

AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2021 m. gruodžio 31 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 kontroliuojantis 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 atskaitomąsias sąskaitas banke (Swedbank AB). Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

Įstaiga, tvarkydamas 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 “FVAIS” ir „Steko alga“ pritaikyta 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.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 125. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 135,5 pareigybės.

2021 m. sausio 1 d. patvirtintas planinis gyventojų skaičius – 230, o nuo 2021 m. kovo 2 d. planinis vidutinis metinis 220 ilgalaikės socialinės globos teikimo vienetų skaičius. 2021 m. gruodžio 31 d. gyvento 220 gyventojas, iš jų:

107 gyventojai išlaikomi gaunamomis lėšomis iš biudžeto programos 03 003, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų) programos 03 003, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

113 gyventojai išlaikomi pagal ilgalaikės globos sutartis gaunamų lėšų iš savivaldybių ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų ir 1 % turto mokesčio, kurie gyventojai turi nekilnojamojo turto).

Įstaiga 2017 m. pradėjo teikti trumpalaikę socialinę globą – patvirtintos 7 globos vietas. Įstaiga vykdo projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Amortizacija skaičiuojama pagal patvirtintus normatyvus.

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĒJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaike turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	10
4.	Prestižas	15

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigytos konkrečiam laikotarpui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto savoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertėbes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę tiesinį metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
MATERIALUSIS TURTAS		
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 platos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	115
5.3.	Tašytų rastų pastatai	75
		43

5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	12
6.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	
6.1.2.	Metaliniai	60
6.1.3.	Mediniai	33
6.2.	Kiti statiniai	19
7.	Mašinos ir įrenginiai	18
7.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	
7.2.	Medicinos įranga	10
7.3.	Apsaugos įranga	10
7.4.	Filmavimo, fotografovimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	10
7.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
7.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
8.	Transporto priemonės	10
8.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	
8.2.	Specialūs automobiliai	10
8.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
8.4.	Kitos transporto priemonės	7
9.	Baldai ir biuro įranga	15
9.1.	Baldai	
9.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	10
9.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
9.4.	Kita biuro įranga	8
10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

10.1.	Scenos meno priemonės	
10.2.	Muzikos instrumentai	10
10.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	10
10.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	10
10.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2
		10

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte, arba kokia jos yra įkainuotos.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, globos namai taiko konkretių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas ūkinis inventorius.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažystamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindami finansinių turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registrojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinių turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystomas finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystomi ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl jvykio praeityje globos namams įvykdyti bus reikalingi šie ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystomi.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Globos namai kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėti už kasmetines atostogas. Apskaitoje mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtomis finansinėmis ataskaitomis, yra parodomis finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios

užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinį operacijų bei ūkinį įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

I. PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpij įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto įsigijo už 2016,11 Eur. t.y licencijos MS Office 2019 PRO – 900,24 Eur., programa antivirusinė ESET Endpoint Protection Advanced 695,87 Eur., programa MS OFFICE 2019 už 420,00 Eur.

2021 m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 7512,13 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpij įstaiga ilgalaikio materialaus turto nupirkta už 69532,12 Eur.,

Medicinos įrangos 2275,98 Eur.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijo už 40700,26 Eur.

Baldų nupirkta už 2555,88 Eur.

Kompiuterinė įranga 2946,57 Eur.

Kita biuro įranga 1053,43 Eur.

Nebaigta statyba 20000,00 Eur. t.y. pradėtas lifto įrengimas.

Neatlygintinai gauta medicinos įrangos - 19390,39 Eur. (kitos mašinos ir įrengimai 2252,04 Eur., kompiuterinė įranga 15644,85 Eur., kito ilgalaikio turto 1493,50 Eur.).

Per ataskaitinį laikotarpi įstaiga materialaus ilgalaikio turto nenurašė.

Įstaiga 2017 m. įsigijo 3 gyvenamus namus kuriamoms bendruomeninėms socialinėms paslaugoms plėtoti, vykdant pirkimą kartu įsigijo žemės (1500,00.Eur). 2018 m. kreipėmės į Nacionalinę žemės tarybą prie ŽŪM, dėl žemės nuosavybės patikslinimo (Nuosavybė-Lietuvos respublika; Patikėjimo teisė- Nacionalinė žemės taryba; Panaudos gavėjas – Aukštakės socialinės globos namai.). Žemė apskaitoje rodoma tikrają vertę 4010,00 Eur. Tikrosios vertės rezervas sudaro 2510,00 Eurų.

2021 m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 203351,35 Eur, iš jų:

Negyvenamieji pastatai	- 27548,52 Eur.
Infrastruktūros statiniai	- 1596,10 Eur.
Kiti statiniai	- 4447,98 Eur.
Medicinos įranga	- 15785,49 Eur
Kitos mašinos ir įrengimai	- 100933,88 Eur.
Transporto priemonės	- 12162,59 Eur.
Baldai	- 12046,18 Eur.
Kompiuterinė įranga	- 28830,61 Eur..

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialojo turto įstaiga turi, t.y., elektros pastotė, bendras plotas 43,98 kv. m., yra ruošiami dokumentai perduoti Turto bankui.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 115697,10 Eur. (medžiagos ir žaliavos **79082,77** Eur. t.y kuras- 1111,66 Eur., medikamentai ir med. prekės - 17019,45 Eur., maisto produktai 901,84 Eur., Eur., apsaugos priemonės-54484,57 Eur., kitos medžiagos-5565,25 Eur. ir úkinis inventorius sandėlyje **36614,33** Eur. t.y. apranga 27928,82 Eur., kitas úkinis inventorius 8685,51 Eur.). Parduotos atsargos – (parduotas metalo laužas, juodieji metalai) yra pervestinos pajamos į biudžetą.

Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo vsafas1 priede.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	549,58
	IŠ VISO:	549,58

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	157753,59
2.	Pajamų įmokos pervestos į biudžetą	1689,63
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24294,21
4.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	1765,84
5.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	2220,91
6.	Kitos gautinos sumos	2303,78
	IŠ VISO:	190027,96

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose likutis – **11032,38** Eur. (695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės

lėšos), 666,79 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamos už paslaugas 2021 m. gruodžio 31d.). projekto lėšos „Nuo globos lyg galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ - 9670,31 Eur.).

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumų likutis 2021 m. gruodžio 31d. 615786,86 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo vsafas 4 priede.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinės sumos :

Eil.Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma Eur.
1	Mityba	14514,83
2	Medicininės paslaugos	4,06
3	Ryšių paslaugos	626,09
4	Transporto išlaikymas	7,14
5	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	121,00
6	Komunalinės paslaugos	21371,02
7	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	406,43
	Viso:	37050,57

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 15,33 Eur. darbdavio socialinio draudimo įmokos.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinės sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma Eur.
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	120806,86
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1754,05
	IŠ VISO:	122560,91

Pastaba Nr. P17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos).

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamas. Pagrindinės veiklos kitas pajamas – 933498,04 Eur. sudaro pajamos gautos iš gyventojų už jiems suteiktas socialines paslaugas (gyventojų turto mokesčis 1% ir gyventojų pajamos 80%). Pajamų uždirbtą daugiau lyginant su praėjusiu laikotarpiu, dėl asmenims padidėjusių pensijų ir kitų gaunamų išmokų.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Darbo užmokesčio	1708936,56
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	24972,62
	IŠ VISO:	1733909,18

Pastaba Nr. P02. Nusidėvėjimas ir amortizacija. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46396,41 Eur. (Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 546,31 Eur. , ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 45850,10 Eur.).

Pastaba Nr. P02. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Šildymo ir karšto vandens	47371,78
2.	Elektros energijos	49584,77
3.	Videntiekio ir kanalizacijos	24812,10
4.	Ryšių paslaugų	7214,98
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos(atliekų surinkimo)	7640,27
	IŠ VISO:	136623,90

Pastaba Nr. P02. Komandiruočių sąnaudos. Istaigos komandiruočių sąnaudos - 800,00 Eur.

Pastaba Nr. P02. Transporto sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Kuras	9130,02
2.	Remontas	3201,47
3.	Draudimas	1980,79
	IŠ VISO:	14312,28

Pastaba Nr. P02. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 7551,95 eur.

Pastaba Nr. P02. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio -75169,22 Eur. Lyginant su praeitu laikotarpiu sąnaudos yra didesnės, buvo atliekami gyvenamujų patalpų ir sanitarinių higienos patalpų einamasis remontas, papildomai atlikta kiemo dangos, mašinų stovėjimo aikštelės ir tvorų tvarkymas, įvadinių elektros skydų atnaujinimo darbai.

Pastaba Nr. P02. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos. Nuvertinta Aukštakės kaimo gyventojų skola už komunalines paslaugas, Aukštakės socialinės globos namams 9048,74 Eur.

Pastaba Nr. P02. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 221091,91 Eur. (t.y. medikamentai ir medicininės prekės 61748,89 Eur., maisto produktai 39685,76 Eur., higienos prekės 12326,73 Eur., apsaugos priemonės 17641,61 Eur. kitos prekės 25707,67 Eur., inventorius atiduotas naudoti 63981,25 Eur.).

Pastaba Nr. P02. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Kitų paslaugų sąnaudos	29458,24
5.	Mitybos paslaugų pirkimas	363275,19
	IŠ VISO:	392733,43

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamas 8047,88 Eur. sudaro pajamos iš patalpų nuomas, materialiojo turto nuomas.

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1,98 Eur. t.y. priskaičiuoti delspinigiai.

Parama. Per ataskaitinį Aukštelkės socialinės globos namai gavo 1055,90 piniginių lėšų (tai iki 1,2 proc. GPM skirta suma 755,90 Eur. ir Lietuvos verslo konfederacijos parama 300,00 Eur.). Iš piniginių paramos lėšų įsigytą prekių, įstaigos gyventojų užimtumui.

Nemokamai gauta prekių iš privačių asmenų už 6313,67 Eur. ir juridinių asmenų gauta 12271,41 Eur. (Šiaulių Rotary klubas „Harmonija“ – funkcinės lovos 2180,00 Eur., UAB „Gegužių sveikatos centras – skiepai 1305,00 Eur., R.J. Jankaus įmonė – žvakės 50,00 Eur., VŠĮ Laisvės TV – apsaugos priemonės 1441,95 Eur., Asociacija Šiaulių Rotary klubas – vienkartiniai kombinezonai 185,86 Eur., LPF Maisto bankas – maisto produktai 7108,60 Eur.).

Ataskaitinių metų pabaigoje, nepanaudotų piniginių lėšų nėra, likutis 0,00 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Janina Baranauskaitė

Milda Ribikauskienė

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		918.812,56	889.915,20
I	Nematerialusis turtas	P03	2.102,77	632,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.102,77	632,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	916.709,79	889.282,23
II.1	Žemė		4.010,00	4.010,00
II.2	Pastatai		707.521,78	717.853,94
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129.217,07	108.525,53
II.6	Transporto priemonės		43.242,89	52.049,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.324,15	6.843,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.393,90	
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.000,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		317.307,02	253.248,10
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	115.697,10	62.703,71
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		115.697,10	62.703,71
I.3	Nebaigtą 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	P09	549,58	1.370,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	190.027,96	178.743,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokečiai ir socialinės jmokos		3.986,75	477,19
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24.294,21	20.862,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		159.443,22	146.821,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.303,78	10.581,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	11.032,38	10.430,95
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.236.119,58	1.143.163,30
	IŠ VISO TURTO:			(tėsinys kitame puslapyje)

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	869.567,42	774.070,56
I	Iš valstybės biudžeto		615.786,86	586.297,44
II	Iš savivaldybės biudžeto		84.695,54	20.890,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.404,53	165.343,53
IV	Iš kitų šaltinių		6.680,49	1.538,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		160.322,09	146.026,55
I	Ilgalaikeijsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikei finansiniaijsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikei atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikeijsipareigojimai			
II	Trumpalaikiaijsipareigojimai		160.322,09	146.026,55
II.1	Ilgalaikei atidėjiniųeinamujųmetu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikeijsipareigojimųeinamujųmetu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniaijsipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimino sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjamis mokėtinos sumos	P17	37.050,57	14.228,39
II.10	Sudarbo santykiais susijęjsipareigojimai		15,33	470,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	122.560,91	130.632,68
II.12	Kiti trumpalaikiaijsipareigojimai	P17	695,28	695,28
F	GRYNASIS TURTAS	P18	206.230,08	223.066,20
I	Dalininkų kapitalas		2.510,00	2.510,00
II	Rezervai		2.510,00	2.510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		203.720,08	220.556,20
IV.1	Einamujųmetu pervažis ar deficitas		-16.836,12	-45.161,98
IV.2	Ankstesniųmetu pervažis ar deficitas		220.556,20	265.718,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.236.119,59	1.143.163,31

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Pateikintu
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS**

(data)

Nr. —

Pateikimo valina ir iškilmamas: antrasis

Tenkta kontroliuojantį subjektui

El. Nr.	Straipsniu Pastabos Nr.	Tinklo kontroluojantį subjektui					Iš viso	Mažumos daitis	
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Niusavystės metodo išakai	Sukauptus perversti ar deficitas prieš ar niusavystės metodo išakai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis iš prenėjusio laikotarpio pastutinė dieną		2.510,00		X		265.718,18	268.228,18	
2	Perimto įgelataiko uoro iš kito visėjo sektorius subjekto išakai			X					
3	Perduoto arba parduoto įgelataiko uoro kitam subjektiui išakai			X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos			X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai			X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
7	Dalininkų (nuoseivo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos			X		X		-45.161,98	-45.161,98
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perverčias ar deficitas			X		X			
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis prenėjusio laikotarpio pastutinė diena			2.510,00			220.556,20	223.066,20	
11	Perimto įgelataiko uoro iš kito visėjo sektorius subjekto išakai			X		X			
12	Perduoto arba parduoto įgelataiko uoro kitam subjektiui išakai			X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos			X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai			X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
16	Dalininkų (nuoseivo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos			X		X		-16.836,12	-16.836,12
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perverčias ar deficitas			X		X			
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio pastutinę dieną			2.510,00			203.720,08	206.230,08	

X pažymėti išankstines išakai nepildomi.

Dirекторė
(teisės aktuose įpareigoto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

Vyrinėjimo buhalterė
(vyrinėjimo buhalteris (buhalteris), teiku mylomom buhalterių teisės aktus)

Jaimina Baranauskaitė
(vardas ir pavardė)

Milda Ribikauskienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtintu
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiessioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiessioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įpaukės		2.559.475,18	1.026.937,65	3.586.412,83	2.394.165,26	1.061.325,03	3.455.490,29
I.1	Finansavimo sumos kiemos išlaidomis ir ausmoxomis:		1.281.376,03	401.342,48	1.682.718,51	1.049.903,38	538.834,08	1.588.737,46
I.1.1	IS valstybės biudžeto		978.034,02	401.342,48	1.379.376,50	763.059,62	538.834,08	1.301.893,70
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		290.790,25		274.717,90	0,00		274.717,90
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešių		11.495,86	0,00	11.495,86	12.046,32	0,00	12.046,32
I.1.4	IS kitų šalių		1.055,90	0,00	1.055,90	79,54	0,00	79,54
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialiniųjų mokalų							
I.4	Už sureikištas pastangas iš pirkėjų		942.174,29	0,00	942.174,29	928.393,37	0,00	928.393,37
I.5	Už sureikištas pastangas iš biudžeto		312.064,83	625.595,17	937.660,00	415.868,51	522.490,95	938.359,46
I.6	Gratos palūkanos							
I.7	Kitos įpaukės		23.860,03	0,00	23.860,03			
II	Perestos iėjės		-937.389,37	0,00	-937.389,37	-928.393,37	0,00	-928.393,37
II.1	Valstybės biudžeta		-937.389,37	0,00	-937.389,37	-928.393,37	0,00	-928.393,37
II.2	Surūpildybinės biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarplaučiantems organizacijoms							
II.4	Kitus išskirtinius fondus							
II.5	Viešojo sektorius subjektams							
II.6	Klientus subjektais							
III	Įsmokos	P02	-1.621.484,38	-1.011.937,65	-2.633.422,03	-1.456.097,82	-1.026.325,03	-2.482.422,85
III.1	Drobo užmokesčių ir socialinio draudimo		-1.321.565,67	-470.870,15	-1.742.415,57	-1.203.808,74	-416.975,57	-1.640.784,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir išyskų		-70.975,71	-79.860,00	-150.835,71	-44.012,40	-59.370,00	-103.382,40
III.3	Komandiruočių		-800,00	0,00	-800,00	-345,83	0,00	-345,83
III.4	Transporto		-4.456,80	-10.000,00	-14.456,80	-3.076,88	-3.957,61	-7.034,49
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.249,25	-4.000,00	-8.242,25	-5.120,47	-4.000,00	-9.120,47
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-17.441,74	-59.330,00	-76.771,74	-15.806,93	-31.630,73	-287.775,57
III.7	Aksuregų išsigijimo		-119.372,36	-136.959,19	-256.331,55	-105.314,94	-182.460,63	-287.775,57
III.8	Socijalinių išstokų							
III.9	Nutomas							
III.10	Kitų pastangų išsigijimo		-78.452,88	-300.918,31	-379.371,19	-78.594,76	-323.754,29	-402.349,05
III.11	Sumokestos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.176,97	0,00	-4.176,97			

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Pollio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS (teisinvys)**

EL. Nr.	Straipsnių	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-36.548,23	-35.000,00	-71.548,23		-35.000,00	-35.000,00
I	Ilgalaikio turto (įsigyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas			-36.548,23		-71.548,23		-35.000,00
II	Ilgalaikio turto (įsigyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							-55.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotių iudečių (padidėjimas) sumžejimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		36.548,23	20.000,00	56.548,23			
C	FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ibhankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės mokinys (ižmoko) išmonegijimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsiųti		36.548,23	20.000,00	56.548,23			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			20.000,00	20.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	36.548,23			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šalių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsigijimai							
VI	Gauti dažiniukai išsisiųsti							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIU							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumžejimas)							
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pradžioje		601,43	0,00	601,43	9.674,07	0,00	9.674,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.032,38		11.032,38	10.430,95	756,98	10.430,95

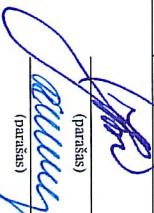
(vietoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyrainioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė

(parūpės)


(parūpės)

(vardas ir pavardė)

Milda Ribkauskienė
(vardas ir pavardė)

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valiuota ir tikslumas: euraus	
			3	4
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	918.812,56	889.915,20	28.897,36
11	Nematerialusis turtas	2.102,77	632,97	1.469,80
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.102,77	632,97	1.469,80
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitais nematerialusis turtas			
116	Nebaigtų projektai			
117	Įrankinių mokėjimai už nematerialujį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	916.709,79	889.282,23	27.427,56
1201	Zemė	4.010,00	4.010,00	0,00
1202	Pastatai	707.521,78	717.853,94	-10.332,16
12021	Gyvenamieji pastatai	622.340,71	631.403,11	-9.062,40
12022	Negyvenamieji pastatai	85.181,07	86.450,83	-1.269,76
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
12031	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
12032	Kiti statiniai		0,00	0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	129.217,07	108.525,53	20.691,54
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	46.326,61	53.890,61	-7.564,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	82.890,46	54.634,92	28.255,54
1206	Transporto priemonės	43.242,89	52.049,09	-8.806,20
1207	Kilnajamiosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnajamiosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	11.324,15	6.843,67	4.480,48
12081	Baldai	7.492,20	6.133,92	1.358,28
12082	Kompiuterinė įranga	2.800,48	709,75	2.090,73
12083	Kita biuro įranga	1.031,47		1.031,47
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.393,90	1.393,90
12091	Sceno meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.393,90		1.393,90
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		20.000,00	20.000,00
12101	Nebaigta statyba		20.000,00	20.000,00
12102	Įrankinių mokėjimai už ilgalaikį materialuojį turtą			
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 vienų metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgaliaikiai terminuotieji indėliai			
165	Kitais ilgalaiski finansinis turtas			
166	Išankstinių mokėjimai už ilgalaiski finansinių turų			
17	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaiski turtas			
19	Biologiniai turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametės sodiniai			
195	Pascliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstinių mokėjimai už biologinių turų			
2KL	Trumpalaikis turtas	317.307,02	253.248,10	64.058,92
20	Atsargos	115.697,10	62.703,71	52.993,39
200	Strateginės ir nelicēčiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	79.082,77	60.857,69	18.225,08
202	Ūkinis inventorius	36.614,33	1.846,02	34.768,31
203	Nebaigtą gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdymo sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduooti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduooti			
21	Išankstinių apmokejimai	549,58	1.370,32	-820,74
211	Išankstinių apmokejimai		120,00	-120,00
212	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos	549,58	1.250,32	-700,74
22	Per vieną metų gautinos sumos	190.027,96	178.743,12	11.284,84
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieną metų gautinių sumų einamujų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	3.986,75	477,19	3.509,56
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinių įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojima		666,79	-666,79
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	24.294,21	20.196,07	4.098,14
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	159.443,22	146.821,32	12.621,90
229	Kitos gautinos sumos	2.303,78	10.581,75	-8.277,97
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.032,38	10.430,95	601,43
241	Pinigai bankų sąskaitose	11.032,38	10.430,95	601,43
242	Grynėji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginių dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynas turtas	-206.230,08	-223.066,19	16.836,11
31	Sukauptas pervažis ar deficitas	-203.720,08	-220.556,19	16.836,11
32	Rezervai	-2.510,00	-2.510,00	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-2.510,00	-2.510,00	0,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-869.567,42	-774.070,56	-95.496,86
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-3.986,75	-477,19	3.509,56
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)	-1.765,84	-477,19	-1.288,65
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-2.220,91		-2.220,91
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-865.580,67	-773.593,37	-91.987,30
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigytų (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui įsigytų (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-162.404,53	-165.343,53	2.939,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-157.560,08	-159.908,76	2.348,68
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-4.844,45	-5.434,77	590,32
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-614.021,02	-585.820,25	-28.200,77
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-606.550,69	-581.460,95	-25.089,74
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-7.470,33	-4.359,30	-3.111,03
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-82.474,63	-20.890,71	-61.583,92
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-83.995,56	-19.887,02	-64.108,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	1.520,93	-1.003,69	2.524,62
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-6.680,49	-1.538,88	-5.141,61
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-6.680,49	-1.538,88	-5.141,61
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	-160.322,09	-146.026,55	-14.295,54
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikų atidėjinių einaujančių metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikū įsipareigojimų einaujančių metų dalis			
621	Ilgalaikū įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einaujančių metų dalis			
622	Ilgalaikū užsienio paskolų einaujančių metų dalis			
623	Ilgalaikės vidaus paskolų einaujančių metų dalis			
624	Ilgalaikū finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einaujančių metų dalis			
625	Kiti ilgalaikū įsipareigojimų einaujančių metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansinių įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai finansinių įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansinių įsipareigojimai			
64	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos užsiginimų valdytojų programų vykdymams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinės socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintinių mokesčių ir įmokos			
671	Gražintinių mokesčių			
672	Gražintinos socialinės įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinės permokos			
68	Pervestinios sumos			
681	Pervestinios sumos iš valstybės biudžeta			
682	Pervestinios sumos iš savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinios sumos išteklių fondams			
684	Pervestinios sumos pagal surinktias įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinios sumos			
686	Gražintinės finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-160.322,09	-146.026,55	-14.295,54
691	Tiekėjamo mokėtinis sumos	-37.050,57	-14.228,39	-22.822,18
692	Mokėtinis sumos darbuotojams	-15,33	-470,20	454,87
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokesčiai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-123.256,19	-131.327,96	8.071,77
7KL	Pajamas	-2.620.802,88	-2.996.837,76	376.034,88
70	Finansavimo pajamos	-1.679.256,96	-2.076.386,38	397.129,42
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos	-186.936,14	-682.177,24	495.241,10

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.492.320,82	-1.394.209,14	-98.111,68
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			
715	Grąžintinės mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinių įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-8.047,88		-8.047,88
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-8.047,88		-8.047,88
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems vienėjo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-933.378,03	-920.451,38	-12.926,65
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-933.378,03	-920.451,38	-12.926,65
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusų su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir dėlspinigų pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkaipojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-120,01		-120,01
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos	-120,01		-120,01
772	Kitos pajamos	2.637.639,00	3.041.999,75	-404.360,75
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybių biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitu socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		472,01	-472,01
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos		472,01	-472,01
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.637.637,02	3.038.435,46	-400.798,44
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.708.936,56	1.655.587,00	53.349,56
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	24.972,62	23.948,73	1.023,89
8703	Ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos sąnaudos	46.396,41	91.381,64	-44.985,23
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	136.623,90	109.034,41	27.589,49
8705	Komandiruočių sąnaudos	800,00	56,00	744,00
8706	Transporto sąnaudos	14.312,28	13.630,41	681,87
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7.551,95	9.293,33	-1.741,38
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	75.169,22	47.978,26	27.190,96
8709	Nuvertėjimių ir nurašytių sumų sąnaudos	9.048,74		9.048,74
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savaičių	221.091,91	702.721,99	-481.630,08
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitu paslaugų sąnaudos	392.733,43	384.803,69	7.929,74
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		3.091,38	-3.091,38
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,98	0,90	1,08
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir dėlspinigų sąnaudos		1,98	0,90
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkaipojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroluojamų subjekčių rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjekčių rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių kliaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarių esminių kliaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčis			

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS				
I FINANSAVIMO PAJAMOS			2.612.755,00	2.988.323,08
I.1 Iš valstybės biudžeto			1.679.256,96	2.076.386,38
I.2 Iš savivaldybių biudžetų			1.379.774,68	1.666.675,22
I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			270.159,23	369.672,50
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių			14.323,86	19.507,52
II MOKEŠCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			14.999,19	20.531,14
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			933.498,04	911.936,70
III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos		P21	933.498,04	911.936,70
III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS				
I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		P22	-2.637.637,02	-3.038.907,46
II NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS			-1.733.909,18	-1.679.535,73
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			-46.396,41	-91.381,64
IV KOMANDIRUOČIŲ			-136.623,90	-109.034,41
V TRANSPORTO			-800,00	-56,00
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-14.312,28	-13.630,41
VII PAPRASATO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-7.551,95	-9.293,33
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-75.169,22	-47.978,26
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-9.048,74	
X SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-221.091,91	-702.721,99
XI NUOMOS				
XII FINANSAVIMO				-472,01
XIII KITŲ PASLAUGŲ			-392.733,43	-384.803,68
XIV KITOS				
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-24.882,02	-50.584,38
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS			8.047,88	5.423,30
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS		P21	8.047,88	8.860,51
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				-345,83
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				-3.091,38
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		P23	-1,98	-0,90
F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G PELNO MOKESTIS				
H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-16.836,12	-45.161,98
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-16.836,12	-45.161,98
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

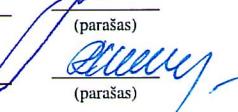

(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukštakės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštakės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Aukštakės socialinės globos namai ,
290791630, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Poilsio g. 16A, Aukštakės k.,
Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.*

Subjektas užsiima Ilgalaikės-trumpalaikės socialinės globos
paslaugos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius subjekto filialai ar kitų struktūriniai
padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filiais / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
125	126

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdoma visus finansinius metus
(data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Metinė finansinių ataskaitų rinkinj sudaro: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; grynojo turto pokyčio ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (su priedais) su patvirtintomis ataskaitų formomis.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3 Nematerialusis turtas

Finansinėse ataskaitose rodoma likutinė vertė.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pripažistamas ir registruojamas apskaitoje, kai atitinka ilgalaikio materialiojo turto savoką ir VSAFAS nustatytus turto pripažinimo kriterijus. Finansinėse ataskaitose rodoma likutinė vertė.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

6 Finansinis turtas ir finansinių įsipareigojimai

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

7 Atsargos

Atsargų sunaudojimas registruojamas apskaitoje su kiekviena atsargų sunaudojimu susijusia operacija.

8 Finansavimo sumos

Istaiga turi keletą finansavimo šaltinių : Valstybės biudžeto ; Savivaldybės biudžeto; Europos sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių (paramos lešos).

9 Atidėjiniai

Atidėjinių įstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuomo (lizingas)

Nuomas, finansinės nuomas (Lizingo) įstaiga neturi.

11 Segmentai

Istaigoje skiriami šie segmentai: Valstybės biudžeto lešų, Savivaldybės biudžeto lešų ir

Biudžetinių įstaigu pajamų įmokų.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos apskaičiuojamos pagal reglamentuojančius įstatymus ir juose nustatytais terminais.

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažistamas, įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikraja verte.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų įstaiga neturi.

16 Operacijos užsienio valiuta

Eurai

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Nėra

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtak		Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena, ivertintus apskaitos politikos keitimui ir kladų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2		3	4	5	6
A	ILGALAIKIS TURTAS			889.915,20		889.915,20
1	Nematerialinis turtas			632,97		632,97
1.1	Plėtros darbai					
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			632,97		632,97
1.3	Kitas nematerialinis turtas					
1.4	Nebuigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai					
1.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialinis turtas			889.282,23		889.282,23
II.1	Zemė			4.010,00		4.010,00
II.2	Pastatai			717.853,94		717.853,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00		0,00
II.4	Nekilnojanamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir iрenginiai			108.525,53		108.525,53
II.6	Transporto priemonės			52.049,09		52.049,09
II.7	Kilnojanamosios kultūros vertybės			6.843,67		6.843,67
II.8	Baldai ir biuro įranga					
II.9	Kitas ilgalaikis materialinis turtas					
II.10	Nebuigtų statybybės ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS			253.248,10		253.248,10
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			62.703,71		62.703,71
1	Atsargos					
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			62.703,71		62.703,71
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius					
1.3	Nebuigtų gaminių produkcija ir nebaitogos vykdvti sutartys					
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduooti (perduoti)					
1.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduooti					
II	Išankstiniai apmokečiai			1.370,32		1.370,32
III	Per vienius metus gautinos sumos			178.743,12		178.743,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos			477,19		477,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtų, paslaugos			20.862,86		20.862,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos			146.821,32		146.821,32
III.6	Kitos gautinos sumos			10.581,75		10.581,75
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Piniagu ir piniagu ekvivalentai			10.430,95		10.430,95
D	FINANSAVIMO SUMOS			1.143.163,30		1.143.163,30
I	Is valstybės biudžeto			586.297,44		586.297,44
II	Is savivaldybės biudžeto			20.890,71		20.890,71
III	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			165.343,53		165.343,53
IV	Is kitų šalių			1.538,88		1.538,88
E	ISIPAREIGOJIMAI			146.026,55		146.026,55
1	Ilgalaikai isipareigojimai					
1.1	Ilgalaikai finansinių isipareigojimai					
1.2	Ilgalaikai atidėjimai					
1.3	Kiti ilgalaikai isipareigojimai					
II	Trumpalaikai isipareigojimai			146.026,55		146.026,55
II.1	Ilgalaikai atidėjimai einantį metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikai isipareigojimai einantį metų dalis					
II.3	Trumpalaikai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėjimosi subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėjimosi sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėjimosi sumos i biudžetą ir fondus					
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėjimosi sumos biudžetui					
II.7	Mokėjimosi socialinės įmokos					
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjimo mokėjimosi sumos			14.228,39		14.228,39
II.10	Su darbo savykiain susiję isipareigojimai			470,20		470,20
II.11	Sukauptos mokėjimosi sumos			130.632,68		130.632,68
II.12	Kiti trumpalaikai isipareigojimai			695,28		695,28
F	GRYNASIS TURTAS			223.066,20		223.066,20
I	Dalininkų kapitalas			2.510,00		2.510,00
II	Rezervai			2.510,00		2.510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			220.556,20		220.556,20
IV.1	Einantį metu perviršis ar deficitas			-45.161,98		-45.161,98
IV.2	Anksčiau metu perviršis ar deficitas			265.718,18		265.718,18
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			1.143.163,31		1.143.163,31

Direktori^{ne}
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiliotus administruojančios vadovas)
Vyrasis buhalter^{as}
(vvyrasis buhalteris (buhalteris))

Janina Barnauskaitė
(vardas ir pavardė)
Milda Ribikauskienė
(vardas ir pavardė)

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.988.323,08			2.988.323,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.076.386,38			2.076.386,38
I.1	Įs valstybės biudžeto		1.666.675,22			1.666.675,22
I.2	Įs savivaldybių biudžetu		369.672,50			369.672,50
I.3	Įs ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.507,52			19.507,52
I.4	Įs kitų finansavimo šaltinių		20.531,14			20.531,14
II	MOKECIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		911.936,70			911.936,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		911.936,70			911.936,70
III.2	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-3.038.907,46			-3.038.907,46
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.679.535,73			-1.679.535,73
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-91.381,64			-91.381,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-109.034,41			-109.034,41
IV	KOMANDIRUOCIU		-56,00			-56,00
V	TRANSPORTO		-13.630,41			-13.630,41
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-9.293,33			-9.293,33
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-47.978,26			-47.978,26
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-702.721,99			-702.721,99
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO		-472,01			-472,01
XIII	KITU PASLAUGŲ		-384.803,68			-384.803,68
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIAS AR DEFICITAS		-50.584,38			-50.584,38
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.423,30			5.423,30
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.860,51			8.860,51
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-345,83			-345,83
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-3.091,38			-3.091,38
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,90			-0,90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIIS PERVIRSIAS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-45.161,98			-45.161,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIIS PERVIRSIAS AR DEFICITAS		-45.161,98			-45.161,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

P2. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

El. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai									Iš viso	
		Bendras valstybės padangos	Gyvyba	Viščių varas ir visuomenės apsauga	Ekonominika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Svetulos apsauga	Priešs. kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sumandas								-2,637,657,02	-2,637,657,02		
1.1	Darbo ižmokėčių ir socialinio draudimo								-1,733,909,18	-1,733,909,18		
1.2	Nustiečiųjų ir amnestijos								-46,396,41	-46,396,41		
1.3	Komunalių paslaugų ir tvark								-136,621,90	-136,621,90		
1.4	Komundrucki								-80,00	-80,00		
1.5	Transporto								-14,312,28	-14,312,28		
1.6	Kvalifikacijos užimimo								-7,551,95	-7,551,95		
1.7	Paprastojo ekonominio įeilstovaujimo								-75,69,22	-75,69,22		
1.8	Nuvertijimo ir mokesčių sumai								-9,048,71	-9,048,71		
1.9	Sumundinių ir paramonų naudojimo svetimam								-221,091,91	-221,091,91		
1.10	Socialininių išmokų											
1.11	Nuomas											
1.12	Finansavimai											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kintas											
2	Aptiktos politikos ketinimo ir celių išplėtosis. Kintuojančių jėgų											
3	Pagrindinės veiklos priegyti statmai								-2,633,422,03	-2,633,422,03		
3.1	Iankos								-1,742,435,82	-1,742,435,82		
3.1.1	Darbo ižmokėčių ir socialinio draudimo								-150,335,71	-150,335,71		
3.1.2	Komunalių paslaugų ir tvark								-800,00	-800,00		
3.1.3	Komundrucki								-14,456,80	-14,456,80		
3.1.4	Transporto								-8,342,25	-8,342,25		
3.1.5	Kvalifikacijos užimimo								-6,771,74	-6,771,74		
3.1.6	Paprastojo ekonominio įeilstovaujimo								-256,331,55	-256,331,55		
3.1.7	Atsargų išsigrimo											
3.1.8	Socialininių išmokų											
3.1.9	Nuomas								-379,371,19	-379,371,19		
3.1.10	Kiti paramonų išsigrimo											
3.1.11	Sumokėtos nuolankos								-4,176,97	-4,176,97		
3.1.12	Kito iankos											

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERTLOS SEGMENTUS

ID: -2/4/394/25
 DR: 2022-03-14 11:39:12
 Pravinta

El. Nr.	Finansinių išteklių struktūrai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bentros valstybės padalynas	Gyvyba	Viešoji valdžia ir visuomenės apsauga	Ekonominika	Aplinkos apsauga	Bustos ir komunitatės dėkis	Sveikatos apsauga	Politinis, kultūrinis religinė	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pradinės veiklos sumandės								-3,038,907,46	-3,038,907,46		
1.1	Darbo išmokėčių ir societumo draudimo								-1,679,535,73	-1,679,535,73		
1.2	Nusidevejimo ir amotivacijos								-91,381,64	-91,381,64		
1.3	Komunalinių paslaugų ir gynybų								-109,034,41	-109,034,41		
1.4	Komunidrožėlių								-56,00	-56,00		
1.5	Transporto								-13,630,41	-13,630,41		
1.6	Kvalifikacijos ketinimo								-9,295,33	-9,295,33		
1.7	Pradinio ir vidurinio išsilavinimo								-47,978,26	-47,978,26		
1.8	Nuvertėjimo ir mokslyų sumanų								-702,721,99	-702,721,99		
1.9	Sumanų ir priešingų mokslyų svarikimai											
1.10	Specialinių išmokų											
1.11	Nuromos								-472,01	-472,01		
1.12	Finansavimo								-472,01	-472,01		
1.13	Kiti paslaugų								-384,803,68	-384,803,68		
1.14	Klėtes											
2	Apykaitos politikos keitimo ir esminio išplėtimo klausų											
3	Išsyrimo jėka											
3.1	Pradinės veiklos, plėtūjų struktūrų								-2,482,422,85	-2,482,422,85		
3.1.1	Tinklės								-1,640,784,31	-1,640,784,31		
3.1.2	Darbo išmokėčių ir societumo draudimo								-103,382,40	-103,382,40		
3.1.3	Komunitinės paslaugų ir ryšių								-345,83	-345,83		
3.1.4	Transporto								-7,034,49	-7,034,49		
3.1.5	Kvalifikacijų kėlimo								-91,204,47	-91,204,47		
3.1.6	Pradinio ir vidurinio išsilavinimo								-31,630,73	-31,630,73		
3.1.7	Ausagų išgabarimo								-287,775,57	-287,775,57		
3.1.8	Societinės išmokų											
3.1.9	Nuromos											
3.1.10	Kiti padėjėjų išigijimo								-402,349,05	-402,349,05		
3.1.11	Sumokios pajamai											
3.1.12	Kito išmekes											

P3 Nematerialius turtus

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsnai	Pėdros darbai	Programinė frauga ir jos licencijos	Kitas nematerialius turtas		Nebagių projektai ir įšankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo svirkima atskaitinio laikotarpio pradžioje			8.183,68					8.183,68	
2	Isigijimi per atskaitinį laikotarpį								2.016,11	
2.1	Prikto turto isigijimo svirkima								2.016,11	
2.2	Neatlyginintai gauto turto isigijimo svirkima									
3	Parduoto, perdido ir nurodymo turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perdido									
3.3	Nurodymo									
4	Pergamyvinių (+/-)									
5	Isigijimo ar pasigaminimo svirkiamos kiti poligini									
6	Laikotarpio publieigys (1+2+3+4+5)			10.199,79					10.199,79	
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7.550,71		X	X	X	X	-7.550,71	
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apkaličiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-546,31		X		X	X	-546,31	
10	Sukaupta parduoto, perdido ir nurodymo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X					X			
10.2	Perdido	X					X			
10.3	Nurodymo	X					X			
11	Pergamyvinių (+/-)	X					X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.097,02		X		X	X	-8.097,02	
14	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupto laikotarpio pradžioje									
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Paminkinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									

Pavadinimas
ID: -247394225
Data: 2022-03-14 11:49:12

P3 Nematerialusis turtas

Pavirinėta
ID: -247394225
DdL: 2022-03-14 11:49:12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėteras darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebagių projektai ir įšankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kuriniai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perdutuo, perdutu ir nurodymo turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurodymo									
19	Pergerupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kai pokyčiai									
21	Nuvertėjimo sumos atskaitinio laikotarpio pabaigje (14+15+16-17+18++19+-20)									
22	Nematerialiųjų turto likumine vertė atskaitinio laikotarpio pabaigje (6,-12,1)									
23	Nematerialiųjų turto likumine vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (-1,-7,14)									
				632,97						632,97

X pažymėti naskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukurta turto išsiadevimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingos tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7.512,13	5.234,88

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamų veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigytu perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punktus)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigtiniai projektai		
6	Kitais nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis néra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigtai projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialinius turus
ILGALAIKIO MATERIALIAUOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Struktūrini 2	Ženkl 3	Pastabai		Infrastruktūros ir kultūrinės kultūros vertybės	Nekilnojančios Mūšios ir frenuumi	Transporto priemonės	Kilmės kultūros vertybės	Budai ir biuro ėjimai	Klausų lėjapilkis materialinius turus		Nebūgėti stavyba materialinius turas	Esantiniu apnokējimui	Iš viso					
			4	5						8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Isijėjimo ar pasiskatinimo svakiams atskaitinio laiküropio pradžioje		1.500,00	907.224,29	169.228,27	6.044,08		315.703,66	81.885,59	37'208,41						1.518.794,30			
2	Isijėjimo per atskaitinį laikotarpį (2-1+2-2)							345.238,28		22.001,73						88.922,51			
2.1	Perko uoro išsiųjimo svakiama							42.976,24		6.555,88						69.532,12			
2.2	Neišsiųjimo įėjimo uoro išsiųjimo svakiama							2.252,04		15.644,85						19.390,39			
3	Paruošo, perdono ir nurodymo uoro sumų per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+4.3)																		
3.1	Paruošo																		
3.2	Perduojo																		
3.3	Nurodo																		
4	Pergeraijimai (+/-)																		
5	Isigijimo ar pasiskatinimo svakiems kiti reikiuojanči laiküropio ribažių (-1+2-3+4-5)																		
6	Sukauptu nustatytinimo sumos atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.500,00	507.224,29	169.228,27	6.044,08		360.931,94	81.885,59	59.409,14						1.493,50	20.000,00	1.607.716,81	
7	Isigijimo ar pasiskatinimo svakiems kiti reikiuojanči laiküropio ribažių (-1+2-3+4-5)	X		-275.821,18	-82.774,44	-6.044,08		-207.178,13	-29.856,50	-30.364,74	X					-632.022,07			
8	Neįgalintinių gauto uoro sukauptu nustatymo sum*	X														+15.644,85	X	X	+15.644,85
9	Apkariaujančia nustatymo sumų per atskaitinį laiküropį	X		-9.062,40	-1.269,76					-24.536,74	-8.816,20								-45.820,10
10	Sukauptu perdono ir nurodymo uoro nustatymo sumos (10.1+10.2+10.3)	X																	
10.1	Perduojo	X																	
10.2	Perduojo	X																	
10.3	Nurodo	X																	
11	Pergeraijimai (+/-)	X																	
12	Sukauptu nustatymo sumos kiti pokyčiai	X																	
13	Sukauptu nustatymo sumos atskaitinio laikotarpio ribuojape (-1+2-3+4-5)	X		-284.883,58	-84.047,20	-6.044,08		-231.714,87	-38.642,70	-48.084,99	X					-99,60	X	X	-693.571,02
14	Nuvertėjimo sumos naskaitinio laikotarpio pradžioje	X																	
15	Neįgalintinių gauto uoro sukauptu nustatymo sum*	X																	
16	Apskaitinuo nuvertėjimo sumos per atskaitinį laiküropį	X																	
17	Panaikinimo nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį	X																	
18	Sukauptu perdono, perdono ir nurodymo nuvertėjimo sumos (18.1+18.2+18.3)	X																	
18.1	Perduojo	X																	
18.2	Perduojo	X																	
18.3	Nurodo	X																	
19	Pergeraijimai (+/-)	X																	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X																	
21	Nuvertėjimo sumos naskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16-17+18+19+20)	X																	
22	Tricigo vertė austakaitinio laikotarpio trakčių	2.510,00																	2.510,00
23	Neišsiųjimo įėjimo uoro iš kito subjekto sukauptos drobos vertė pokyčiai	X																	
24	Tricigo vertė austakaitinio laikotarpio sumi (+/-)	X																	
25	Perduojo, perdono ir nurodymo uoro liktosios vertės sumi (+/-)	X																	
25.1	Perduojo	X																	
25.2	Perduojo	X																	

ID: -2-147194225
DIL: 2023-03-14 11:49:

P4 IĮgaliutis materialinius turas

Pravirinėta
ID: -214739425
DML: 2022-03-14 11:39.

EIL. Nr.	Straipsnių ženklas	Pastatų gyvenamieji kiti	Infrastruktūros ir tilių statiniai		Nedidomumas kultūros vertvės	Maistinės ir pergaminės	Transporto priemonės	Kultūros vertvės	Baldai ir biuro išnagiai	Klaus. IĮgaliutis materialinius turas		Nebigetai slatybu išankstiniu ajmokojimiu	Iš vieno		
			6	7						8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.3	Nurodyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergaminėmis (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Thibautos vertės kiti pobūgiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	(2,-2,4,-2,4,-2,4,-2,4,-2,7)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2510,00	
29	Išankstiniu mūnerininku, kuris iškėlė vertės ataskaitimo luksovių riba (f1-1,2,2+28)		4.010,00	622.340,71	85.181,07	0,00	129.217,07	43.242,89	11.324,15	1.393,90	20.000,00	916.709,79			
30	Išankstiniu mūnerininku, kuris iškėlė vertės ataskaitimo luksovių riba (f1-1,2,2+22)		4.010,00	631.403,11	86.450,83	0,00	108.525,53	52.049,09	6.843,67			889.282,23			

X pažymeti statistikos duomenų nepilnomi
 * Kito subjekto skaičiaja išro musdečiųjų arba
 nuvertėjimo sumuiki perduvimo

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
203.351,35	74.733,07

Materialiojo turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto išsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Paviršiniu ID: -34794225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

P8
Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Elt. Nr.	Stralpiniai*	Strateginis ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tekės inventorius	Nebajgia gaminių produkcija ir nebajgo vykdyti sutartys		Paganinti produkciją ir atsargos, skirtas parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti		Iš viso
				4	5	6	7	8	9	
1	Atsargų išejimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			62.703,71						10 62.703,71
2	Isigytu atsargų per išskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			298.579,72						298.579,72
2.1	Išėjimo vertė iš išskaitinio laikotarpio			283.199,86						283.199,86
2.2	Nemokamai įgėtūn atsargų išejimo svarkaina			15.339,36						15.339,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį			-245.545,83						-245.545,83
3.1	Pridota									
3.2	Perleista (paprastyn)									
3.3	Sumaudota viakoje			-245.545,83						-245.545,83
3.4	Kiti nuršymai									
4	Peregruominiai (+/-)									
5	Atsargų išejimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų išejimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			115.697,10						115.697,10
7	Atsargų nuverčėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinių alygų gauto atsargų išskaičiavimo nuverčėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuverčėjimo vertės išskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuverčėjimo aktirimo per ataskaitinį laikotarpį sum									
11	Per atskaitinį laikotarpį surinktių perleistų (paprastyn), sumaudotų ir mirėjusių atsargų nuverčėjimus (1.1+1.2+1.3+1.4)									
11.1	Pridota									
11.2	Perleista (paprastyn)									
11.3	Sumaudota viakoje									
11.4	Kiti nuršymai									
12	Nuverčėjimo pergrupuviniai (+/-)									
13	Atsargų nuverčėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuverčėjimas atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (7.4+9.10.1+11.12+13)									
15	Atsargų balansinė vertė išskaitinimo laikotarpio pabaigoje (16+14)			115.697,10						115.697,10
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinimo laikotarpio pradžioje (1-7)			62.703,71						62.703,71

* Rekiščinės sumos turi būti detalizuojamos atskinančio rašto teisite.

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	549,58	1.370,32
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		120,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	549,58	1.250,32
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	549,58	1.370,32

Aukštelkės socialinių globos namai, 290791630, Poilio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinimą ID: -2147394225 DML: 2022-03-14 11:49:12

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Per vienus metus gautinių sumų išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	190.027,96	Tarp jų iš vietojо sektorius subjektu kontroliuojamų ir asocijuotių ne vietojо sektorius subjektu	127.305,84	Iš viso	178.743,12	Iš viso	132.583,38
1.1	Gautinių finansavimo sumos	3.986,75		3.986,75		477,19		477,19
1.2	Gautinių mokečių ir socialinės įmokos							
1.2.1	Gautinių mokečių							
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos							
1.3	Gautinios sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turta, paslaugos	24.294,21		465,18		20.862,86		553,23
1.3.1	Gautinios sumos už turto naudojimą							
1.3.2	Gautinios sumos už parduotas prekės							
1.3.3	Gautinios sumos už autiekitos paslaugas							
1.3.4	Gautinios sumos už parduotą iĮgalaiķi turta	24.294,21		465,18		20.862,86		553,23
1.3.5	Kitos							
1.4	Gautinios sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos neteisybės							
1.5	Sukauptos gautinios sumos	159.443,22		122.853,91		146.821,32		131.552,96
1.5.1	Iš biudžeto							
1.5.2	Kitos							
1.6	Kitos gautinios sumos							
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.303,78				10.581,75		
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	190.027,96		127.305,84		178.743,12		132.583,38

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Is viso	Biudžeto asignavimai	Is viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (jskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	11.032,38		10.430,95	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	11.032,38		10.430,95	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Is viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11.032,38		10.430,95	
5	Is jų išteklių fondų lėšos				

Aukškelkės socialinės globos namai, 290791630, Pollio g. 16A, Aukškelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIABAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12
Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIĮ LAIKOTARPI

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu likutis ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	Per ataskaitinių laikotarpi					Finansavimo sumu sumažėjimas dėl neatygintinių gautų turų paraudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	
1	2	3	586,297,44	1.399,376,50	0,00			-1.371,175,73
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti		581,460,95	141,097,52	11,457,72			-127,465,50
1.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		4,836,49	1,258,278,98	-11,457,72			-1,243,710,23
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20,890,71	327,338,57	0,00			-285,754,65
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti		19,887,02	99,435,21	4,554,11			-39,880,78
2.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		1,003,69	22,7903,36	-4,554,11			-225,875,87
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neliskiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		165,343,53	11,495,86				-14,434,86
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti							-2,348,68
3.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		159,908,76	5,434,77	11,495,86			-12,086,18
4	Is kitų šalių		1,538,88		1,055,90			-14,499,37
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti		1,538,88		1,055,90			-14,499,37
4.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti							
5	Is viso finansavimo sumų		774,070,56	1.739,266,83	0,00			-1,665,864,61

* Šioje skaičiuje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio kainų tašymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

P12 Finansavimo sumos

Patvirtintą
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimų ne vienojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos (gaunamų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.288,65		615.786,86
1.1	Nepiniginiam turtui įsigytį				793,12	607.343,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			495,53		8.443,05
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			2.220,91		84.695,54
2.1	Nepiniginiam turtui įsigytį			-2.430,55		8.1565,01
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			4.651,46		3.130,53
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurį gauna mažiausiai Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuotų)					162.404,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					157.560,08
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.844,45
4	Iš kitų ūltinių					6.680,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					6.580,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					865.567,42

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	6	7		
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asiganavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	477,19	585.820,25	586.297,44	1.765,84	614.021,02	615.786,86
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asiganavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20.890,71	20.890,71	2.220,91	82.474,63	84.695,54
3	Is 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)		165.343,53	165.343,53	162.404,53	162.404,53	
4	Is kitų šalių		1.538,88	1.538,88	6.680,49	6.680,49	
5	Is viso	477,19	773.593,37	774.070,56	3.986,75	865.580,67	869.567,42

Aukštakės socialinės globos namai, 200791630, Polisio g. 16A, Aukštakės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Bil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praeciusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienims ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienims ne višejo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo savykiams susiję įsipareigojimai	15,33	15,33	470,20			
3	Triekėjams mokėtinios sumos	37.050,57	1.171,21	14.228,39	1.429,93		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	122.560,91	122.560,91	130.532,68	129.670,96		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	122.560,91	122.560,91	130.534,42	129.592,70		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikai įsipareigojimai	695,28		78,26	78,26		
5.1	Mokėtinii veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstinių apmokečiųmai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	695,28		695,28			
6	Kai kuriai trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	160.322,09	123.747,45	146.026,55	131.100,89		

Patvirtinta
ID: -2147394225
DfL: 2022-03-14 11:49:12

P22 Darbo užmokeščio sąmuodos

Paviršiniai
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:14

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATERIMAS AŠKINAMAJAME RAŠTE

El. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pratęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokeščio sąmuodos						Darbo užmokeščio sąmuodos					
		Vidutinis darbuotojų statcius	Pareiginių alga	Priedui, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaikų kompenzavimai	Išmokos diplomatams ir jių šeimai nuriniams	Kita	Vidutinis darbuotojų statcius	Pareiginių alga	Priedui, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaikų kompenzavimai	Išmokos diplomatams ir jių šeimai nuriniams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tekėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	etnamygs vadovaujamas pareigūns												
3.2	putarejai												
3.3	specialiistai												
4	Karių												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal determininius darbu sutaris	125	-1.665.042,94	-41.190,81				-27.675,43	126	-1.679.535,73			
5.1	etnamygs vadovaujamas pareigūns	2,0	-61.994,80	-3.059,45				2,0	-58.300,00				
5.2	kiti darbuotojai	123,0	-1.603.048,14	-38.31,36				-27.675,43	124,0	-1.621.235,73			
6	Kiti												
7	15 viso:	125	-1.665.042,94	-41.190,81				-27.675,43	126	-1.679.535,73			
8	15 jų socialinio draudimo sąmuodos	X	-23.988,33	-588,73				-395,56	X	-23.948,73			

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147394225
D/L: 2022-03-14 11:49:12

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	-1,98	-0,90
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,98	-0,90
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,98	-0,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.