

# AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2021 M. 3 ketv. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. rugsėjo 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 atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banko.

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 neįgaliųjų asmenų globos veikla- 87.30.00.

Aknystos socialinės globos namuose metų pradžioje gyveno 309 gyventojai, o 2021 m rugsėjo 30 d. gyveno 298 gyventojai. Patvirtintas planas 310 gyventojų.

2021 metų pradžioje buvo patvirtintos 169 pareigybės. 2021 2 ket. pabaigoje pareigybių skaičius sumažintas iki 154. Sumažintas pareigybių skaičius, nes globos namuose per 2 ketv. įvyko viešasis pirkimas dėl maisto gaminių paslaugos įsigijimo, todėl virtuvės darbuotojų 15 pareigybių perduota privačiai įmonei. Per 1 ketv. pabaigoje darbuotojų dirbo 165, 1 pusmečio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius 162, o 3 ket. pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius - 154. 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 neįžvelgia.

Globos namai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Globos namų ataskaita teikiama už 2021 m. 9 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 pinigiais vienetais – nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą vykdo pinigiais vienetais - eurai 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. rugsėjo 30D . DUOMENIMIS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -1418702,26 Eur, kur Straipsniui „ Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso **752802,32 Eur** .

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- **2574154,20 Eur**.

Kitos veiklos pajamos 6883,22 – tai pajamos už turto nuomą -5250,37 Eur ir surinkta už vandenį 1632,85 Eur .Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 0 Eur.Kitos veiklos sąnaudos 1393,20 Eur.

### 4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M rugsėjo 30 D. DUOMENIMIS

Ilgalaikis turtas pateikiamas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede ,“Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 3 ketv. nebuvo.

Nematerialaus turto iki 2021 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede ,“Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 3 ketv.nebuvo.

#### Trumpalaikis turtas :

Atsargų iki 2021 m. rugsėjo 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 3 ketv. nebuvo.

Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso – 139533,95 Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 124427,12 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 15106,83 Eur

Išankstiniai mokėjimai 4269,17 Eur – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinių, pastatų draudimas (ateinančių metų laikotarpiui )kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 2781,36 Eur ir išankstiniai atsiskaitymai tiekėjams – 1487,81 Eur.

**Per vienerius metus gautinos sumos yra 235755,89 Eur, kur :**

Gautinos finansavimo sumos iš viso **100823,69 Eur**, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 53526,87 Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 47296,82 Eur.

1657,87 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokestį už rugsėjo mėn.) bei gautinos sumos už turto nuomą 1035,10 Eur.

Sukauptos gautinos sumos –130557,23 Eur, tai sudaro nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 2532,15 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 **100385,53 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 **167450,95 Eur**– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas bei su darbo santykiais įsipareigojimai:

- 1) **38602,97 Eur**. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per spalio mėn.
- 2) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 0 Eur,

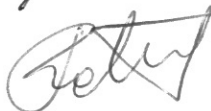
Sukauptos mokėtinos sumos **128722,98 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 126195,18 Eur ir 1829,90 Eur bei bei kitos sukauptos mokėtinos sumos 697,90 Eur (mirusių globos namų gyventojų pinigai).

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.30 Nr. 11

(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>		1.609.500,64	1.634.318,95
I.	Nematerialusis turtas		622,50	762,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		622,50	762,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.608.878,14	1.633.556,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.478.017,03	1.504.457,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.025,93	10.832,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.280,00	10.280,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.534,59	29.941,03
II.6	Transporto priemonės		51.287,04	63.950,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.187,55	4.054,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		32.546,00	10.040,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		479.944,54	401.920,80
I.	Atsargos		139.533,95	190.969,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		139.533,95	190.969,90
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		4.269,17	4.714,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		235.755,89	136.401,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		100.823,69	4.669,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.374,97	2.239,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130.557,23	129.491,89
III.6	Kitos gautinos sumos			1,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		100.385,53	69.834,46
	IŠ VISO TURTO:		2.089.445,18	2.036.239,75
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		3.000.405,28	1.835.079,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2.873.113,41	1.726.477,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119.063,25	107.134,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8.228,62	1.466,95
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		167.450,95	129.609,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		167.450,95	129.609,88
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		38.602,97	886,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		128.722,98	128.722,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125,00	
F.	<b>GRYNASIS TURTA</b>		-1.078.411,05	71.550,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.170,71	2.170,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.170,71	2.170,71
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.080.581,76	69.380,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.149.961,92	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.380,16	69.380,16
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.089.445,18	2.036.239,75

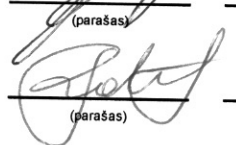
Direktoriaus pavaduotojas  
Arūnas VIRBALAS

(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.RUGSĖJO 30\_D. DUOMENIS

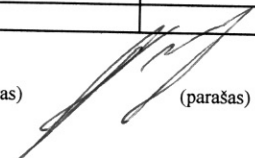
21-10-30 Nr. 12  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1418702,26	2349568,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		665899,94	1608470,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		208867,55	1221664,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		457032,39	380920,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			5885,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		752802,32	741098,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		752802,32	741098,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2574154,2	-2333286,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1859008,14	-1651949,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48157,8	-53934,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-69553,22	-64348,23
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-21984,02	-6922,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6014,83	-3413,6
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-20892,23	-18118,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-251870,71	-467627,76
XI.	NUOMOS		-1926	-3642
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-294693,25	-62752,82
			-54	-576,76
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5490,02	59,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6883,22	59,67
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
			-1393,2	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
			-1149961,92	16341,63
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1149961,92	16341,63
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Arūnas Virbalas  
(vardas ir pavardė)  
Dalia Rotautienė  
(vardas ir pavardė)

Aknytos 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)

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.30 Nr. 13

(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)		235.284,44						235.284,44
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		234.579,45						234.579,45
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)		286.720,39						286.720,39
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		286.720,39						286.720,39
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		139.533,95						139.533,95
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 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)		139.533,95						139.533,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		190.969,90						190.969,90

\*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinajame rašite

Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Direktorius pavaduotojas  
**Arūnas Klausas**  
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Rotauiienė  
 (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-Anyškščiai  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.30 Nr. 14

(Data)

Eil. Nr.	Plėtros 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	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		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)		2.582,80							2.582,80
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.820,77		X		X		X	1.820,77

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				5	6	7	8	9			
1											
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X			11
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	139,53		X			X			139,53
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X			
9.1.	parduoto	X			X			X			
9.2.	perduoto	X			X			X			
9.3.	nurašyto	X			X			X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1.960,30		X			X			1.960,30
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		622,50							622,50	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		762,03							762,03	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kiti subjekto sukaupti turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aktyvystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystyų 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.30 Nr. 15

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo 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.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									833,49			22.506,00		23.339,49
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									833,49			22.506,00		23.339,49
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo 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		32.196,37			32.546,00		2.718.665,52

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.	Sukaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		10.804,23	15.636,60	806,92		6.406,44	12.663,93		1.700,15					48.018,27	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)															
9.1.	perduoto															
9.2.	perduoto															
9.3.	nurašyto	X														
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	212.566,39	442.339,13	82.918,08		207.637,29	137.346,29		29.008,82			X	X	1.111.816,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				142,09									142,09	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
16.	Sukaupta 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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				142,09									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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	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	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	2.170,71	X	X		X	X	X	X	X	2.170,71
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		301.135,81	1.176.881,22	10.025,93	10.280,00	23.534,59	51.287,04		3.187,55			32.546,00		1.608.878,14
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		311.940,04	1.192.517,82	10.832,85	10.280,00	29.941,03	63.950,97		4.054,21			10.040,00		1.633.556,92

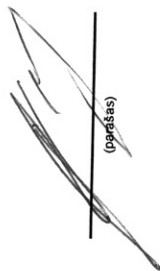
\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kiti subjekto sukaupti turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

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

**Direktorius**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Direktorius pavaduotojas  
**Artūras Riutušas**

(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 pokičius 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. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.726.477,63	1.310.913,31		635,99			208.867,55			43.954,03	13
1.2.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.708.615,07	51.278,21	33.996,74	635,99			36.760,67				1.757.765,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.862,56	1.259.635,10	-33.996,74				172.106,88			43.954,03	1.115.348,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107.134,42	417.462,51					457.734,20			52.200,52	119.063,25
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47.830,29		62.630,73								
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	59.304,13	417.462,51	-62.630,73				74.173,36				36.287,66
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):							383.560,84			52.200,52	82.775,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.466,95	6.692,67		69,00							8.228,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.428,70			69,00							1.497,70
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.835.079,00	1.735.068,49		704,99			666.601,75			96.154,55	3.000.405,28

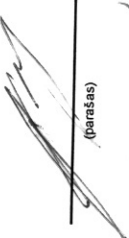
\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

toriaus pavaduotojas  
**DAŠA VIBALA**  
Artūnas Kraušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)