

AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2020 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 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 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 322 gyventojai, o 2020 m. rugsėjo 30 d. gyveno 315 gyventojai. Patvirtintas planas 320 gyventojų. 2020 metų pradžioje buvo patvirtintos 169 pareigybės. 2020 m. 9 MĖN. pabaigoje užimtų pareigybių skaičius 163,25, laisvų -5,75 pareigybės (tai 4 sez. darbuotojų pareigybės - kūrikai, kurie bus vėl priimti nuo spalio mėn., 1-vienas pastatų priežiūros specialistas, 0,5 pareigybės socialinio darbuotojo padėjėjas ir 0,25 slaugytojos pareigybės).

2020 m. rugsėjo 30 dienos pabaigoje dirbo - 162 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų skaičius per 1-3 ketv. 165. Darbo užmokestis mokamas pagal direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą. Mokama kintama dalis, priemokos. Kintama dalis nemokama 3,5 pareigybės darbininkams. Premijos, priemokos darbuotojams už papildomus darbus ar už pavadavimus atostogų ar ligos metu skiriamos direktoriaus įsakymu, darbo užmokesčio fondo ribose arba tam skirtomis lėšomis..

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 2020 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 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 2020 m. rugsėjo 30D . DUOMENIMIS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS -2349568,63 Eur

3. Finansavimo pajamos- 1608470,12 Eur

3.1. Straipsniui „, Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto " iš viso	1221664,11 Eur
3.2. Straipsniui „, Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų “ priskirta,	380920,86 Eur
3.3. Straipsniui "Iš ES, užsienio valstybių ir tarpt.org.lėšų"	0,00 Eur
3.4. Straipsniui „, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių “ priskirta iš viso	5885,15 Eur
Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso	741098,51 Eur
3.5. Straipsniui „, Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ priskirta iš viso	741098,51 Eur .
3.5.1. pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	0 Eur

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO- -2333286,67 Eur, kur:

3.6. Visas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro Globos namų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams. Straipsniui „, Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ priskirta - 1651949,79 Eur:

Darbo užmokesčio sąnaudos	-1628251.90 Eur.
t.sk. nedarbingumams	- 4989.98 Eur
ir išeitinės išmokos	- 13943.44 Eur
Socialinio draudimo sąnaudos	- 23697.89Eur.

3.7. Straipsniui „, Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos “ priskirta :

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amort.sąnaudos	- 53934,76 Eur (t.sk.
---	-----------------------

nematerialaus turto 61.79 Eur).

3,8. Straipsniui „, Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos “ priskirta, iš viso 64348,23 Eur :

Šildymo sąnaudos - 0 Eur (atsisakėme šildymo paslaugų-šildome

patys).

Elektros energijos sąnaudos	- 42417.23 Eur.
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	- 5482 Eur.
Kitos komunalinės paslaugos	- 14606.51 Eur
(viso komunalinių išlaidų)	- 62505.74 Eur
Ryšių paslaugų sąnaudos -	1842.49 Eur.

3.9. Straipsniui „, Komandiruočių sąnaudos “ priskirta komandiruočių išlaidos -0 Eur.

3.10. Straipsniui „, Transporto sąnaudos “ priskirta kartu ir transporto draudimo išlaidos -6922,64 Eur.

3.11. Straipsniui „, Kvalifikacijos kėlimo “ priskirta išlaidos - 3413,60 Eur.

3.12. Straipsniui „, Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos “ priskirta pastatų einamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto remonto sąnaudos ir atsargų, sunaudotų remontui, nurašymo sąnaudos - 18118,31 Eur.

3.13. Straipsniui „, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų" sąnaudos- 0 Eur

3.14. Straipsniui „, Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina “ priskirta sunaudotų atsargų savikaina - 467627,76 Eur.

3.15. Straipsniui "Socialinių išmokų" - Iš viso 3642 Eur, t.y.3642 Eur -laidojimo pašalpos

3.16. Straipsniui „ Kitų paslaugų “ sąnaudoms **62752,82 Eur** priskirta : skalbimo paslaugų išlaidos (34631,97 Eur), kitų paslaugų įsig. sąnaudos, spaudinių sąnaudos, išlaidos registru centrai ir kitų paslaugų sąnaudos (28120,85 Eur).

3.17. Straipsnyje kitos sąnaudos - tai pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko komisiniai už paslaugas ir kt.sąn.) 576,76 Eur .

3.18. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už turto nuomą -59,67 Eur .

3.19 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos- 0 Eur.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur.

4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

4.1. per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto sumai 0, likutinė vertė **48,07** Eur.

4.2 . Pastatai- likutinė vertė -1511598,01 Eur, kur :

4.2.1.Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 513702,20 Eur; sukaupta amortizacija 199682,11 Eur., likutinė vertė 314020,09 Eur.

4.2.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina metų pradžioje 1619220,35 Eur., sukaupta amortizacija nustatoma 421642,43 Eur., likutinė vertė 119577,92Eur.

4.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai - įsigijimo savikaina ketv. pabaigoje 11098,80 Eur., sukaupta amortizacija ketv pab -81845,21 Eur., likutinė vertė- 11098,80 Eur .

4.4.Nekilnojamosios kultūros vertybės - tikroji vertė ketv. pradžioje 9320 Eur, , kultūros paveldo statinių savikaina pabaigoje 8251,38 Eur, sukauptas statinių nuvertėjimas metų pradžioje -1092,09 Eur, vertės rezervas +2160,71 Eur, o statinių nuvertėjimas bus vertinamas metų pabaigoje . Eur

4.5.Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina 240231,43 Eur., įsigyta du 0 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas -229961,79 Eur., likutinė vertė 33022,33 Eur. Sąsk.1205401 per 3 ketvirtį įsigytos dvi orapūtės sumai 4506,04 Eur valymo įrengimams, o nurašyta nusidėvėjusi medicinos įranga už 0 Eur ir kitų mašinų ir įrengimų už 0 Eur.

4.6.Transporto priemonės įsigijimo savikaina metų pradžioje 188633,33 Eur., sukauptas nusidėvėjimas ketvirčio pab. 120461,11 Eur., o likutinė vertė 68172,22 Eur.

4.7.Straipsniui „ Baldai ir biuro įranga “ likutinė 1857,55 Eur, .

4.8.Straipsniui „ Kitas ilgalaikis materialusis turtas “ įsigijimo savikaina 153853,10 Eur., sukauptas nusidėvėjimas ketv. pab - 53226,11 Eur likutinė vertė 100626,99 Eur .

Trumpalaikis turtas :

4.9. Straipsniui „ Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių “ iš viso -90423,90 Eur, kur priskirta įvairių ūkinių atsargų likutis 76375,04Eur. ir ūkinio inventoriaus likutis 14048,86 Eur .Dėl ekstremalios situacijos COVID 19 neatlygintai gautos atsargos 40873,46 Eur. (*Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 – oje VSAFAS 1 priede*).

4.11. Išankstiniai mokėjimai – tai apmokėjimas už spaudinių prenumeratą ir automašinų, pastatų draudimą (ateinančių metų laikotarpiui)- 7124,17 Eur.

4.12. Per vienerius metus gautinos sumos yra 259275,48 Eur, kur :

4.13. Gautinos finansavimo sumos iš viso **90247,65** Eur, t.y. finansavimo sumos iš savivaldybinių lėšų-, t.y. 25117,70 Eur tai iš savivaldybių VB gautinos tikslinės dotacijos ir savivaldybių lėšos už socialinę globą – 65129,95 Eur.

4.14. 2299,50 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, tai globos namų gyventojų skola už išlaikymą ir turto mokestį už rugsėjo mėn.)

4.15. Sukauptos gautinos sumos –**166664,83** Eur, tai nepanaudotos pajamų įmokos pervestos į biudžetą 54259,03 Eur ,sukauptos atostoginių finansavimo pajamos 112405,80 Eur .

4.16. Kitos gautinos sumos- 63,50 Eur, tai skolos už vandenį už rugsėjo mėn..

4.17. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **1218,43** Eur– tai pinigų likutis bankų sąskaitose 1218,43 Eur Iš jų: lėšos iš savivaldybių iš viso **159,26** Eur, Depozitinėje banko sąskaitoje **697,90** Eur mirusių ar

dingusių gyventojų asmeniniai pinigai; Pajamų įmokų sąskaitoje liko nepravestų lėšų 181 Eur, kitos lėšos - 180,27 Eur ir paramos lėšų -2 proc. GPM - 0,0 Eur.

4.18. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede: iš valstybės biudžeto -1666687,57Eur, iš savivaldybių biudžetų - 82615,29 Eur, Iš kitų šaltinių 2037,84 Eur.

4.19. Trumpalaikiai įsipareigojimai 154722,08Eur– tai tiekėjams mokėtinos sumos už prekes, paslaugas:

4.19.1 **39506,26** Eur. Tiekėjams šios sąskaitos bus apmokamos per spalio mėn., tai

a) iš pajamų įmokų lėšų skola **-21800,49** Eur: mitybos str. 13428,16 Eur už rugsėjo mėn., medikamentų st. tiekėjams - 1584,78 Eur; transporto str. 376,17 Eur, komunalinių str. 646,63 Eur,; informatikos str. 584,51 Eur; kitos prekės ir paslaugos - 45,90 Eur, aprangos str. -5134,34 Eur už rugsėjo mėn. paslaugas ir prekes.

b) kitų lėšų **17705,77** Eur - mitybos str. 9141,97 Eur, medikamentų it kt pasl. - 2272,37Eur, kvalifikacijos kėl. str -1780 Eur; transporto str. -91,60 Eur; remonto str.- 220,10 Eur, bei kitų prekių ir paslaugų- 4199,73 Eur

4.19.2 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 2112,12 Eur, tai GPM mokestis- 1192,77, kuris liko nesumokėtas rugsėjo pabaigoje iš kitų lėšų-ketv. pabaigoje ir bus pervestas iki spalio 15 d.. Socialinio draudimo įmokos 914,35 Eur, bus apmokėta iki spalio mėn. 15 d Nebuvo įmokėta savivaldybių lėšų. Liko skola.

4.19.3. Sukauptos mokėtinos sumos **112405,80 Eur** - sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir socialinis draudimas) 110799,21 Eur ir 1606,59 Eur.

4.19.4 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 697,90 Eur (mirusių globos namų gyventojų pinigai).

Kitos pastabos

1. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtos turto pokyčius nėra, bei reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius

Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė

Dalia Rotautienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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. LT29373

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-27 Nr. 301

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1736543,97	1785172,69
I.	Nematerialusis turtas		48,07	109,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.1	48,07	109,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1736495,90	1785062,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	4.2	1511598,01	1533018,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.3	11098,80	11896,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.4	9320,00	9320,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4.5	33022,33	36218,59
II.6	Transporto priemonės	4.6	68172,22	82416,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4.7	1857,55	3323,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.8	100626,99	108869,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4.9	800,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		358041,98	223499,12
I.	Atsargos		90423,90	72782,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.10	90423,90	72782,17
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	4.11	7124,17	2873,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.12	259275,48	126907,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.13	90247,65	10918,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.14	2299,50	3396,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.15	166664,83	112405,80
III.6	Kitos gautinos sumos	4.16	63,50	186,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.17	1218,43	20936,10
	IŠ VISO TURTO:		2094585,95	2008671,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.18	1751340,70	1723386,57
I.	Iš valstybės biudžeto	4.18.1	1666687,57	1656534,21

II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.18.2	82615,29	60408,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.18.3	2037,84	6444,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4,19	154722,08	113103,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154722,08	113103,70
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		0,00	0,00
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	4.19.1	39506,26	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.19.2	2112,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.19.3	112405,80	112405,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.19.4	697,90	697,90
F.	GRYNASIS TURTAS		188523,17	172181,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	4.20	2160,71	2160,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2160,71	2160,71
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	4.21	186362,46	170020,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.22	16341,63	-9094,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.23	170020,83	179115,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2094585,95	2008671,81

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Arūnas Kiaušas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Dalia Rotautienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 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. LT29373

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2020-10-27 Nr. 35
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	A	2349568,63	2082861,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3	1608470,12	1407443,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.1	1221664,11	1073656,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.2	380920,86	327501,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.3		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.4	5885,15	6285,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.5	741098,51	675418,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.5.1	741098,51	675418,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	B	-2333286,67	-2103678,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.6	-1651949,79	-1381758,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.7	-53934,76	-51804,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.8	-64348,23	-61983,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.9	0,00	-685,00
V.	TRANSPORTO	3.10	-6922,64	-8705,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.11	-3413,60	-6497,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.12	-18118,31	-30334,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.13	0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.14	-467627,76	-486632,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	3.15	-3642,00	-1665,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.16	-62752,82	-73301,42
XIV.	KITOS	3.17	-576,76	-311,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16281,96	-20816,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		59,67	-51,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.18	59,67	59,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19	0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.20	0,00	-111,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16341,63	-20868,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16341,63	-20868,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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		72782,17						72782,17
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	494040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494040,92
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		453167,46						453167,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40873,46						40873,46
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-476399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476399,19
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-476399,19						-476399,19
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	90423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90423,90
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	90423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90423,90
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	72782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72782,17

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turmas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		513702,20	1619220,35	92944,01	8251,38	235725,39	188633,33	0,00	29405,34	0,00	153853,10	0,00	0,00	2841735,10
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5306,04
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						4506,04						800,00		5306,04
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	513702,20	1619220,35	92944,01	8251,38	240231,43	188633,33	0,00	29405,34	0,00	153853,10	800,00	0,00	2847041,14
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-193441,96	-406462,13	-81047,36		-199506,80	-106216,50		-26082,14	X	-44984,00	X	X	-1057740,89
7.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6240,15	-15180,30	-797,85		-7702,30	-14244,61		-1465,65	X	-8242,11	X	X	-53872,97
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-199682,11	-421642,43	-81845,21	0,00	-207209,10	-120461,11	0,00	-27547,79	X	-53226,11	X	X	-11111613,86
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-1092,09					X				-1092,09

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5568,52							5568,52	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	5568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5568,52	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5458,66		X		X	X		-5458,66	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-61,79		X		X	X		-61,79	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-5520,45	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-5520,45	

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1656534,21	1167829,17	-77,97	40873,46	0,00	0,00	-1221664,11	0,00	0,00	23192,81	1666687,57	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1654609,33		89799,71	40873,46			-143712,62				1641569,88	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1924,88	1167829,17	-89877,68				-1077951,49			23192,81	25117,69	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60408,24	346914,01	77,97	0,00	0,00	0,00	-380920,86	0,00	0,00	56135,93	82615,29	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	48541,14		116328,23				-128225,92				36643,45	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11867,10	346914,01	-116250,26				-252694,94			56135,93	45971,84	
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6444,12	1478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-5885,15	0,00	0,00	0,00	2037,84	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	6444,12						-4586,55				1857,57	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1478,87					-1298,60				180,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1723386,57	1516222,05	0,00	40873,46	0,00	0,00	-1608470,12	0,00	0,00	79328,74	1751340,70	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.