

## AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2022 m. kovo 31 d.

### FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

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

Adressas: 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“.

Globos namai 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.

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

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

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjekto bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Aukštelkės socialinės globos namai neturi.

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.

Globos namų ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius -123. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 135,5 pareigybės.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Aukštelkės socialinės globos namų 2022 metų I-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

**Nematerialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo, nurašė už 2109,05 Eur., (Programa „Dietinis maitinimas“ 827,73 Eur. ir programinės įrangos, licencijų už 1281,32 Eur.).

**Ilgalaikis materialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neatlygintinai gavo už 40408,64 (lova slaugos funkcinė -619,00 Eur. ir automobilis su specialia įranga neigaliujų su judėjimo negalia, su liftu – 39789,64 Eur.). Nebaigtą statyba 39284,88 Eur. t.y. lifto įrengimas. Materialus ilgalaikis turtas, likutinė vertė 1440,04 Eur. pergrupuotas, skirtas parduoti viešame prekių aukcione.

**Atsargos.** Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 98167,27 Eur. t.y. medžiagos ir žaliavos 76815,75 Eur. ir ūkinis inventorius sandėlyje 19911,48 Eur. ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimui viešajame prekių aukcione 1440,04 Eur.

**Išankstiniai apmokėjimai:**

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	473,82
<b>IŠ VISO:</b>		<b>473,82</b>

**Per vienus metus gautinas sumas sudaro:**

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	157759,62
2.	Pajamų įmokos pervestos į biudžetą	17441,92
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25427,06
4.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	34414,59
5.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	33572,97
6.	Kitos gautinos sumos	3641,04
7.	Gautinos sumos už turto nuomą	647,71
<b>IŠ VISO:</b>		<b>272904,91</b>

**Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose likutis – 12183,50 Eur. t.y: 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos), 394,16 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamos už paslaugas 2022 m. kovo 31d.). projekto lėšos „Nuo globos lyg galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ -11094,06 Eur.

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

**Trumpalaikiai įsipareigojimai 194602,24 Eur.** Tiekėjams mokėtinis sumos už prekes ir paslaugas 67225,59 Eur., socialinio draudimo įmokos 4120,46 Eur. sukauptos mokėtinis sumos 122560,91 Eur. t.y. sukauptų atostoginių sąnaudos 120806,86 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1754,05 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos).

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

Aukštelkės socialinės globos namuose per ataskaitinį laikotarpį nebuvvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto, nebuvvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataiskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Janina Baranauskaitė

Milda Ribikauskienė

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių rajonas, -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.06 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		984.338,65	918.812,56
I.	Nematerialusis turtas		1.815,47	2.102,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.815,47	2.102,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaiskis materialusis turtas		982.523,18	916.709,79
II.1	Žemė		4.010,00	4.010,00
II.2	Pastatai		704.938,74	707.521,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		122.449,05	129.217,07
II.6	Transporto priemonės		80.357,29	43.242,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.126,67	11.324,15
II.9	Kitas ilgalaiskis materialusis turtas		1.356,55	1.393,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		59.284,88	20.000,00
III.	Ilgalaiskis finansiniis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaiskis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		383.729,50	317.307,02
I.	Atsargos		98.167,27	115.697,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		96.727,23	115.697,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaiskis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.440,04	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		473,82	549,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		272.904,91	190.027,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		67.987,56	3.986,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		26.074,77	24.294,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		175.201,54	159.443,22
III.6	Kitos gautinos sumos		3.641,04	2.303,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.183,50	11.032,38
	IŠ VISO TURTO:		1.368.068,15	1.236.119,58
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		999.542,12	869.567,42
I.	Iš valstybės biudžeto		708.998,11	615.786,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117.117,12	84.695,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.653,81	162.404,53
IV.	Iš kitų šaltinių		10.773,08	6.680,49
E.	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		194.602,24	160.322,09
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		194.602,24	160.322,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		67.225,59	37.050,57
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		4.120,46	15,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		122.560,91	122.560,91
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		695,28	695,28
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		173.923,79	206.230,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.510,00	2.510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.510,00	2.510,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		171.413,79	203.720,07
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		-32.306,28	-16.836,12
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		203.720,07	220.556,19
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.368.068,15	1.236.119,58

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukšteliškės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 15, Aukšteliškės k., Šiaulių rajonas, -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tiksline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI**

PAGAL 2022 m. Kovo 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumų likutis laikotarvio pabaigoje
		Finansavimo sumų išskirtis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvindinių gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatgryntiniai gautas turtas	Perduota kitiens višojo sektorius subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl tarto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	615.786,86	385.993,04	42.401,64			367.832,18	10
1.1.	1.1. nepiniginiam turui išigytį	607.343,81	46.179,00	-371,07	42.401,64		24.043,12	24
1.2.	1.2. kitoms išsaidoms kompensuoti	8.443,05	339.814,04	371,07			343.789,06	33
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	84.695,54	74.391,64				73.322,12	73
2.1.	2.1. nepiniginiam turui išigytį	81.565,01	75,88				17.452,22	17
2.1.2.	2.1.2. kitoms išsaidoms kompensuoti	3.130,53	74.315,76				55.889,90	55
3.	3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	162.404,53	3.551,28				3.302,00	3
3.1.	3.1. nepiniginiam turui išigytį	157.560,08					587,17	587
3.2.	3.2. kitoms išsaidoms kompensuoti	4.844,45	3.551,28				2.714,83	2.714
4.	4. Iš kitų šaltinių:	6.680,49			9.030,08		4.937,49	4.937
4.1.	4.1. nepiniginiam turui išigytį	6.680,49			9.030,08		4.937,49	4.937
4.2.	4.2. kitoms išsaidoms kompensuoti							
5.	5. Iš viso finansavimo sumų:	889.567,42	463.935,96		51.431,72		449.393,79	449.393
								12
							64.000,81	64.000

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusios ataskaitinių laikotarpių kliaudių taisymas; vailutos kurso itaka pinigu likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinktys" 24 punktą pripazinta vailutos pajamomis.

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių rajonas, -

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.06 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		703.026,83	597.923,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		449.399,82	379.609,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		367.832,18	314.983,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73.328,15	61.307,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.302,00	3.263,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.937,49	55,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		253.627,01	218.314,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		253.627,01	218.314,32
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		737.295,32	611.569,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		505.954,43	425.122,55
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.727,39	11.430,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50.281,14	37.360,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.366,58	2.157,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		240,00	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLITAVIMO		5.729,26	1.926,87
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		60.142,49	41.810,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		97.854,03	91.360,69
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-34.268,49	-13.646,01
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1.962,21	2.713,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.962,21	2.713,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-32.306,28	-10.932,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-32.306,28	-10.932,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

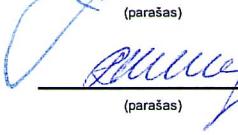
  
(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukštakės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Polisio g. 15, Aukštakės k., Šiaulių rajonas, -

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

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\_ METINĘ**

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.06 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	nematerialiusis turtas	nebaigtų projektai	išankstinių apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.199,79						10.199,79	
2.	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpių pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.1.	neatlyginintai gautu turto išsigijimo savikaina									
2.2.										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių		2.109,05						2.109,05	
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		2.109,05						2.109,05	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8.090,74						8.090,74	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	8.097,02			X	X	X	8.097,02	

Eil. Nr.	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstinių apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X		X	X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	287,30		X		X	X		287,30
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.109,05		X		X	X		2.109,05
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	2.109,05		X		X	X		2.109,05
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+-10)	X	6.275,27		X		X	X		6.275,27
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)									

Eil. Nr.	Plietos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai ir išankstiniu apmokejimai			Prestižas	Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniu apmokejimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1.815,47							1.815,47
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.102,77							2.102,77

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepiliromi

\*\*Klio subjekto sukaupia turto išsidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aukšteliukės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Polisio g. 15, Aukšteliukės k., Šiaulių rajonas, -

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

### ILGALAIKIO MATERIALEJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (IKI DATOS)\*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.06 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertėbės	Mašinų ir irenginių priemonės	Transporto priemonės	Kinojamosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro įrangos	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitos vertėbės	Pateikimo valstybė ir ikištumas: eurai		
			Gyvenamieji	Kilti pastatai									Nebaigtą statybą	Išankstinių apmokėjimai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.010,00	907.308,14	169.144,42	6.044,08	360.931,94	81.886,59			59.409,14		1.493,50	20.000,00	1.610.226,81	
2.	[isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]					619,00	39.789,64						39.284,88	79.693,52	
2.1.	pirkto turto [isigijimo savikaina neatygintinai gaufo turto [isigijimo savikaina]					619,00	39.789,64						39.284,88	39.284,88	
2.2.	neatygintinai gaufo turto [isigijimo savikaina]					619,00	39.789,64								40.408,64
3.	Parduolo, parduolo ir nurašylo turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduolo														
3.2.	perduolio														
3.3.	nurāšylo														
4.	Pergrupavimai (+/-)						-28.168,36	-12.162,59		-7.673,71					-48.004,66
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+1.4)	4.010,00	907.308,14	169.144,42	6.044,08	333.382,58	109.512,64			51.735,43	1.493,50	59.284,88		1.641.915,67	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertės	Mašinos ir įrenginių	Transporto priemonės	Kinoamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrangos	Kitas išgalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas išgalakis materialusis turtas	Išankstinių apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Sukaupta nusiėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	284.967,43	83.963,35	6.044,08	231.714,87	38.642,70	48.084,99	99,60	X	X				693.517,02
7.	Neatygintinai gauto turto sukaupta nusiėdėjimo suma**	X										X	X		
8.	Apskaičiuota nusiėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		2.265,60	317,44			6.589,26	2.675,24	555,20				X	X	
9.	Sukaupta parduojo, perdavo ir nurašyto turto nusiėdėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														12.440,09
9.1.	parduolio														
9.2.	perduolio														
9.3.	nurasylo	X										X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusiėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9/-10)	X	287.233,03	84.280,79	6.044,08	210.933,53	29.155,35	-27.370,60	-12.162,59	-7.031,43		X	X		-46.564,62
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													659.392,49
13.	Neatygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X													
16.	Sukaupta parduojo, perdavo ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	parduolio														
16.2.	perduolio														

Eil. Nr.	Straipsnių žymė	Žemė Gyvenamieji kiti pastatai	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir įrenginių vertės	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro īrangos vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta stačiaba	Nebaigta stačiaba	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso		
			2	3												
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurasylo	X														
17.	Pergupavimai (+/-)	X														
18.	Nuvartėjimo summa ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X														
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai gautu turto iš kito subjekto sukauptos likrosios vertės polystis***															
21.	-Likrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį sumą (+/-)**		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parduolo, perduolo ir nurašylo turto likrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)**															
22.1	parduolo***															
22.2.	perduolo***															
22.3.	nurasylo***															
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+7+21+22+/-23)***		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	4.010,00	620.075,11	84.863,63				122.449,05	80.357,29		10.126,67		1.356,55	59.284,88	982.523,18	
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	4.010,00	622.340,71	85.181,07				129.217,07	43.242,69		11.324,15		1.393,90	20.000,00	916.709,79	

\*Pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

\*\*Klio subjekto suraupta luto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* Pažymėtose eilutėse pardomos skirtumas tarp ligalakio materialojo turo likrosios vertės ir išigijimo savikainos.

Aukšteliškės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsis 9, 15, Aukšteliškės k., Šiaulių rajonas, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio aiskaitą arba konsoliduotą aiskaitą, kodas, adresas)

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIĮ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.06 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelygiomisios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdanty sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti	Iš viso	Pateikimo viliuta ir tikslumas: eurai
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdant sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	115.697,10
1.	Atsargų isigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				115.697,10					115.697,10
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)					48.706,75				48.706,75
2.1.	Isigytų turto isigijimo savikaina					37.683,67				37.683,67
2.2.	Nemokamai gautų atsargų isigijimo savikaina					11.023,08				11.023,08
3.	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)					67.676,62				67.676,62
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje					67.676,62				67.676,62
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Perguruavimai (+/-)									
5.	Atsargų isigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)					96.727,23				48.004,66
6.	Atsargų nuverėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									144.731,89

Eil. Nr.	Straipsnai	Strateginės ir relianciosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaita gaminti produkciai ir nebaigtos vykdinti sutartys		Pagaminta produkciai ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtai gaminti produkcia	nebaigta gaminti sutarty	pagaminta produkcia	atsargos, skirtos parduoti		
1	<b>2</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinių laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( $10.1+10.2+10.3+10.4$ )								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( $6+7+8+9+10+/-11$ )								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					96.727,23			
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)					115.697,10			
								115.697,10	

\*Reišmingos sumos turi būti papildomai paaiškinintos atskinančiomis rašte