

1

**AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 M. RUGSĖJO 30 D.
2023-10-31
Vilnius**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Aknystos socialinės globos namai yra Lietuvos Respublikos biudžetinė institucija, kuri vykdo Stacionarinę pagyvenusių ir neįgaliųjų asmens globos veiklą (87.30.00 pagrindinės veiklos kodas (EVRK)). 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.

Įstaigos registracijos kodas 190791444, registruota adresu Miško g.2, , Anykščiai, Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

Aknystos socialinės globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Aknystos socialinės globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir savo ženklą.

Aknystos socialinės globos namuose 2023 m. rugsėjo 30 d. dirbo 149 darbuotojai. Patvirtinti 154 etatai. Šildymo sezono metu bus priimti dar 4 sezoniniai darbuotojai Aknystos socialinės globos namai kontroliuojamų subjektų neturi. Per ataskaitinį laikotarpį subjektų jungimų nebuvo.

Aknystos socialinės globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Eur. Aknystos socialinės globos namų finansinę apskaitą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (apskaitos programos „FABIS“ priemonėmis). Aknystos socialinės globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos politika, kitais teisės aktais ir atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos pagal valstybės funkciją pirminiams segmentams priskiriami pagal tai, kokiai programai vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

APSKAITOS POLITIKA

II. APSKAITOS POLITIKA

Aknystos socialinės globos namų apskaitai taikoma Nacionalinių bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Aknystos socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos politika ir kitais teisės aktais.

Aknystos socialinės globos namų apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-uju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Per ataskaitinį laikotarpį Aknystos socialinės globos namų apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimų, esminių klaidų taisymas nebuvo.

III SKYRIUS PASTABOS

Pastaba Nr.P1. Nematerialus turtas. Aknystos socialinės globos namų nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 357,0 Eur. Nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 653,02 Eur.

Pastaba Nr.P2. Ilgalaikis materialusis turtas. Aknystos socialinės globos namai ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS: pastatai, nekilnojamosios kultūros vertybės (kultūros paveldo pastatai), mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kiti statiniai. Per ataskaitinį laikotarpį Aknystos socialinės globos namai įsigijo ilgalaikio materialiojo turtą už 99.842,50 Eur. Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą įstaiga neturėjo. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.687.050,96 Eur.

Pastaba Nr.P3. Trumpalaikis turtas. Aknystos socialinės globos namų trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.090.620,28 Eur, iš jų: žaliavos ir ūkinis inventorių – 191.642,08 Eur; išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4.527,46 Eur; per vienus metus gautinos sumos – 632.259,89 Eur (gautinos finansavimo sumos iš valstybės ir savivaldybės, sukauptas atostogų rezervas, sukauptos socialinio draudimo išmokos, gautinis sumos už suteiktas paslaugas, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas); pinigai banko sąskaitose – 262.190,85 Eur (tai yra pajamų įmokos už teikiamas paslaugas, savivaldybinių

lėšos, dotacijos, kitos lėšos).

Pastaba Nr.P4. Finansavimo sumos. Aknystos socialinės globos namų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2.195.410,73 Eur, iš jų: finansavimas iš valstybės biudžeto – 1.850.953,33 Eur (iš jų savivaldybių VB dotacijų finansavimas - 159.827,76 Eur), finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 339.175,69 Eur; finansavimas iš kitų šaltinių – 5.281,71 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priede.

Pastaba Nr.P5. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Aknystos socialinės globos namų trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 552.697,70 Eur, iš jų: 133.996,59 Eur tiekėjams mokėtinų sumos (neapmokėtos 2023 m. rugsėjo mėnesio tiekėjų sąskaitos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas); 240.815,54 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių suma už rugsėjo mėnesį); 177.885,57 Eur sukauptos mokėtinės sumos (sukauptos atostoginių sąnaudų ir kitos sukauptos mokėtinės sumos).

Pastaba Nr.P6. Grynasis turtas. Aknystos socialinės globos namų 2023 m. rugsėjo 30 d. grynąjį turtą sudarė 30.215,83 Eur, iš jų: 5.938,62 Eur tikrosios vertės rezervas, ir 24.277,21 Eur sukauptas perviršis.

Pastaba Nr.P7. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos. 2023 m. rugsėjo 30 d. Aknystos socialinės globos namų pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudarė 2.458.512,65 Eur, iš jų: 1.854.937,17 Eur finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto; 597.748,80 Eur finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto; 5.826,68 Eur finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių.

Pastaba Nr.P8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 2023 m. rugsėjo 30 d. Aknystos socialinės globos namų pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 961.282,27 Eur, tai yra pajamos už teikiamas paslaugas.

Pastaba Nr.P9. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 2023 m. rugsėjo 30 d. Aknystos socialinės globos namų pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 3.498.161,76 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė: 2.378.009,14 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų; 126.468,02 Eur – sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų; 131.400,20 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudų; 687.706,66 Eur – kitų paslaugų sąnaudų (tai maitinimo paslaugų teikimas, skalbimo paslaugų ir kitos).

Pastaba Nr. P10. Kitos veiklos pajamos. 2023 m. rugsėjo 30 d. Aknystos socialinės globos namų pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 11.381,00 Eur (pajamos už turto nuomą ir kitos paslaugos). Pervestinas į biudžetą kitos veiklos pajamas sudarė 244,32 Eur, tai yra lėšos pervestos Anykščių rajono savivaldybės išda.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
4. Banko išrašai, 11 lapai

 Direktorius
Kriūnas Kiaušas

190791444, Miško g.2, , LT29373-Anyškčiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinės 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-31 Nr. 3-1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.693.134,14	1.636.305,76
I.	Nematerialusis turtas	P1	672,39	435,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		672,39	435,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	1.692.461,75	1.635.870,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.487.183,12	1.512.823,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8.150,35	8.866,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai		127.621,75	31.166,19
II.6	Transporto priemonės		52.745,00	66.654,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.571,53	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 ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P3	1.090.620,28	550.822,10
I.	Atsargos		191.642,08	203.463,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		191.642,08	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		4.527,46	5.075,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		632.259,89	234.708,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		139.156,40	5.278,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.936,14	52.112,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		488.167,35	177.317,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		262.190,85	107.574,03
	IŠ VISO TURTO:		2.783.754,42	2.187.127,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	2.199.863,62	1.906.963,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1.854.957,57	1.752.229,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339.624,34	154.303,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.281,71	430,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P5	552.697,70	181.373,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		552.697,70	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		133.996,59	3.487,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		240.815,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177.885,57	177.885,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P6	31.193,10	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		25.254,48	92.852,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-67.598,10	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:		2.783.754,42	2.187.127,86

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-31 Nr. 3-21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.415.342,03	3.067.422,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P7	2.454.059,76	2.215.437,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.850.932,93	1.666.622,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		597.300,15	543.347,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.826,68	5.468,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P8	961.282,27	851.984,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		961.282,27	851.984,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P9	3.492.731,60	3.021.591,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.378.009,14	2.135.299,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.371,12	45.481,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		131.400,20	136.485,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		30.011,96	29.127,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.215,00	7.772,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		89.697,20	24.143,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		126.468,02	137.436,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	2.190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		687.706,66	503.614,41
XIV.	KITOS		12,30	40,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-77.389,57	45.830,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		9.791,47	7.964,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P10	11.381,00	13.423,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-244,32	-2.400,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.345,21	3.058,89
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-67.598,10	53.794,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-67.598,10	53.794,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


 Direktorius
Arūnas Kiaušas

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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ KI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		1.752.229,82	1.720.759,73					1.673.919,16				55.887,18	1.854.957,57
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1.739.640,71	112.040,25	24.596,23				132.662,22					1.743.614,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.589,11	1.608.719,48	-24.596,23				1.541.256,94				55.887,18	111.342,60
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	154.303,04	644.562,81					537.231,96				77.990,45	339.624,34
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52.617,26		100.037,52				95.676,27					56.978,51
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101.685,78	644.562,81	-100.037,52				441.555,69				77.990,45	282.645,83
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;	430,32	10.678,07					5.826,68					5.281,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			25,81				25,81					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	430,32	10.678,07	-25,81				5.800,87					5.281,71
5.	iš viso finansavimo sumų;	1.906.963,18	2.376.000,61					2.216.977,80				133.877,63	2.199.863,62

* 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
Arūnas Klaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SAŠKAITOS IŠRAŠAS

LT817044090101373484

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-26 15:39:19

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 0,00
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 0,00

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.


Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT067044060008072621

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-26 15:39:20

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 45139,02
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 45139,02

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.

Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT177044060008072617

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-06 09:15:00

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

[monės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 0,00
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 0,00

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.

 Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT497044060008072623

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-26 15:39:21

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 112021238PVM mokėtojo kodas LT 120212314
SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 5961,71
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 5961,71

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.

Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT607044060008072619

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-18 13:50:54

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 191379,13
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 191379,13

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.


Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2 , Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT877044060008072618

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-18 13:50:55

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 164,19
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 164,19

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.

Direktorius
Arūnas Kiaušas

AKNYSTOS SOCIALINĖS
GLOBOS NAMAI

190791444

Miško g. 2, Aknystų k. Anykščių
r. sav. Debeikių sen.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT927044060008072625

2023-09-30 - 2023-09-30

2023-10-26 15:39:23

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

[monės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 697,90
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 697,90

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-ose) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-ose) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos rasite https://www.seb.lt/sites/default/files/document/Informacijos_indelininkui_formos_santrauka.pdf.


Direktorius
Arūnas Kiaušar

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:33:21

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT094040063610000868 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Kitų lėšų sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Direktorius
Tinas Kiaušas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:31:38

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT314040063610000860 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

 Direktorius
Arūnas Kiaušas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:33:06

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT414040063610000874 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Kitų lėšų sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	2'397.28
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	2'397.28
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Direktorius
Arūnas Kiaušis

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT474040063610000863 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto pajamų įmokų sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	332.10
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	350.70
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	18.60

Išsami informacija		Suma EUR
Data	Operacijos aprašymas	
Archyvinis numeris		
Dok. Nr.		
2023.09.30	Gautas SEPA momentinis mokėjimas	18.60
Arch. Nr. 2309300000373937	Mokėjimo paskirtis: Uz Nikolaj Kolesnikov islaikyma per2023 rugsejo	
Dok. Nr. SI23093091317938	menesi	
	MOKĖTOJAS: GERASIMOVA ANASTASIJA	
	Sąskaita: LT607044000128641876	
	Mokėtojo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS:	
	CBVILT2XXXX	


Direktorius
Arūnas Kiaušas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:33:55

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT634040063610000866 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Specialioji depozitinė sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Direktorius
Arūnas Kiaušas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:33:38

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT684040063610000873 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Kitų lėšų sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	0.00
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	0.00
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

Direktorius
Arūnas Kiaušas



Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT
Įmonės kodas: 288601650
PVM mokėtojo kodas:
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2023.10.26 16:32:45

Sąskaitos išrašas

Klientas: **AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, LT**
Įmonės / asmens kodas: 190791444
PVM mokėtojo kodas:
Sąskaitos numeris: **LT954040063610000872 EUR**
Sąskaitos pavadinimas: **Einamoji sąskaita. Aknystos socialinės globos namai**

Laikotarpis		EUR
Data		
2023.09.30 - 2023.09.30	Likutis laikotarpio pradžioje:	16'100.92
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	16'100.92
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

 Direktorius
Arūnas Kiaušas