

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2022 M. 1 ketv. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. kovo 31 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.

2021-12-31 dienai gyventojų gyveno 294, o 2022-03-31 gyventojų yra užpildyta 300, kur tame skaičiuje 6 su trumpalaikėmis sutartimis ir 10 gyventojų grupiniuose gyvenimo namuose, kurie pradėjo veikti nuo 2021-01-15.

2022 metų pradžioje buvo patvirtintos 154 pareigybės. 2022 1 ket. pabaigoje pareigybių skaičius 154. Per 1 ketv. pabaigoje darbuotojų dirbo 146. Vidutinis darbuotojų skaičius globos namuose 146 darbuotojai. 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 2022 m. 3 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 2022m. kovo 31D . DUOMENIMIS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -199128,97 Eur

Pagrindinės veiklos kitos pajamos " priskirta iš viso	262964.28 Eur
Straipsniui „, Pagrindinės veiklos kitos pajamos " priskirta iš viso	262964.28Eur .

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- -974403.72Eur, kur:

Kitos veiklos pajamos 6035.10 Eur – tai pajamos už turto nuomą -3047.33 Eur ir surinkta už vandenį 587.77 Eur .Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 2400Eur.Kitos veiklos sąnaudos -3443.94 Eur. Kitos veiklos rezultatas 7079.04 Eur

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M KOVO 31 D. DUOMENIMIS

Ilgalaikis turtas pateikiamas iki 2022 m. kovo 31 d. laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 1 ketv. buvo: neatlygintinai gautas naujas automobilis neigalių pervežimui – 39789,64 Eur. Per pirmą ketv. skubiai reikėjo naujo vandens gręžinio, nes išseko senasis gręžinys ir pradėjo trūkti vandens, todėl sudaryta buvo sutartis naujo gręžinio atlikimui ir išmokėtas jos pagrindu avansas 4000 Eur. per 1 ketv. buvo organizuotas aukcionas parduoti nudėvėtą automobilį sumai 29323,88 Eur. Išskeltas turtas į atsargas.

Nematerialaus turto iki 2022 m. kovo 31 d. laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede „Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Žymių pasikeitimų per 1 ketv.nebuvo.

Trumpalaikis turtas :

Atsargų iki 2022 m. kovo 31 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 1 ketv. buvo: atkeltas ilgal.turto įsig.savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas automobilio 29323,88 Eur. Turtas nudėvėtas. Aukcionas įvyko 2022 kovo 30 d. Pirkėjas pervedė 2022 m. kovo 31 d 2400 Eur. Straipsniui „, Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso – 185053,57Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 173967,40 Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 11086,17 Eur Išankstiniai mokėjimai 4242,34 – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinių, pastatų draudimas (ateinančių metų laikotarpiui)kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 3840,80 Eur ir išankstiniai atsiskaitymai tiekėjams – 401,54 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos yra 228916,05 Eur, kur :

Gautinos finansavimo sumos iš viso **98223,60** Eur, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 33556,20 Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 64667,40 Eur.

5284,13 Eur gautinos sumos už turto naudojimą (977,13 Eur), parduotas prekes, turta, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokestį už kovo mėn.)

Sukauptos gautinos sumos –125408,32 Eur, tai sudaro nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 11835,27 Eur ,sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 113573,05 Eur ir 0 gautos, bet nepanaudotos atsargos (nenurašytos švaros ir kt.prekės įsigytas iš VB lėšų).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai **42614,06** 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 **192998,86** Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas bei
su darbo santykiais įsipareigojimai:

- 1) **76327,91** Eur. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per balandžio mėn.
- 2) I valst.biudžetą nepervestos pajamos už aukcione parduotą transporto priemonę -2400 Eur. juos
pervesime per 2 ketv.
- 3) su darbo santykiais susiję **114270,95 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis
draudimas) **111949,75 Eur** ir **1623,30 Eur** bei bei kitos sukauptos mokėtinos sumos **697,90 Eur**
(mirusių globos namų gyventojų pinigai, neatsiranda paveldėtojai).

Direktorius



Arūnas Kiaušas

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.26 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.671.343,29	1.642.152,51
I.	Nematerialusis turtas		547,80	585,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		547,80	585,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.670.795,49	1.641.567,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.460.389,81	1.469.203,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.580,72	9.756,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.880,00	10.880,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.004,78	21.848,43
II.6	Transporto priemonės		82.302,50	47.065,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.694,42	2.869,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		83.943,26	79.943,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BILOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		460.826,02	406.913,58
I.	Atsargos		185.053,57	189.336,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		185.053,57	189.336,35
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		4.242,34	4.868,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		228.916,05	133.560,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		98.223,60	19.157,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5.284,13	215,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125.408,32	114.188,05
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		42.614,06	79.148,06
	IŠ VISO TURTO:		2.132.169,31	2.049.066,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.987.311,31	1.852.487,72
I.	Iš valstybės biudžeto		1.789.072,20	1.765.365,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		197.107,18	86.324,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.131,93	797,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192.998,86	137.403,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192.998,86	137.403,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		2.400,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		2.400,00	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		76.327,91	23.132,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		114.270,95	114.270,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-48.140,86	59.174,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.770,71	2.770,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.770,71	2.770,71
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-50.911,57	56.404,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-107.315,72	-12.976,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56.404,15	69.380,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.132.169,31	2.049.066,09

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Dalia Rotautienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorius
Arūnas Kiaušas
(vardas ir pavardė)

(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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.26

Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		860.008,96	451.232,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		597.044,68	199.128,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		515.441,54	55.551,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80.337,78	143.577,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.265,36	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		262.964,28	252.103,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		262.964,28	252.103,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		974.403,72	836.617,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		696.444,51	615.979,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.598,86	16.062,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.150,69	31.250,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9.607,41	7.241,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.618,80	2.044,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.550,75	2.074,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47.849,39	139.829,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		730,00	1.284,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152.812,41	20.802,06
XIV.	KITOS		40,90	49,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-114.394,76	-385.385,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.079,04	332,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.035,10	630,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.400,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.443,94	298,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-107.315,72	-385.053,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-107.315,72	-385.053,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
Dalia Rotautienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Arinas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2, Aknystų k., Ankyščių r., LT-29373-Ankyščiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.26 Nr. 3

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	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		189.336,35						189.336,35
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		67.641,43						67.641,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		64.589,91						64.589,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.051,52						3.051,52
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		71.924,21					29.323,88	101.248,09
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)							29.323,88	29.323,88
3.3.	Sunaudota veikloje		71.924,21						
3.4.	Kiti nurašymai								71.924,21
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		185.053,57					29.323,88	29.323,88
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								185.053,57

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	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)							29.323,88	29.323,88	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)							29.323,88	29.323,88	
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)							29.323,88	29.323,88	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		185.053,57						185.053,57	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		189.336,35						189.336,35	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.26 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Plėtros 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	išankstiniai apmokėjimai	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	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									
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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.997,65				X		X	1.997,65	

Eil. Nr.	Kitas nematerialusis turtas	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupla amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	37,35		X		X	X		37,35
9.	Sukaupla 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.	Sukaupla amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	2.035,00		X		X	X		2.035,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupla 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		547,80							547,80
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		585,15							585,15

*Pažymėti ataskaitos laukai nepldomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusikėvėjimo arba nuvertėjimo suma 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 konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.26 Nr. 5

(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			
			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		32.196,37			79.943,26		2.766.062,78
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							39.789,64							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina													4.000,00	43.789,64
2.2.	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina							39.789,64						4.000,00	4.000,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)							-29.323,88							
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	199.099,09		32.196,37			79.943,26	4.000,00	2.780.528,54

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Masinės 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	216.167,80	447.551,33	83.187,06		209.323,45	141.567,59		29.326,81			X	X	1.127.124,04
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		3.601,41	5.212,20	176,23		843,65	4.552,88		175,14					14.561,51
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	
10.	Pergupavimai (+/-)	X						-29.323,88					X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	219.769,21	452.763,53	83.363,29		210.167,10	116.796,59		29.501,95			X	X	-29.323,88
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				142,09							X	X	1.112.361,67
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.	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	Masinės 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.	Pergrupavimai (+/-)	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	2.770,71	X	X		X		X	X	X	2.770,71
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.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	2.770,71	X	X		X		X	X	X	2.770,71
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		293.932,99	1.166.456,82	9.580,72	10.880,00	21.004,78	82.302,50		2.694,42			79.943,26	4.000,00	1.670.795,49
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		297.534,40	1.171.669,02	9.756,95	10.880,00	21.848,43	47.065,74		2.869,56			79.943,26		1.641.567,36

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp įgaliaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsijungimo savikainos.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliaikis administracijos vadovas)



(parašas)

Artūras Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Arūnas Klaušas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)