

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2021 M. 2 ketv. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. birželio 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Aknystos socialinės globos namai (*toliau Globos namai*) yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei atsiskaitomasias sąskaitas AB SEB bake.

Globos namų adresas : Miško g. 2, Aknystų km., Debeikių sen., Anykščių raj. Įstaigos kodas 190791444.

Globos namų teisinė forma ir priklausomybė: biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Įstaiga yra pavaldi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri koordinuoja globos namų veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia globos namų nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Globos namų veikla : Socialinė globa. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)-Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalųjų asmenų globos veikla- 87.30.00.

Aknystos socialinės globos namuose metų pradžioje gyveno 309 gyventojai, o 2021 m. birželio 30 d. gyveno 288 gyventojai. Patvirtintas planas 310 gyventojų.

2021 metų pradžioje buvo patvirtintos 169. 2021 2 ket. pabaigoje pareigybių skaičius sumažintas iki 154. Sumažintas pareigybių skaičius, nes globos namuose per 2 ketv. įvyko viešasis pirkimas dėl maisto gaminimo paslaugos įsigijimo, todėl virtuvės darbuotojų 15 pareigybių perduota privačiai įmonei. Per 1 ketv. pabaigoje darbuotojų dirbo 165, o 1 pusmečio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius 162..Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę globos namų veiklą, darbuotojai nežvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2021 m. 6 mėnesius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namų restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą vykdo piniginiiais vienetais - eurais ir euro centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie metinės ataskaitos.

Nuo 2015-01-01 įsigaliojo 28-asis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Euro įvedimas", Nuo šio standarto įsigaliojimo laikotarpio yra papildyti, patikslinti ir kiti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų straipsniai ir punktai: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20, 22 VSAFAS, bei pakeisti LR Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. 28 VSAFAS standarte nurodoma, kad visi teisiniai dokumentai, įvedus eurą savo juridinę galią išsaugo. Nuo 2016 sausio 1d. atnaujintos ir papildytos viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos taisyklės, LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas,

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, LR Labdaros ir paramos įstatymas bei kiti teisės aktų pasikeitimai VSS apskaitai. Nauja redakcija pateiktas LR Finansų ministro 2016-01-12 įsakymas Nr. 1K-17 "Dėl Finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-jo standarto patvirtinimo" pakeitimo". Taip pat patikslintas LRV 2001-05-14 nutarimas Nr.543 "Dėl LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo", ypač 35 str., 55 str., 56 str. ir kt. Nuo 2020 m. vasario 1d. įsigaliojo įstatymo pakeitimas LIETUVOS RESPUBLIKOS "VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS". Globos namai peržiūrėjo susijusias su atnaujintais standartais ir teisės aktais nustatytas tvarkas, taisykles.

3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 m. birželio 30D . DUOMENIMIS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -971604,34 Eur, kur Straipsniui „ Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso **504734,10 Eur** .

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- -1728507,96 Eur.

Kitos veiklos pajamos 3226,06 – tai pajamos už turto nuomą -2125,18 Eur ir surinkta už vandenį 1100,88 Eur .Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 0 Eur.Kitos veiklos sąnaudos 1031,55 Eur.

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M birželio 30 D. DUOMENIMIS

Ilgalaikis turtas pateikiamas iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 2 ketv. nebuvo.

Nematerialaus turto iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede „Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 2 ketv.nebuvo.

Trumpalaikis turtas :

Atsargų iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „ Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. (*Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 – ojo VSAFAS 1 priede*). Žymių pasikeitimų per 2 ketv. nebuvo.

Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso – 150921,40Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 133253,96 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 17667,44 Eur

Išankstiniai mokėjimai 5679,55 Eur – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinių, pastatų draudimas (ateinančių metų laikotarpiui)kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 4393,24 Eur ir išankstiniai atsiskaitymai tiekėjams – 1286,32 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos yra 210675,35 Eur, kur :

Gautinos finansavimo sumos iš viso **76442,13 Eur**, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 51224 Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 25218,13 Eur.

1523,16 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokesčių už birželio mėn.)

Sukauptos gautinos sumos –130069,64 Eur, tai sudaro nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 2044,56 Eur ,sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 128025,08 Eur ir 0 gautos, bet nepanaudotos atsargos (nenurašytos švaros ir kt.prekės įsigytas iš VB lėšų).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai **38668,70 Eur**– tai pinigų likutis bankų sąskaitose

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimai **141840,20 Eur**– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas bei su darbo santykiais įsipareigojimai:

- 1) **13117,22 Eur**. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per liepos mėn.
- 2) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 0 Eur,

Sukauptos mokėtinos sumos **128722,98 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 126195,18 Eur ir 1829,90 Eur bei bei kitos sukauptos mokėtinos sumos 697,90 Eur (mirusių globos namų gyventojų pinigai).

Direktoriaus pavaduotojas

Arūnas Virbalas

Vyriausioji buhalterė

Dalia Rotautienė

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., LT29373-Anykščiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 6
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.602.206,85	1.634.318,95
I.1	Plėtros darbai		659,85	762,03
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		659,85	762,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1.601.547,00	1.633.556,92
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.486.830,64	1.504.457,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.294,91	10.832,85
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.280,00	10.280,00
II.6	Transporto priemonės		25.663,04	29.941,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		55.508,34	63.950,97
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.930,07	4.054,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.040,00	10.040,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		405.945,01	401.920,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		150.921,40	190.969,90
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		150.921,40	190.969,90
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5.679,56	4.714,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		210.675,35	136.401,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		76.442,13	4.669,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4.163,58	2.239,16
III.6	Kitos gautinos sumos		130.069,64	129.491,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			1,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		38.668,70	69.834,46
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.008.151,86	2.036.239,75
I.	Iš valstybės biudžeto		2.549.469,90	1.835.079,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.441.843,22	1.726.477,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101.435,19	107.134,42
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.191,49	1.466,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		141.840,20	129.609,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		141.840,20	129.609,88
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.117,22	886,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128.722,98	128.722,98
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		-683.158,24	71.550,87
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.170,71	2.170,71
II.2	Kiti rezervai		2.170,71	2.170,71
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-685.328,95	69.380,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-754.709,11	
G.	MAŽUMOS DALIS		69.380,16	69.380,16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.008.151,86	2.036.239,75

Direktoriaus pavaduotojas
Arūnas VIRBALAS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Dalia Rotautienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

Aknystos socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190791444, Miško g.2, Aknystų k, Debeikių sen., Anykščių r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021_M. BIRŽELIO 30_D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		971604,34	1561611,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		466870,24	1066751,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146590,95	800238,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		320279,29	262355,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			4157,7
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		504734,10	494860,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		504734,10	494860,09
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1728507,96	-1551861,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1263100,83	-1090420,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32112,1	-36202,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-52057,22	-41943,81
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13124,91	-5901,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4785,95	-773,8
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-10093,76	-10531,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-211743,05	-323898,32
XI.	NUOMOS		-1926	-1214
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-139510,14	-40589,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-54	-385,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-756903,62	9749,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2194,51	39,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3226,06	39,78
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1031,55	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-754709,11	9789
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-754709,11	9789
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Arūnas Virbalas
(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., LT29373-Anykščiai

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.04.30 Nr. 8

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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		190.969,90						190.969,90
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		197.116,96						197.116,96
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		196.411,97						196.411,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		704,99						704,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		237.165,46						237.165,46
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		237.165,46						237.165,46
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		150.921,40						150.921,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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
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)		150.921,40						150.921,40
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		190.969,90						190.969,90

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Direkoriaus pavaduotojas
Arūnas Kaušas
(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė
(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., LT-29373-Anykščiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 9
(Data)

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.582,80								
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)	X	1.820,77								2.582,80
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X		1.820,77

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	102,18		X		X	X		102,18
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1.922,95		X		X	X		1.922,95
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso	
					patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)			659,85				6	7	8	9	10	11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)			762,03									659,85
													762,03

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., LT29373-Anykščiai

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

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.04.20 Nr. 10

(Data)

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	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		513.702,20	1.619.220,35	92.944,01	8.251,38	231.171,88	188.633,33		31.362,88			10.040,00		2.695.326,03	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina															
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		513.702,20	1.619.220,35	92.944,01	8.251,38	231.171,88	188.633,33		31.362,88			10.040,00		2.695.326,03	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldaai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	12							13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	201.762,16	426.702,53	82.111,16		201.230,85	124.682,36			27.308,67		X	X	1.063.797,73	
7.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		7.202,82	10.424,40	537,94		4.277,99	8.442,63		1.124,14					32.008,92	
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	208.964,98	437.126,93	82.649,10		205.508,84	133.124,99			28.432,81		X	X	1.095.807,65	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				142,09									142,09	
13.	Neatlyginčiai 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	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldaai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				142,09									
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X	2.170,71	X	X		X	X	X	X	X	2.170,71
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	parduoto***														
22.2	perduoto***														
22.3	nurašyto***														
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	2.170,71	X	X		X		X	X	X	2.170,71
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		304.737,22	1.182.093,42	10.294,91	10.280,00	25.663,04	55.508,34		2.930,07			10.040,00		1.601.547,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		311.940,04	1.192.517,82	10.632,85	10.280,00	29.941,03	63.950,97		4.054,21			10.040,00		1.633.556,92

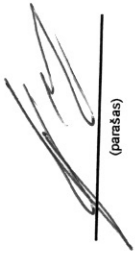
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kitu subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Direktoriaus pavauduotojas
Arūnas VIRBALAS

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Miško g.2, Aknystų k., Anykščių r., LT29373-Anykščiai

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskiramajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.726.477,63	839.445,21		635,99			146.590,95				21.875,34		2.441.843,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.708.615,07	24.333,23	31.096,74	635,99			33.052,15						1.731.628,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.862,56	815.111,98	-31.096,74				113.538,80				21.875,34		710.214,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107.134,42	265.384,22					320.981,10				49.897,65		101.435,19
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47.830,29		46.411,53				57.482,46						36.759,36
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	59.304,13	265.384,22	-46.411,53				263.498,64				49.897,65		64.675,83
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:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.465,95	4.655,54		69,00									6.191,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.428,70			69,00									1.497,70
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.835.079,00	1.109.484,97		704,99			467.572,05				71.772,99		2.549.468,90

* 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 rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

Direktorius pavaduotojas

Arūna Rūtauskas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)