

Aknystos sociālās globos naama, 190791444, Aknystu k., Debeļķu sen., Apyšķu r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigustu metu FINANSINU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvītina
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P3 Nematerialusis turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĒS VĒRTĒS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĀ LAIKOTARPĪ

EĻ Nr.	Straipsņi	Pietros darbai	Programinē Iranga Ir jos licencijas	Kitas nematerialusis turas		Kitas nematerialusis turas		Neibaigi projektai Ir isankstinaai apmokejimai	Neibaigi projektai Ir isankstinaai apmokejimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai Ir kitos licencijas (išskyrus nurodytus 4 stulpelye)	Literaturos, mokslo Ir meno kūrini	Kitas nematerialusis turas	Kitas nematerialusis turas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Isgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitino laikotarpio pradzioje		5.568,52								5.568,52
2	Isgijimai per ataskaitini laikotarpj										
2.1	Pirkto turto Isgijimo savikaina										
2.2	Neatlyginitaini gauto turto Isgijimo savikaina										
3	Pardoto, perduoto Ir nurašyto turto suma per ataskaitini laikotarpj										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Isgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyciai										
6	Isgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitino laikotarpio pabaigoje (+/-2, +/-4 +/-5)		5.568,52								5.568,52
7	Sukaupta amortizācijas sumā ataskaitino laikotarpio pradzioje	X	-5.309,07		X			X			-5.309,07
8	Neatlyginitaini gauto turto sukaupta amortizācijas sumā*	X			X			X			
9	Apskaituota amortizacija per ataskaitini laikotarpj	X	-149,59		X			X			-149,59
10	Sukaupta perduoto, perduoto Ir nurašyto turto amortizācijas sumā	X			X			X			
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X			X			X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Sukauptos amortizācijas sumos kiti pokyciai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizācijas sumā ataskaitino laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.458,66		X			X			-5.458,66
14	Nuvertējimo sumā ataskaitino laikotarpio pradzioje										
15	Neatlyginitaini gauto turto sukaupta nuvertējimo sumā*										
16	Apskaituota nuvertējimo sumā per ataskaitini laikotarpj										

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Dobeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P3 Nemateriالیs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plieros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriالیs turtas		Kitas nemateriالیs turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriالیs turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		109,86								109,86
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		259,45								259,45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.239,02	4.601,82

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mokymosi ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įmonės kultūros vertybės	Būdui ir būro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išolstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	513.702,20	1.619.220,35	93.534,33	8.251,38	249.303,47	188.689,96		33.811,45		153.853,10			2.860.366,24
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						7.136,58	19.990,00							27.126,58
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina						7.136,58	19.990,00							27.126,58
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina														
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X			-590,32		-20.714,66	-20.046,63		-4.406,11					-45.757,72
3.1	Perduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto				-590,32		-20.714,66	-20.046,63		-4.406,11					-20.046,63
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	X	513.702,20	1.619.220,35	92.944,01	8.251,38	235.725,39	188.633,33		29.405,34		153.853,10			2.841.735,10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-185.121,76	-386.221,73	-80.522,47		-205.625,83	-110.065,33		-28.375,78		-33.994,52		X	-1.029.867,42
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X												X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.320,20	-20.240,40	-1.115,21		-10.761,80	-16.257,80		-2.112,47		-10.989,48		X	-69.797,36
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			590,32		16.880,83	20.046,63		4.406,11				X	41.923,89
10.1	Perduoto	X												X	20.046,63
10.2	Perduoto	X												X	
10.3	Nurašyto	X			590,32		16.880,83	20.046,63		4.406,11				X	21.877,36
11	Pergrupavimai (+/-)	X												X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X												X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X	-193.441,96	-406.462,13	-81.047,36		-199.506,80	-106.216,50		-26.082,14		-44.984,00		X	-1.057.740,89
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-1.092,09								X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X												X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X	-1.092,09
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X	
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X												X	
18.1	Perduoto	X												X	
18.2	Perduoto	X												X	
18.3	Nurašyto	X												X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X												X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X												X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X				-1.092,09								X	
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	1.959,71	X	X		X	X	X	X	X	-1.092,09
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X	1.959,71	X	X		X	X	X	X	X	1.959,71
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	201,00	X	X		X	X	X	X	X	201,00
25	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	201,00

Aktyvostiesocialinės globos namai, 190791444, Aknystių k., Debelikių sen., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešas statusas eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2020/09-160910
 D/L: 2020/09-160910

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baudai ir biuro įranga	Kitas įgaliaikis materialusis turtas		Iš viso		
			Cyvenamieji	Kiti							Kitas įgaliaikis materialusis turtas	Kitas įgaliaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurabšto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergumavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tiltoji vertė nuostolio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	(25+26+27+28+29+30) - 26 - 27		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgiaikio materialinio turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.13.31+28)		320.260,24	1.212.758,22	11.896,65	9.320,00	36.218,59	82.416,83		3.323,20		108.869,10			2.160,71
30	Ilgiaikio materialinio turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)		328.580,44	1.232.998,62	13.011,86	9.119,00	43.677,64	78.684,63		5.435,67		119.858,28			1.785.062,83
															1.831.366,44

X pažymėti anksčiau laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęs arba nuvertėjęs suma iki periodavimo.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pagaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
251.140,80	271.969,65

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	2.380,99

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.245,00	2.490,00

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2019-12-31		0,00		0,00
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Aktyvystos socialinės globos namai, 190791444, Akmenų k., Debeikių sen., Anyšėlių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414271
 D/L: 2020-03-16 09:10:25

P8 Apsargos
 ATSAUGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2		4					9	10
1	Asargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84.159,31						84.159,31
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		719.587,59						719.587,59
2.1	Išgycio turto įsigijimo savikaina		715.861,59						715.861,59
2.2	Nemokamai gautų asargų įsigijimo savikaina		3.726,00						3.726,00
3	Asargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-730.964,73						-730.964,73
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirsyva)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Asargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Asargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		72.782,17						72.782,17
7	Asargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arčia už simbolinį atlygį gautų asargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perbuvimo)								
9	Asargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Asargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirsyti), sunaudoti ir nurašyti asargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirsyva)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Asargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Asargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+12+13)								
15	Asargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		72.782,17						72.782,17
16	Asargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		84.159,31						84.159,31

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau paaiškintose ataskaitinėjimo rašto reikšmėse.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147414271
2020-03-16 09:10:25

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Transporto priemonės	1.000,00	2019-06-12	Dėl aukciono: 2019-06-12 dieną Aknystos socialinės glo
	Iš viso	1.000,00	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.873,08	5.394,81
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.873,08	5.394,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.873,08	5.394,81

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	126.907,77	123.496,65	0,00	125.581,72	122.247,25	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	10.918,91	10.918,91	0,00	1.102,40	1.102,40	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.396,52			3.289,41		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.396,52			3.289,41		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	112.405,80	112.405,80		121.144,85	121.144,85	
1.5.1	Iš biudžeto	112.405,80	112.405,80		121.144,85	121.144,85	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	186,54	171,94		45,06		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	126.907,77	123.496,65	0,00	125.581,72	122.247,25	

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			67,69	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			67,69	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	20.238,09		74.192,87	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	20.238,09		74.192,87	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	698,01		698,01	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	698,01		698,01	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	20.936,10		74.958,57	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Aknyštos socialinės globos namai, 190791444, Aknyštų k., Debelių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠAULINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.717.211,05	1.385.108,81	0,00					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.716.005,12		126.486,05				-187.881,84	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.205,93	1.385.108,81	-126.486,05				-1.258.951,60	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	109.324,55	433.337,93	0,00				-491.022,96	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	106.801,54		176.467,89				-234.728,29	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.523,01	433.337,93	-176.467,89				-256.294,67	
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)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš idėjų šaltinių	10.935,03	3.726,00					-8.216,91	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.935,03	3.726,00					-8.216,91	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	1.837.470,63	1.822.172,74	0,00				-1.946.073,31	

* 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.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debelių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gaudinių) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.047,79		1.656.534,21	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.654.609,33	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.047,79		1.924,88	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			8.768,72		60.408,24	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					48.541,14	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			8.768,72		11.867,10	
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)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					6.444,12	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.444,12	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų			9.816,51		1.723.386,57	

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147414271

D/L: 2020-03-16 09:10:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	877,09	1.716.333,96	1.717.211,05	1.924,88	1.654.609,33	1.656.534,21
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	225,30	109.099,25	109.324,55	8.994,02	51.414,22	60.408,24
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)						
4	Iš kitų šaltinių		10.935,03	10.935,03		6.444,12	6.444,12
5	Iš viso	1.102,39	1.836.368,24	1.837.470,63	10.918,90	1.712.467,67	1.723.386,57

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikų sen., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414271
D/L: 2020-03-16 09:10:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ne asocijuotiesiems ir viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ne asocijuotiesiems ir viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai							
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	0,00						
4	Su kauptos mokėtinės sumos	112.405,80			2.343,18			
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos				100.133,45	23.368,29		
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	112.405,80			100.133,45	23.368,29		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	697,90			697,90			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	697,90			697,90			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	113.103,70	0,00	0,00	103.174,53	23.368,29		