

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226
D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23.132,56			886,90		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	113.573,05			128.025,08		
4	Su kauptos mokėtinės sumos						
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos	113.573,05			128.025,08		
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	697,90			697,90		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	697,90			697,90		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	137.403,51			129.609,88		

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226
D/L: --

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tik vieno pastato iš trijų vertė padidėjo 600 Eur. Kitų dviejų pastatų vertė liko ta pati. Vadovautasi VĮ Registrų centro 2021-12-31 d. įvertinimo išraiškomis.

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147394226

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.000.497,12	985.792,86
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.000.497,12	985.592,86
1.4	Kitos		200,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-200,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.000.497,12	985.592,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	10.546,42	79,56
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	8.362,30	79,56
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	2.184,12	
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-162,88	
3	Kitos veiklos sąnaudos	-1.894,58	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-618,03	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-1.276,55	
4	Kitos veiklos rezultatas	8.488,96	79,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226

D/L: --

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

--

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401870
D/L: 2021-03-23 11:16:21

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-436,30	-803,91
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-436,30	-803,91

Aktyvystos socialinės globos namai, 190791444, Akmystų k., Debeliūnų sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147401870
2021-03-23 11:1

F22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis														
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																					
2	Tėsejai																					
3	Valstybės tarnautojai																					
3.1	einančys vadovaujamas pareigėjas																					
3.2	patarėjai																					
3.3	specialistai																					
4	Kariai																					
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	153	-2.336.785,34	-87.454,06			-49.696,69	159	-2.064.900,24	-116.833,82												
5.1	einančys vadovaujamas pareigėjas	3,0	-77.850,56	-3.970,86			-101,16	3,0	-73.712,65	-3.640,18											0,00	
5.2	kiti darbuotojai	150,0	-2.258.934,78	-83.483,20			-49.595,53	156,0	-1.991.187,59	-113.193,64											-47.455,38	
6	Kiti							6,0	-13.320,95	-432,20											-1.457,79	
7	Iš viso:	153	-2.336.785,34	-87.454,06			-49.696,69	165	-2.078.221,19	-117.266,02												-48.913,17
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-33.526,80	-1.254,73			-713,01	X	-29.790,82	-1.680,98												-571,20

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394226

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	129.609,88	137.403,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	129.609,88	137.403,51

			sumos, išskyrus nemokamą gautą turtą, kt. išlaid. kompensuoti(+)				lėšų mažiau ir patvirtino savo klaidą, kad sumaišė sąskaitas ir laiku nepastebėjo klaidos.
Davėjas	Vilniaus m. savivaldybės administracijos (18871006)	FF10172FS02_F58	Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+)	-		128 605,30	

2. VSAKYJE yra neatitikimų su Kėdainių r. savivaldybės administracija (188768545). Ši savivaldybė suklydo pravedama lėšas:

Gavėjas /partneris	Derinimo grupė	VSAKIO eil.	Aprašymas	Derinama suma pateikta globos namų	Derinama suma pateikta Kėdainių r. savivaldybės administracijoje (188768545)	Skirtumas	pastaba
	E13-210			Eur	Eur	Eur	
Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF10171 FS02_F56	Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamą gautą turtą, kt. išlaid. kompensuoti (+)	4361,04		1867,27	Kėdainių r. savivaldybės administracija (188768545). Persiuntė šių lėšų daugiau ir patvirtino savo klaidą, kad sumaišė sąskaitas ir laiku nepastebėjo klaidos.
Davėjas	Kėdainių r. savivaldybės adm.(188768545)	FF10171 FS02_F58	Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+)		-6228,31		
	E13-220						

Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF10172 FS02_F5 6	Per atask.laikot.iš savivaldybės biudž. gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokam.gau tą turtą,kt.išlaid. kompensuoti	25358,63			Kėdainių r. savivaldybės administracija (188768545). Persiuntė šių lėšų mažiau ir patvirtino savo klaidą, kad sumaišė sąskaitas ir laiku nepastebėjo klaidos.
						-1867,27	
davėjas	Kėdainių r. savivaldybės adm.(18876 8545)	FF10172 FS02_F5 8	Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+)			-23491,36	

3. VSAKYJE yra neatitikimų su Šiaulių r. savivaldybės administracija (188726051). Ši savivaldybė nederino mūsų pateiktų gautinų sumų pasikeitimo eil.

Gavėjas /partneris	Derinimo grupė	VSAKIO eil.	Aprašymas	Derinama suma	Skirtumas	pastaba
	E13-210			Eur	Eur	
Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF10171FS0 2_F63	Iš valstybės biudžeto gautinų finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį kt. išlaidoms kompensuoti (-/+)	- 463,60	-463,60	Šiaulių r. savivaldybės administracija (188726051) nederino šio pokyčio nei 2020 m, nei 2021 m.

4 VSAKYJE yra neatitikimų su Klaipėdos m. savivaldybės administracija (188710823). Ši savivaldybė nederino mūsų pateiktų gautinų sumų pasikeitimo eil.:

Gavėjas /partneris	Derinimo grupė	VSAKIO eil.	Aprašymas	Derinama suma	Skirtumas	pastaba
	E13-210			Eur	Eur	
Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF10171FS02 F63	Iš valstybės biudžeto gautinų finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį kt. išlaidoms kompensuoti (-/+)	1993,61	1993,61	Klaipėdos m. savivaldybės administracija (188710823) nederino šio pokyčio

	E13-220					
Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF10172FS0 2_F63	Iš savivaldybės biudžeto gautinų finansavimo sumų pasikeitimas per ataskait. laikot. kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+)	1446,68	1446,68	Klaipėdos m. savivaldybės administracija (188710823) nederino šio pokyčio
	E15-100					
Gavėjas	Aknystos SGN (190791444)	FF101131_F 99	Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)	3440,29	3440,29	Klaipėdos m. savivaldybės administracija (188710823) nederino šio pokyčio

5. MS0026 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus administruojamas išteklių fondas) pateikė derinti E15-200 grupėje permoką

FF1020082_F99	Gražintinos socialinės įmokos ir gautos socialinių įmokų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sodros įmokų sumai 161,35 Eur. Tokios permokos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio Aknystos socialinės globos namai neturi, tik 2022 metų pradžioje patikslino 2021 pateiktą mėnesinę formą, nes buvo įsivėlusį klaidą siunčiant mėnesinę ataskaitą, tinkamai nesuformavo iš darbo užmokesčio programos atleistų darbuotojų įmokų sumų.

Direktorius

Vyr.buhalterė



Arūnas Kiaušas

Dalia Rotautienė

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 190791444}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Patvirtiname,
klaidų nėra.


Direktorius
Arūnas Kiaušas

Vyriausioji buhalterė
Dalia Rotautienė

2022-03-10

