

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 290791630 Poilsio g. 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

2021 m. rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Aukštelkės socialinės globos namai (toliau – namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 290791630.

Adresas: Poilsio g-vė 15 Aukštelkės k. Šiaulių raj.

Steigėja ir kontroluojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „Ilgalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims turintiems negalią“.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke (Swedbank AB). Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga apskaitą tvarko naudojant kompiuterinę apskaitos programą „Steko alga“ ir FVAIS pritaikytą apskaitos tvarkymui pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinių;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Aukštelkės socialinės globos namų 2021 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto įsigijo už 1596,11 Eur., ilgalaikio nematerialaus turto nenurašė.

Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto išsigijo 50840,71 Eur., (pirko turto už 31450,32 Eur. ir neatlygintinai gavo už 19390,39 Eur.) ilgalaikio materialaus turto nenurašė.

Atsargos. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 68089,72 Eur. t.y. medžiagos ir žaliavos 48109,98 Eur. ir ūkinis inventorius sandėlyje 19979,74 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarių sąnaudos	978,09
	IŠ VISO:	978,09

Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	131126,37
2.	Pajamų įmokos per vestos į biudžetą	1883,57
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	23928,67
4.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	22738,32
5.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	27382,61
6.	Kitos gautinos sumos	10930,38
7.	Gautinos sumos už turto nuomą	666,79
	IŠ VISO:	218656,71

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose likutis – 44588,81 Eur. t.y. 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos), 1927,98 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamos už paslaugas 2021 m. rugsėjo 30d.). projekto lėšos „Nuo globos lyg galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ -10860,35 Eur., iš savivaldybių gautos ir nepanaudotos lėšos 31105,20 Eur.

Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1169676,69 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas 38348,73 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos 130632,68 Eur. t.y. sukauptų atostoginių sąnaudos 128762,12 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1870,56 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos).

Įstaiga vykdo projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto, nebuvvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataiskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

Direktorė

Janina Baranauskaitė

Vyriausioji buhalterė

Milda Ribikauskienė

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio 15 Aukštelkė Šiaulių raj., -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSÉJO 30 d. DUOMENIS

21.11.11 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		892 383,07	889915,20
I.	Nematerialusis turtas		1 934,96	632,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 934,96	632,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		890448,11	889282,23
II.1	Žemė		4010	4010
II.2	Pastatai		710104,83	717853,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		123506,4	108525,53
II.6	Transporto priemonės		45444,44	52049,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5951,19	6843,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1431,25	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		332313,33	253248,10
I.	Atsargos		68089,72	62703,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		68089,72	62703,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		978,09	1370,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218656,71	178743,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		50120,93	477,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		24595,46	20862,86

III.5	Sukauptos gautinos sumos		133009,94	146821,32
III.6	Kitos gautinos sumos		10930,38	10581,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44588,81	10430,95
	IŠ VISO TURTO:		1 224 696,40	1143163,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		859787,12	774070,56
I.	Iš valstybės biudžeto		595265,47	586297,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92289,36	20890,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163263,41	165343,53
IV.	Iš kitų šaltinių		8968,88	1538,88
E.	 SIPAREIGOJIMAI		169676,69	146026,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169676,69	146026,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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		38348,73	14228,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			470,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		130632,68	130632,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		695,28	695,28
F.	GRYNASIS TURTAS		195232,59	223066,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2510,00	2510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2510,00	2510,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		192722,59	220556,20
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		-27833,60	-45161,98
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		220556,19	265718,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1224696,40	1143163,30

Direktorė

Janina Baranauskaitė

Vyriausioji buhalterė

Milda Ribikauskienė

Aukštikalės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio 15 Aukštikalė Šiaulių raj., -
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsiojo lygio finansinių ataskaitų aiškinanajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL 2021 m. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatlyginintai gautas turtaus subjektaus	Perduota kitiems tiejosių subjektaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turo pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	586.297,44	959.265,02				972.558,12	22.261,13
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	581.460,95	54.184,60	10.837,93			83.159,12	7.328,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	4.636,49	905.060,42	-10.837,93			869.399,00	14.932,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20.690,71	210.624,57				166.608,53	27.382,61
2.1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	19.887,02	47.085,24	5.180,58			17.569,58	54.182,53
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1.003,69	163.539,33	-5.180,58			149.038,95	27.783,34
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 projektais finansuoti):	165.343,53	8.934,40				11.014,52	163.283,41
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	159.908,76					1.761,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	5.434,77	8.934,40				9.253,02	
4.	Iš kitų šaltinių:						7.570,11	5.116,15
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1.538,88		15.000,11			15.000,11	8.968,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1.538,88		15.000,11			15.000,11	8.968,88
5.	Iš viso finansavimo sumų:	774.070,56	1.178.823,99	15.000,11			1.157.751,28	49.643,74
								859.787,12

Pateikimo viliuta ir tikslumas: euras

Aukštelkés socialinés globos namai

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio 15 Aukštelké Šiaulių raj., -

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSÉJO 30 d. DUOMENIS

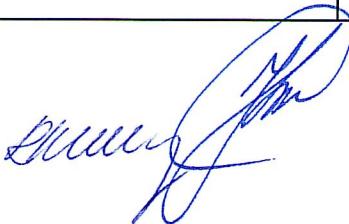
21.11.11 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

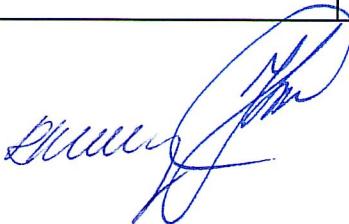
El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1832996,47	1848667,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1144723,22	1157038,48
I.1.	Iš valstybés biudžeto		972425,15	922016,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		154753,42	218517,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9974,54	13337,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7570,11	3166,54
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŪ PAJAMOS		688273,25	691628,97
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		688273,25	691628,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		688273,25	691628,97
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1866875,60	1840293,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1280012,17	1225691,07
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		34324,10	48976,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83306,46	77169,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			56
V.	TRANSPORTO		9285,80	10457,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5146,65	7496,33
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		30199,70	29632,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		138609,18	143254
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		285991,54	10618,43
XIV.	KITOS			286997,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-33879,13	8317,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6047,51	3388,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6047,51	6546,6
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			67,09
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			3091,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,98	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27833,60	11705,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27833,60	11705,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Janina Baranauskaitė

Vyriausioji buhalterė



Milda Ribikauskienė

Aukšteličės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

290791630, Pollio 15 Aukšteličė Šiaulių raj. -

(viešojo sektoriaus subjektu, patengintuose ataskaitai arba konsoliduotajai ataskaitai, kodas, adresas)

NEMATERIAKO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI_ METINĘ

PAGAL 2021 m. RUGŠEJO 30 d. DUOMENIS

21.10.11 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialinis turtas			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyryus 4 stulpelyje nurodytas)	mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialinis turtas	nebaigtų projektai	išankstinių apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.183,68							8.183,68
2.	sigijimai per ataskaitinį laikotarpi		1.596,11							1.596,11
2.1.	pirktų turto sigijimo savikaina		1.596,11							1.596,11
2.2.	neatlgyintiniai gautu turto isigijimo savikaina									
3.	Farduo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		9.779,79							9.779,79
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	7.550,71			X	X	X		7.550,71

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialius turtas				Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokejimai		Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialius turtas	nebaigtų projektai	išankstinių apmokejimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlyginintai gautio turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X		X	X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinių laikotarpių	X	294,12		X		X	X		294,12
9.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Fergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	7.844,83		X		X	X		7.844,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginintai gautio turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių									
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Fergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)									

Pateikimo vailutė į ūkius: euras

Eli. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokejimai			Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstinių apmokejimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1.934,96							1.934,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		632,97							632,97

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto suakupta turto nuštendėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aukštélkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Pollio 15 Aukštélkė Šiaulių raj., -

(viešojo sektoriaus subjekto, patengusio ataskaitai, kodus, adresas)

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

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.11 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pasiūtai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojančios kultūrinių vertybės	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Klinijoje esančios kultūrinių vertybės	Baldai ir biuro Įrangą	Paleikimo vailutų ir ikišlumus: eurai			
										Kitos vertybės	Kitas ligalaičis matematikus	Nebalta statybų	Šankstinių apmokejimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4010.00	907308.14	169144.42	6044.08	315703.66	81885.59			37208.41			1521304.30
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)							32855.79					50840.71
2.1.	pinkto turto įsigijimo savikaina							30703.75					31450.32
2.2.	neatlyginimai gautu turto įsigijimo savikaina							2252.04					1990.39
3.	Parduojo, perdido ir nurašyto turto sumą per ataskaitinį laikotarpi												
3.1.	parduojo												
3.2.	perduoto												
3.3.	nurašyto												
4.	Pergrupavimai (+/-)												
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3/-4)	4010.00	907308.14	169144.42	6044.08	348659.45	81885.59			53599.83			1493.5
													1572145.01

6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	x	275.905,03	82.693,59	6.044,08	207.178,13	29.836,50	30.384,74	x	x	632.022,07
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	x									15.644,85
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		6.796,80	952,31							34.029,98
9.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)										62,25
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto	x							x	x	
10.	Pergrupavimai (+/-)	x									
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	x	262701,83	83645,9	6044,08	225153,05	36441,15	47648,64			681696,90
12.	Iluvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	x									
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuverėjimo suma**	x									
14.	Apskaičiuota nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	x									
15.	Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	x									
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuverėjimo suma (16.1+16.2+16.3)										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										

Aukšteliškės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

29079-1630, Pollio 15 Aukšteliškė Šiaulių raj. -

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIU KETVIRTINĘ*

PAGAL 2021 m. RUGŠEJĄ 30 d. DUOMENIS

21.11.11 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų surtarys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdysti surtarys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	50.545,73
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			50.545,73						
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			78.350,77						78.350,77
2.1.	Isigytų turto išsigijimo savikaina			71.957,68						71.957,68
2.2.	Nenokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			6.393,09						6.393,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			60.806,78						60.806,78
3.1.	Parduota									
3.2.	Pereista (paskirstyta)									
3.3.	Suraudota veikloje									
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)			68.089,72						68.089,72
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

Eil. Nr.	Straipsnai	Strategines ir relietišmosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdysti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki per davimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpių							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpių suma							
10.	Per ataskaitinių laikotarpių parduoti, perleistų (naskirstytu), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ($10.1+10.2+10.3+10.4$)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (naskirstytą)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Klū nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje ($6+7+8-9-10+/-11$)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje (5-12)							
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpio pradžioje (1-6)							

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos atskirai pagal ne raste