

190791444, Miško g.2, , LT29373-Anyškščiai

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

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. 7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.605.846,23	1.636.305,76
I.	Nematerialusis turtas		603,13	435,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		603,13	435,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.605.243,10	1.635.870,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.493.593,22	1.512.823,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8.329,51	8.866,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.198,22	31.166,19
II.6	Transporto priemonės		56.222,35	66.654,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.709,80	2.168,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		14.190,00	14.190,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		659.874,77	550.822,10
I.	Atsargos		168.179,54	203.463,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		168.179,54	203.463,36
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		5.592,26	5.075,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		328.878,18	234.708,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		134.440,05	5.278,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.023,58	52.112,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		191.414,55	177.317,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		157.224,79	107.574,03
	IŠ VISO TURTO:		2.265.721,00	2.187.127,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.004.328,59	1.906.963,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1.728.975,58	1.752.229,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		270.123,59	154.303,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.229,42	430,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		180.861,64	181.373,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		180.861,64	181.373,48
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	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		2.976,07	3.487,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177.885,57	177.885,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		80.530,77	98.791,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.938,62	5.938,62
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.938,62	5.938,62
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		74.592,15	92.852,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.260,43	36.448,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92.852,58	56.404,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.265.721,00	2.187.127,86

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, . LT29373-Anykščiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-28

Nr. 8

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.240.778,92	1.816.404,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.628.440,87	1.275.634,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.253.597,09	1.032.589,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		370.403,20	239.309,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.440,58	3.734,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		612.338,05	540.770,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		612.338,05	540.770,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		2.267.316,17	1.982.300,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.591.556,67	1.423.462,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32.510,78	29.860,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		103.023,71	74.675,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		19.712,42	20.266,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.671,00	6.788,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		49.580,11	18.659,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91.416,36	93.180,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			1.460,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		375.832,82	313.907,02
XIV.	KITOS		12,30	40,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-26.537,25	-165.896,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.276,82	5.858,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.518,14	9.952,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.400,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-758,68	1.694,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.260,43	-160.037,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.260,43	-160.037,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalija Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai


(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2., LT29373-Amyščiai

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. 

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		203.463,36						203.463,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		148.918,15						148.918,15
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		148.918,15						148.918,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		184.201,97						184.201,97
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		184.201,97						184.201,97
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		168.179,54						168.179,54
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir likšumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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 atskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per atskaitinį 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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		168.179,54						168.179,54
14.	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		203.463,36						203.463,36

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskaitiniam rašto

Direktorius

(viešoji sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Aktyvų socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, , LT29373-Anykščiai
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-04-28 Nr. 10
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Pateikimo valiuta ir išsklaidymas, eurai	
									Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2,212,865,81		92,944,01	243,925,70	199,099,09	32,196,37		2,781,030,98	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				900,25		902,00		1,802,25	
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				900,25		902,00		1,802,25	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis išgyvo turto įsigijimo savikaina									
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos vadinčios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	2,212,865,81		92,944,01	244,825,95	199,099,09	33,098,37		2,782,833,23	
6.1.	Iš viso: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina									
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	700,042,29		84,077,02	212,759,51	132,444,69	30,027,46		1,159,350,97	X
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma									X

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	19.230,30		537,48	1.868,22	10.432,05	361,11	X	32.429,16
10.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 +/- 11 +/- 12)	719.272,59		84.614,50	214.627,73	142.876,74	30.386,57	X	1.191.780,13
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Realyginiai: gauto turto su kaupia nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 +/- 19 +/- 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1.493.593,22		8.329,51	30.198,22	56.222,35	2.709,80		1.591.053,10
22.1.	Iš įsų pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias suarais įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	Turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	likimai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1.512.823,52		8.866,99	31.166,19	66.654,40	2.168,91		1.621.680,01
23.1.	Iš įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) sutarčių požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	Turto, dėl turto sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutarčių, likutinė vertė								
23.3.	Turto, kurio kontrolė riboja sutarčių ar teisės aktai, ir turto, užstato kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija likutinė vertė								
23.4.	Nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	Laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	Pastatų, kurie nenaudojami įprastąją veiklą, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašle.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Arūnas Kiaušas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Dalia Rolautienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Aktyvios socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g. 2, LT29373–Anykščiai
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. AA
(Data)

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.582,80								2.582,80
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	249,00								249,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	249,00								249,00
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + 4 – 5)		2.831,80							2.831,80	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.147,05	X			X			2.147,05	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X			X				
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	81,62	X			X			81,62	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X			X				
10.1.	perduoto	X		X			X				
10.2.	perduoto	X		X			X				
10.3.	nurašyto	X		X			X				
11.	Pergrupavimai (+/-)	X		X			X				
12.	Kiti pokyčiai	X		X			X				
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	2.228,67	X			X			2.228,67	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

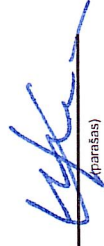
Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	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)		603,13							603,13
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		435,75							435,75
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parrašas)

Dalia Rolaitienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2., LT29373-Anyksčiai

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. 12

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				8.251,38			8.251,38
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkandias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	X	X	X	8.251,38			8.251,38
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X				
8.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X				
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X				
9.1.	parduoto	X	X	X				
9.2.	perduoto	X	X	X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidavėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	perduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				5.938,62			5.938,62
21.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės paskaitinio per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	perduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)				5.938,62			5.938,62
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiančios įsigijimo savikaina							
26.4.	įsigijos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)				14.190,00			14.190,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.1.	Iš įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) požymių atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pasėlių, kurie naudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)				14,190,00			14,190,00
28.1.	Iš įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) požymių atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pasėlių, kurie naudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašle.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusiosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

dalia Rožaitienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2., LT29373-Anykščiai

(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_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	1.752.229,82	1.179.335,07					1.253.597,09			51.007,78	1.728.975,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.739.640,71	14.000,00	17.892,60				118.802,00				1.652.731,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.589,11	1.165.335,07	-17.892,60				1.134.795,09			51.007,78	76.244,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	154.303,04	408.070,25					370.403,20			78.153,50	270.123,59	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52.617,26		69.176,90				65.249,17				56.544,99	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101.685,78	408.070,25	-69.176,90				305.154,03			78.153,50	213.578,60	
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:	430,32	9.239,68					4.440,58				5.229,42	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	430,32	9.239,68					4.440,58				5.229,42	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.906.963,18	1.596.645,00					1.628.440,87			129.161,28	2.004.328,59	

* 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 "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinius" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(visuotinio sektoriaus subjekto valdymas arba jo igaliojimas administracijos valdymui)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)



Dalia Rotulienė

(vardas ir pavardė)