

190791444, Miško g.2, , LT29373-Anyškčiai

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

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-07-29

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.663.094,35	1.642.152,51
I.	Nematerialusis turtas		510,45	585,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		510,45	585,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.662.583,90	1.641.567,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.451.576,20	1.469.203,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		9.404,48	9.756,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.161,40	21.848,43
II.6	Transporto priemonės		77.086,46	47.065,74
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.519,28	2.869,56
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10.880,00	10.880,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		90.956,08	79.943,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		434.118,89	406.913,58
I.	Atsargos		160.178,83	189.336,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		160.178,83	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		5.713,66	4.868,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		263.445,64	133.560,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		116.516,75	19.157,03
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.695,35	215,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		145.233,54	114.188,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.780,76	79.148,06
	IŠ VISO TURTO:		2.097.213,24	2.049.066,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.008.789,02	1.852.487,72
I.	Iš valstybės biudžeto		1.777.291,78	1.765.365,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		229.160,28	86.324,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.336,96	797,40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		189.287,08	137.403,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		189.287,08	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		75.016,13	23.132,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		114.270,95	114.270,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-100.862,86	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		-103.633,57	56.404,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-160.037,72	-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:		2.097.213,24	2.049.066,09

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-29

Nr. 8

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.816.404,80	971.604,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.275.634,17	466.870,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.032.589,30	146.590,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		239.309,93	320.279,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3.734,94	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		540.770,63	504.734,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		540.770,63	504.734,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.982.300,90	1.728.507,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.423.462,02	1.263.100,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.860,62	32.112,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		74.675,38	52.057,22
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20.266,48	13.124,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.788,70	4.785,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		18.659,55	10.093,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		93.180,23	211.743,05
XI.	NUOMOS		1.460,00	1.926,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		313.907,02	139.510,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40,90	54,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-165.896,10	-756.903,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.858,38	2.194,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.502,93	3.226,06
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.400,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		1.244,55	1.031,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-160.037,72	-754.709,11
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-160.037,72	-754.709,11
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arūnas Kiaušas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Rotautienė

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190791444, Miško g.2., LT29373-Ankščiai

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-29 Nr. 9

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		189.336,35						189.336,35
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		117.158,85						117.158,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		114.107,33						114.107,33
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)		146.316,37					29.323,88	175.640,25
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)							29.323,88	29.323,88
3.3.	Sunaudota veikloje		146.316,37						146.316,37
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		160.178,83					29.323,88	29.323,88
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								160.178,83

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							29.323,88	29.323,88
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							29.323,88	29.323,88
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		160.178,83						160.178,83
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)