieji	Kiti pastatai					Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3														
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	461.902,16	178.506,32	180.291,50		207.749,58	97.201,08		21.899,60			X	X		1.147.550,19
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X								14.821,88			X	X		14.821,88
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		8.971,20	7.486,38	11.092,98		12.275,86	3.052,62		342,68						43.221,72
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	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	470.873,36	185.992,70	191.384,48		220.025,44	100.253,65		37.064,16			X	X		1.205.593,79
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X														
14.	Apskaičiuota 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															

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekidnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos 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.	nurašyta	X													
17.	Pergupavimai (+/-)	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.	nurašyta***														
23.	Pergupavimai (+/-)***		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)		774.505,28	565.930,68	75.268,12		73.648,74	15.671,93		2.126,76			454.654,38		1.961.805,89
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		783.476,48	573.417,06	86.961,10		83.879,70	18.724,55		2.378,24			329.609,38		1.877.846,51

---

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Xto subjekto sukauptą turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

\*\*\* Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsijimo savikainos.

Zarasų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797130, AUSTROS g. 18 B, -

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

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.14 Nr. 42-118

(Data)

Pateiktimo valiuta ir fikslumas: euras

Eil. Nr.	Pliėtos 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	išankstiniai apmokėjimai	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.	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.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriالیs turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nemateriالیs turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota 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.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota 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	3	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			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 nusidėvėjimo aršoa nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Zarasų socialinės globos namai, 190797130, Aušros g. 13 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateiktos valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems 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 (grąžintos)	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	601.583,18		91,20			508.485,86			27.451,75	1.784.533,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.655.379,56	102.083,07	93.753,00	91,20		124.707,90					1.726.598,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.514,10	499.500,11	-93.753,00			383.777,96				27.451,75	57.935,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47.107,30	160.772,60				192.389,55				31.337,27	46.827,62
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.998,67		13.524,75				10.854,72				15.068,70
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34.708,63	160.772,60	-13.524,75				181.534,83			31.337,27	31.759,92
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						2.469,12				219.799,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	222.268,63						2.469,12				219.799,51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1.289,53	1.657,00		1.142,50							270,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.289,53	200,00		1.142,50							270,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.457,00									
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.934.559,12	784.012,78		1.283,70			707.163,05			58.789,02	2.051.431,57

\* 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.