

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.702.810,28	1.636.305,76
I	Nematerialusis turtas	P03	818,51	435,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		818,51	435,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.701.991,77	1.635.870,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.474.362,94	1.512.333,51
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		7.792,03	8.866,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155.331,49	31.166,19
II.6	Transporto priemonės		45.790,30	66.654,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.525,01	2.160,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		14.190,00	14.190,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		830.599,44	550.822,10
I	Atsargos	P08	172.174,56	203.463,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172.174,56	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			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	7.357,52	5.075,98
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	333.592,41	234.708,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		28.112,00	5.278,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	57.507,27	52.112,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		247.973,14	177.317,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	317.474,95	107.574,03
	IŠ VISO TURTO:		2.533.409,72	2.187.127,80

(tesinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.091.178,95	1.906.003,11
I	Iš valstybės biudžeto		1.843.558,60	1.752.229,82
II	Iš savivaldybės biudžeto		243.523,33	154.303,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		4.097,02	430,32
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		327.063,16	181.373,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		327.063,16	181.373,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	P17	86.076,32	3.487,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	240.986,84	177.187,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			697,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	115.167,61	98.791,20
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.938,62	5.938,62
II.2	Kiti rezervai		5.938,62	5.938,62
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		109.228,99	92.752,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.376,41	36.008,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92.852,58	56.404,15
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.533.409,72	2.187.127,36

Direktoriaus pavaduotojas
Arūnas VIRBALAS

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
Dalia Rotautienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas pervisės ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			2.770,71			56.404,15	59.174,86	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3.167,91		X		3.167,91	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisės ar deficitas		X	X	X		36.448,43	36.448,43	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			5.938,62				98.791,20	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisės ar deficitas		X	X	X		16.376,41	16.376,41	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			5.938,62			109.228,99	115.167,61	

X pažymėti anskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

(vyrinausis buhalteris (buhalteris), jeigu orivaloma nazal teisės aktus)


 (parašas)
 (nurašas)
 Direktoriaus pavaduotojas
 Arūnas VIRBALAS
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 (nurašas)
 Vyriausioji finansininkė
 Dalia Rotautienė
 (vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		215.124,19	0,00	215.124,19	41.179,79	0,00	41.179,79
I	Iplaukos		4.600.262,64	1.709.909,54	6.310.172,18	3.870.722,93	1.475.042,00	5.345.764,93
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigims:		2.626.492,52	791.653,54	3.418.146,06	2.156.677,15	762.772,00	2.919.449,15
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.644.562,41	791.653,54	2.436.215,95	1.366.940,85	762.772,00	2.129.712,85
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		968.568,87	0,00	968.568,87	781.520,30	0,00	781.520,30
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių		13.361,24	0,00	13.361,24	8.216,00	0,00	8.216,00
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.389.575,81	0,00	1.389.575,81	1.196.728,63	0,00	1.196.728,63
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		447.620,32	918.256,00	1.365.876,32	468.045,00	712.270,00	1.180.315,00
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		136.573,99	0,00	136.573,99	49.272,15	0,00	49.272,15
II	Pervestos lėšos		-1.387.707,69	0,00	-1.387.707,69	-1.197.746,70	0,00	-1.197.746,70
II.1	I valstybės biudžetą		-1.373.430,52	0,00	-1.373.430,52	-1.182.230,00	0,00	-1.182.230,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-884,06	0,00	-884,06	-98,96	0,00	-98,96
III	Išmokos		-13.393,11	0,00	-13.393,11	-15.173,42	0,00	-15.173,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-2.997.430,76	-1.709.909,54	-4.707.340,30	-2.631.796,44	-1.475.042,00	-4.106.838,44
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.175.492,63	-1.046.033,22	-3.221.525,85	-1.969.705,31	-886.727,00	-2.856.432,31
III.3	Komandiruočių		-46.285,36	-126.746,84	-173.032,20	-116.853,76	-185.615,00	-302.468,76
III.4	Transporto		-168,00	0,00	-168,00			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-42.213,82	0,00	-42.213,82	-35.191,38	-6.000,00	-41.191,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-8.216,98	0,00	-8.216,98	-9.819,95	0,00	-9.819,95
III.7	Atsargų įsigijimo		-100.118,63	-15.000,00	-115.118,63	-15.478,84	-14.000,00	-29.478,84
III.8	Socialinių išmokų		-157.984,61	-36.170,85	-194.155,46	-87.514,05	-61.513,29	-149.027,34
III.9	Nuomos		-3.360,00	0,00	-3.360,00	-2.190,00	0,00	-2.190,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-461.093,62	-485.958,63	-947.052,25	-392.673,26	-321.186,71	-713.859,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.497,11	0,00	-2.497,11	-2.369,89	0,00	-2.369,89

(tesinys kitame puslapyje)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.223,27	-126.983,45	-132.206,72	-12.753,82	0,00	-12.753,82
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.223,27	-126.983,45	-132.206,72	-12.753,82	0,00	-12.753,82
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veikles pinien srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			126.983,45	126.983,45			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			126.983,45	126.983,45			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			126.983,45	126.983,45			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		209.900,92	0,00	209.900,92	28.425,97	0,00	28.425,97
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107.574,03		107.574,03	79.148,06		79.148,06
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		317.474,95		317.474,95	107.574,03		107.574,03

Direktorius
 Arūnas VIRBALAS

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausioji finansininkė
Dalia Rotautienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513

D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.702.810,28	1.636.305,76	66.504,52
11	Nematerialusis turtas	818,51	435,75	382,76
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	818,51	435,75	382,76
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.701.991,77	1.635.870,01	66.121,76
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.474.362,94	1.512.823,52	-38.460,58
12021	Gyvenamieji pastatai	344.391,50	362.003,30	-17.611,80
12022	Negyvenamieji pastatai	1.129.971,44	1.150.820,22	-20.848,78
1203	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	14.190,00	14.190,00	0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	14.190,00	14.190,00	0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	155.331,49	31.166,19	124.165,30
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2.401,44	2.914,38	-512,94
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	1.552,37	1.726,49	-174,12
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	151.377,68	26.525,32	124.852,36
1206	Transporto priemonės	45.790,30	66.654,40	-20.864,10
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	4.525,01	2.168,91	2.356,10
12081	Baldai		0,00	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	4.080,44	1.557,66	2.522,78
12083	Kiti biuro įranga	444,57	611,25	-166,68
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
12101	Nebaigta statyba		0,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai	7.792,03	8.866,99	-1.074,96
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	830.599,44	550.822,10	279.777,34
20	Atsargos	172.174,56	203.463,36	-31.288,80
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	163.724,01	194.291,41	-30.567,40
202	Ūkinis inventorių	8.450,55	9.171,95	-721,40
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	7.357,52	5.075,98	2.281,54
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.685,83	1.731,47	954,36
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.671,69	3.344,51	1.327,18
22	Per vienus metus gautinos sumos	333.592,41	234.708,73	98.883,68
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	28.112,00	5.278,77	22.833,23
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	57.507,27	52.112,29	5.394,98
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	247.973,14	177.317,67	70.655,47
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	317.474,95	107.574,03	209.900,92
241	P pinigai bankų sąskaitose	317.474,95	107.574,03	209.900,92
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-115.167,61	-98.791,20	-16.376,41
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-109.228,99	-92.852,58	-16.376,41
32	Rezervai	-5.938,62	-5.938,62	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-5.938,62	-5.938,62	0,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.091.178,95	-1.906.963,18	-184.215,77
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-28.112,00	-5.278,77	-22.833,23
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-6.136,96	-23,28	-6.113,68
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-21.975,04	-5.255,49	-16.719,55
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.063.066,95	-1.901.684,41	-161.382,54
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.837.421,64	-1.752.206,54	-85.215,10
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.760.493,75	-1.739.640,71	-20.853,04
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-76.927,89	-12.565,83	-64.362,06
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-221.548,29	-149.047,55	-72.500,74
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-64.460,28	-52.617,26	-11.843,02
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-157.088,01	-96.430,29	-60.657,72
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.097,02	-430,32	-3.666,70
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		0,00	0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.097,02	-430,32	-3.666,70
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-327.063,16	-181.373,48	-145.689,68
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-327.063,16	-181.373,48	-145.689,68
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-86.076,32	-3.487,91	-82.588,41
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-240.986,84	-177.885,57	-63.101,27
7KL	Pajamos	-4.826.316,97	-4.189.938,01	-636.378,96
70	Finansavimo pajamos	-3.446.738,97	-2.957.693,30	-489.045,67
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-332.384,55	-242.666,29	-89.718,26

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.114.354,42	-2.715.027,01	-399.327,41
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-11.481,24	-11.597,18	115,94
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-11.725,56	-11.841,50	115,94
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams	244,32	244,32	0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.368.096,76	-1.220.197,53	-147.899,23
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.368.096,76	-1.222.597,53	-145.499,23
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą		2.400,00	-2.400,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, haudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos		-450,00	450,00
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-450,00	450,00
8KL	Sąnaudos	4.809.940,56	4.153.489,58	656.450,98
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	3.360,00	2.190,00	1.170,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	3.360,00	2.190,00	1.170,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	4.801.648,26	4.147.283,34	654.364,92
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	3.223.274,14	2.877.779,20	345.494,94
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	46.930,49	41.817,73	5.112,76
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	65.107,28	61.700,21	3.407,07
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	170.508,79	184.297,20	-13.788,41
8705	Komandiruočių sąnaudos	168,00		168,00
8706	Transporto sąnaudos	42.613,26	40.052,16	2.561,10
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	8.196,98	9.819,95	-1.622,97
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	115.429,29	31.090,59	84.338,70
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	197.799,43	188.672,04	9.127,39
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	931.620,60	712.013,36	219.607,24
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		40,90	-40,90
88	Kitos veiklos sąnaudos	4.932,30	4.006,24	926,06
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		10,00	-10,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		10,00	-10,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.811.289,89	4.175.693,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.446.738,97	2.957.693,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.561.287,70	2.246.990,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		875.756,73	702.120,08
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.694,54	8.583,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.364.550,92	1.218.000,40
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.364.550,92	1.218.000,40
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-4.805.008,26	-4.149.133,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.270.204,63	-2.919.596,93
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65.107,28	-61.700,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-170.508,79	-184.297,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-168,00	
V	TRANSPORTO		-42.613,26	-40.052,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.196,98	-9.811,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-115.429,29	-31.090,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-197.799,43	-188.672,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.360,00	-2.190,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-931.620,60	-712.013,36
XIV	KITOS			-40,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.281,63	26.220,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.094,78	10.238,07
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	15.271,40	16.888,63
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-244,32	-2.644,32
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-4.932,30	-4.006,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.376,41	36.448,43
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.376,41	36.448,43
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktoriaus pavaduotojas
Arūnas VIRBALAS

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))
Dalia Rotautienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Akmens socialinės globos namai, 190791444, Akmenų k., Dabolių sen., Anykštų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513
 D/L: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Polis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindines veiklos sąnaudos										-4.149.473,34	-4.149.473,34
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.919.596,93	-2.919.596,93
1.3	Susidėjimo ir amortizacijos										-61.700,21	-61.700,21
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-184.297,20	-184.297,20
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto										-40.052,16	-40.052,16
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-9.819,95	-9.819,95
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-31.090,59	-31.090,59
1.9	Novatojimo ir turizmo sumų											
1.10	Suamonių ir padomųjų atargių savikaina										-188.672,04	-188.672,04
1.11	Situacijos										-2.190,00	-2.190,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos										-712.013,36	-712.013,36
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įmokos										-40,99	-40,99
3	Pagrindines veiklas pūnigų sumai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-4.106.838,44	-4.106.838,44
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-2.856.432,31	-2.856.432,31
3.1.3	Komandiruočių										-302.468,76	-302.468,76
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-41.191,38	-41.191,38
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-9.819,95	-9.819,95
3.1.7	Atargių įsigijimo										-29.478,84	-29.478,84
3.1.8	Socialinių išmokų										-149.027,34	-149.027,34
3.1.9	Nuomos										-2.190,00	-2.190,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sunktautos pabūkloms										-713.859,97	-713.859,97
3.1.12	Kitos išmokos										-2.369,89	-2.369,89