

## AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2022 m. gruodžio 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.

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

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

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

Globos namai kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų neturi.

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 2022 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

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 šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 128. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 135,5 pareigybės.

2022 m. sausio 1 d. patvirtintas planinis ilgalaikės socialinės globos teikimo gyventoju skaičius – 215.

2022 m. gruodžio 31 d. gyventojas, iš jų:

102 gyventojai išlaikomi gaunamomis lėšomis iš biudžeto programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ 09 003, finansavimo šaltinis 1.1.1.1 ir gyventojų pajamų įmokų (80% nuo jų gaunamų pajamų) programos 09 003, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.

112 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 nekilnojamoho turto).

Įstaiga 2017 m. pradėjo teikti trumpalaikę socialinę globą – patvirtintos 7 globos vietas.

Įstaiga vykdo projektus „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir „Būk aktyvus bendruomenės narys“.

## II. APSKAITOS POLITIKA

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

Globos namai, tvarkydamis apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinį 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 įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

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

### ILGALAIKIO TURTO NUSIDÉVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidévejimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	
1.	<b>Programinė įranga ir neterminuotos licencijos</b>	3
2.	<b>Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės, įsigytos neterminuotam laikotarpiui*</b>	3
3.	<b>Kitas nematerialusis turtas</b>	3

### Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertės, 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)
<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		
<b>1.</b>	<b>Pastatai</b>	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plėty storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 platos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytų rastų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
<b>2.</b>	<b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>	
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100

2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
<b>3.</b>	<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.3.	Medicinos įranga	10
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
<b>4.</b>	<b>Transporto priemonės</b>	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialūs automobiliai	7
4.3.	Autobusai, kroviniiniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	15
<b>5.</b>	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
5.4.	Kita biuro įranga	10
<b>6.</b>	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	50
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

## **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Apskaičiuodama atsargą, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargą savikaina, globos namai taiko konkrečių 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 finansinį turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

## **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registrojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį 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 pripažystamos 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 registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje globos namams įvykdinti 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, pripažystomas, 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 pripažystomas 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 požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaiciuojamos 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 parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi 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 taisyklys 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 Istaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinės operacijų bei ūkinės įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimai yra laikomos apskaitos politikos keitimui. 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 laikotarpiį globos namai ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo, nurašė už 2109,05 Eur.

2022 m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 5403,08 Eur.

**Pastaba Nr. P04.** Per ataskaitinį laikotarpiį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neatlygintinai gavo už 40408,64 (lova slaugos funkcinė -619,00 Eur. ir automobilis su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia, su liftu – 39789,64 Eur.). Nupirkta už 41075,97 Eur., t.y. :2 baldų komplektai, kurių vertė 1438,00 Eur, medicinos įrangos už 10499,00 Eur. ir kitų mašinų ir įrenginių už 29138,97 Eur.

Pagal investicinių projektų 2021 m. -2022 m. „Lifto (keltuvo) įrengimas Aukštakės socialinės globos namų pastate“, sukaupta nebaigtose statyboje 63338,94 Eur., yra įgyvendintas. Padindinta gyvenamujų pastatų vertė 63338,94 Eur.

Materialus ilgalaikis turto nurašyta už 47548,22 Eur. t.y. mašinos ir įrengimai 27711,92 Eur., transporto priemonių (automobilis) 12162,59 Eur., baldų ir biuro įrangos 7673,71 Eur.

Globos namai perdavė Turto bankui pastatą-elektrą pastotę, įsigijimo vertė 1175,57 Eur., likutinė vertė 0,00 Eur.

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 tarnybą prie ŽŪM, dėl žemės nuosavybės patikslinimo (Nuosavybė-Lietuvos respublika; Patiekimo teisė- Nacionalinė žemės tarnyba; Panaudos gavėjas – Aukštakės socialinės globos namai.). Žemė apskaitoje rodoma tikrajų vertę 4010,00 Eur. Tikrosios vertės rezervas sudaro 2510,00 Eurų.

2022 m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 185186,83 Eur, iš jų:

Negyvenamieji pastatai	– 27548,52 Eur.
Infrastruktūros statiniai	– 420,53 Eur.
Kiti statiniai	- 4447,98 Eur.
Medicinos įranga	– 9774,48 Eur
Kitos mašinos ir įrengimai	– 104017,67 Eur.
Baldai	– 14824,71 Eur.
Kompiuterinė įranga	– 23851,45 Eur..
Kita biuro įranga	- 301,49 Eur.

**Pastaba Nr. P08.** Atsargos. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 96843,80 Eur. (medžiagos ir žaliavos 81343,69 Eur. t.y kuras- 400,30 Eur., medikamentai ir med. prekės -8302,85 Eur., maisto produktai 969,93 Eur., Eur., apsaugos priemonės-52320,99 Eur., higienos prekės 1422,70 Eur., ūkinės prekės 4292,75 Eur., kitos medžiagos -13634,20 Eur. ir ūkinis inventorius sandėlyje 15500,11 Eur. t.y. apranga ir avalynė 2180,30 Eur., patalynė – 8302,21 Eur., kitas ūkinis inventorius 5017,60 Eur.). Parduotos atsargos 397,00 Eur.– (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 laikotarpio sąnaudos	635,55
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>635,55</b>

**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	194358,09
2	Pajamų įmokos per vestos į biudžetą	135199,56
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	28328,36
	Gautinos sumos turto nuomą	647,71
4.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	2063,11
5.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	2488,67
6.	Kitos gautinos sumos	5869,40
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>368954,90</b>

**Pastaba Nr. P11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose likutis – 62715,55 Eur. (695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos), 371,99 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamos už paslaugas 2022 m. gruodžio 31d.), projekto lėšos „Nuo globos lyg galimybų: bendruomeninių paslaugų plėtra“ – 8665,76 Eur. projekto lėšos „Būk aktyvus bendruomenės narys“ – 4637,59 Eur., paramos lėšos – 646,80 Eur. pagal ilgalaikės globos sutartis gautos lėšos iš savivaldybių - 47698,13 Eur. ).

**Pastaba Nr. P12.** Finansavimo sumų likutis 2022 m. gruodžio 31d. 994136,95 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	119,55

2	Medicininės paslaugos	0,00
3	Ryšių paslaugos	496,78
4	Transporto išlaiumas	7,14
5	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	94,62
6	Komunalinės paslaugos	20402,77
7	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	84,15
	Viso:	<b>21205,01</b>

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,02 Eur.  
darbdavio socialinio draudimo įmokos.

**Pastaba Nr. P17.** Sukauptos mokėtinės sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma Eur.
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	148267,24
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2161,22
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>150428,46</b>

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

**Pastaba Nr. P18.** Grynas turtas. Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis – 351626,82 Eur., kurį sudaro:

1. Ilgalaikio turto įsigytu iš (finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1) likutinė vertė -171561,44 Eur.
2. Atsargų likutis įsigytas iš (finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1)-15384,27 Eur.
3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1)—133,49 Eur.
4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 28976,07 Eur.
5. Pajamų įmokos pervestos į biudžetą – 135199,56 Eur.
6. Pinigai banko sąskaitoje - 371,99 Eur.

**Pastaba Nr. P21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajamas – 1086794,39 Eur. sudaro pajamos gautos iš gyventojų už jiems suteiktas socialines paslaugas (gyventojų turto mokestis 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	2056754,83
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	29811,48
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2086566,31</b>

**Pastaba Nr. P02.** Nusidėvėjimas ir amortizacija. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 53379,04 Eur. (Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 1125,58 Eur. , ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 52253,46 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	58595,98
2.	Elektros energijos	85500,95
3.	Videntiekio ir kanalizacijos	27775,46
4.	Ryšių paslaugų	5864,88
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos( atliekų surinkimo)	6049,99
<b>IŠ VISO:</b>		<b>183787,26</b>

**Pastaba Nr. P02.** Transporto sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Kuras	8668,56
2.	Padangos, ratlankiai	1372,00
2.	Remontas	2329,74
3.	Draudimas	709,19
<b>IŠ VISO:</b>		<b>13079,49</b>

**Pastaba Nr. P02.** Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 4344,59 eur.

**Pastaba Nr. P02.** Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio -36700,89 Eur.

**Pastaba Nr. P02.** Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 1314,34 Eur. (Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos)

**Pastaba Nr. P02.** Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 231395,50 Eur. (t.y. medikamentai ir medicininės prekės 66461,91 Eur., maisto produktai 31916,73 Eur., higienos prekės 11259,91 Eur., apsaugos priemonės 4391,08 Eur., kitos prekės 41374,09 Eur., inventorius atiduotas naudoti 75991,78 Eur.).

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur.
1.	Kitų paslaugų sąnaudos	21869,26
5.	Mitybos paslaugų pirkimas	419086,51
<b>IŠ VISO:</b>		<b>440955,77</b>

**Pastaba Nr. P21.** Kitos veiklos pajamas 8188,60 Eur. sudaro pajamos iš patalpų nuomos, materialiojo turto nuomos.

**Parama.** Per ataskaitinį Aukšteličės socialinės globos namai gavo 646,80 piniginių lėšų, tai iki 1,2 proc. GPM..

Nemokamai gauta prekių už 21813,06 Eur. t.y. iš privačių asmenų už 3013,42 Eur. ir juridinių asmenų gauta 18799,64 Eur. (UAB „Gegužių sveikatos centras – 1076,25 Eur., R.J. Jankaus įmonė – 62,50 Eur., LPF Maisto bankas – maisto produktai 17660,89 Eur.).

Ataskaitinių metų pabaigoje, nepanaudotų piniginių lėšų nėra, likutis sąskaitoje 646,80 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Janina Baranauskaitė

Milda Ribikauskienė

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas	P03	988.942,73	918.812,56
I.1	Plėtros darbai		977,19	2.102,77
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas		977,19	2.102,77
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	987.965,54	916.709,79
II.1	Žemė		4.010,00	4.010,00
II.2	Pastatai		760.150,32	707.521,78
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir prietaisai		143.098,59	129.217,07
II.6	Transporto priemonės		69.489,44	43.242,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.217,19	12.718,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	20.000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		529.149,80	317.307,02
I	Atsargos	P08	96.843,80	115.697,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		96.843,80	115.697,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	635,55	549,58
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	368.954,90	190.027,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.551,78	3.986,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	28.976,07	24.294,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		329.557,65	159.443,22
III.6	Kitos gautinos sumos		5.869,40	2.303,78
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	62.715,55	11.032,38
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.518.092,53	1.236.119,58
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>			

(tėsinys kitame puslapyje)

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>994.136,95</b>	<b>869.567,42</b>
I	Iš valstybės biudžeto		713.626,29	615.786,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.444,11	84.695,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160.372,03	162.404,53
IV	Iš kitų šaltinių		8.694,52	6.680,49
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>172.328,77</b>	<b>160.322,09</b>
I	Ilgalaičiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaičiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaičiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaičiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		172.328,77	160.322,09
II.1	Ilgalaičių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjinių			
II.2	Ilgalaičių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimų sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmoko			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjamas mokėtinos sumos	P17	21.205,01	37.050,57
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		0,02	15,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	150.428,46	122.560,91
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P17	695,28	695,28
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>351.626,82</b>	<b>206.230,08</b>
I	Dalininkų kapitalas		2.510,00	2.510,00
II	Rezervai		2.510,00	2.510,00
II.1	Tikresios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		349.116,82	203.720,08
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		145.396,74	-16.836,12
IV.1	Einančių metų pervažis ar deficitas		203.720,08	220.556,20
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.518.092,54	1.236.119,59

Direktore

(viešojo sektorius subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigu pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigu pavadinimas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukštaitės socialinės globo namai, 290799 630, Pollio g. 16A, Aukštaitės k., Šiaulių kaimiškajų sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪLĘSIŲ METU FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINTYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai  
ID: -214737955  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

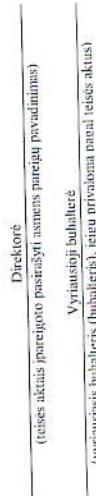
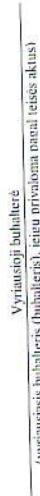
**GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
 (datu)

El. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiųjum subjektui					Pateikimo valinta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuo savybių metoda išluka	Sukauptas pervirsis ar deficitas prieš mūsų vienės metodą išluka	15 viso	Mažumos dalis
1	Likutis užpraejusio laikotarpio pastatųvių dieną	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Perimto ilgamainio turto iš kito viešojo sektorius subjekto išluka		X		X			223.066,20	
2	Perduoto arba paduoto išgabinkio turto klienu subjektių išluka		X		X			220.556,20	
3	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
4	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
5	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
6	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			-16.836,12	
7	Atskaitimo laikotarpio glynysis pervirsis ar deficitas		X		X				
8	Kiti polyscialiai			2.510,00		X		201.720,08	206.230,08
9	Likutis praejusio laikotarpio pastatųvių diena		X		X				
10	Perimto ilgamainio turto iš kito viešojo sektorius subjekto išluka		X		X				
11	Perduoto arba paduoto išgabinkio turto klienu subjektių išluka		X		X				
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
13	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
14	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
15	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			145.396,74	
16	Atskaitimo laikotarpio glynysis pervirsis ar deficitas		X		X				
17	Kiti pokyčiai			2.510,00		X		349.116,42	351.626,82
18	Likutis atskaitinio laikotarpio poskutinę dieną								
19									

X pažymeti ataskaitos lankai nepildomi.

  
 Janina Baranauskaitė  
 (vardas ir pavardė)  
  
 Milda Ribickienė  
 (vardas ir pavardė)

  
 Direktore  
 (teisės aktuose pareigoto pastatytų asmenų parejų priuodinimas)  
  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiosios buhalterės (buhalterio), jėtu miršaloma parval teisės aktus)

Aukščiausios socialinės gimbos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštakalnės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pastabigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

(data)

Paviršiniu  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

Eil. Nr.	Stripsinė	Pastabos Nr.	A taskaitiniis laikotarpis			Praejusių metinių laikotarpis		
			Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	Is viso	Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAAGRINDINĖS VIEKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>51.683,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>86.683,17</b>	<b>601,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.601,43</b>
A.1	Išlaidos	2.053.870,02	1.217.532,04	4.171.402,06	2.559.475,18	1.026.937,65	3.586,412,83	
A.1.1	Finansavimo sumos išvoms išlaidoms ir atsangoms:	1.510.263,91	565.840,42	2.076.104,33	1.281.376,03	401.342,48	1.682,718,51	
A.1.1.1	Is valstybės biudžeto	1.098.356,84	565.840,42	1.664.197,26	978.034,02	401.342,48	1.379,76,50	
A.1.1.2	Is savivaldybės biudžeto	400.441,47	0,00	400.441,47	290.790,25	0,00	290,790,25	
A.1.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinės organizacijų leidimų	10.818,80	0,00	10.818,80	11.495,86	0,00	11.495,86	
A.1.1.4	Iš kitų salinų	646,80	0,00	646,80	1.055,90	0,00	1.055,90	
A.1.2	Is pokescių	1.094.620,36	0,00	1.094.620,36	942.174,29	0,00	942.174,29	
A.1.3	Is socialinių įmokų	304.997,38	651.691,62	956.689,00	312.064,83	625.595,17	937,660,00	
A.1.4	Už sukurto paslaugas iš pirkėjų							
A.1.5	Už sukurto paslaugas iš biudžeto							
A.1.6	Grautės pajūkėlos							
A.1.7	Klaicijų pajūkėlos							
A.1.8	Percebos leidėja							
A.1.9	Valstybės biudžetė							
A.1.10	savivaldybės biudžetė							
A.1.11	ES, užsienio valstybių ir tarptautiniems organizacijoms							
A.1.12	Ikišių įsledinių fondus							
A.1.13	Viešojo sektorius subjektais							
A.1.14	Klientens subjektais	Pd2	-1.811.590,92	-1.182.532,04	-2.994.122,96	-1.621.484,38	-1.011.937,65	-2.633.422,03
A.1.15	Biurokratos		-1.554.542,11	-504.171,96	-2.058.714,07	-1.321.565,67	-420.870,15	-1.742.435,82
A.1.16	Darbo užmokečių ir socialinio draudinimo		-966.661,78	-1.354.650,00	-232.297,81	-70.975,71	-79.863,00	-1.501.835,71
A.1.17	Komunalinių paslaugų ir taisyklių							-800,00
A.1.18	Komandirinėų							-14.456,80
A.1.19	Transporto							-8,742,15
A.1.20	Kvailikacijos kelimo							-76,771,74
A.1.21	Paprastoto remonto ir eksploatavimo							-256,531,55
A.1.22	Aisareų išsigiliimo							
A.1.23	Specialinių išmokų							
A.1.24	Namnos							
A.1.25	Kitų paslaugų išsigiliimo							-1.76,97
A.1.26	Sienokės pajūkėlos							
A.1.27	Kitos išmokos							

(teisnyje kitame puslapyje)

Aukšteličės socialinės globos namai, 29079 1630, Pollio g. 16A, Aukšteličės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. paskaičių metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS (teisavys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VELIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-6.075,97</b>	<b>-78.338,94</b>	<b>-84.414,91</b>	<b>-36.548,23</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-71.548,23</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimius		<b>-6.075,97</b>	<b>-78.338,94</b>	<b>-84.414,91</b>	<b>-36.548,23</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-71.548,23</b>
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimai							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotų įnėjimų (pradidėlių) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Gauti investicines veiklos pinigų srautai		<b>6.075,97</b>	<b>-43.338,94</b>	<b>49.414,91</b>	<b>36.548,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.548,23</b>
<b>C</b>	<b>FINANSINES VELIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įmankos ir kainos daskolai							
II	Gauti pakbūtų grąžinimus		<b>6.075,97</b>	<b>43.338,94</b>	<b>49.414,91</b>	<b>36.548,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.548,23</b>
III	Finansinių nuomos (ižmargo) išsparcijojinė aptinkokėjimas							
IV	Gautos finansinio sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsigijimius							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto		<b>6.075,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,97</b>	<b>36.548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36.548,23</b>
IV.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų salinių							
V	Gražintos ir perdootos finansinės sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsigiu							
VI	Gauti dalinkino įmatai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTU LAKUCUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjiminas (sumazėjiminas)		<b>51.683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.683,17</b>	<b>601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>601,43</b>
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		<b>11.032,38</b>	<b>11.032,38</b>	<b>10.430,95</b>	<b>11.032,38</b>	<b>10.430,95</b>	<b>10.430,95</b>
III	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		<b>62.715,55</b>	<b>62.715,55</b>	<b>11.032,38</b>	<b>11.032,38</b>	<b>11.032,38</b>	<b>11.032,38</b>

Juana Baranauskaitė  
(vardas ir pavardė)  
  
Milda Ribokauskienė  
(vardas ir pavardė)

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyrutaujosi buhaltere  
(vyrutaujosi buhalteris (buhalteris))

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valiuta ir iškilmamas: eurois		
			3	4	5
1					
0KL	Nebulansinės sąskaitos	988.942,73	918.812,56	70.130,17	
1KL	Ilgalaikis turtas	977,19	2.102,77	-1.125,58	
11	Nematerialusis turtas				
111	Plietos darbai	977,19	2.102,77	-1.125,58	
112	Programinė įranga ir jos licencijos				
113	Patentai, autoriai ir kitos teisės				
114	Nematerialiosios vertės				
115	Kitais nematerialusis turtas				
116	Nebaigtū projektai				
117	Išankstinių mokesčių už nematerialujį turta				
118	Prestižas	987.965,54	916.709,79	71.255,75	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.010,00	4.010,00	0,00	
1201	Žemė				
12011	Laisvai valstybinė žemė	4.010,00		4.010,00	
12012	Sklypai (valstybinė žemė)				
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)	760.150,32	707.521,78	52.628,54	
1202	Pastatai	676.210,01	622.340,71	53.869,30	
12021	Gyvenamieji pastatai	83.940,31	85.181,07	-1.240,76	
12022	Negyvenamieji pastatai				
1203	Infrastruktūros statiniai				
1204	Nekilnojančiosios kultūros vertės				
12041	Kultūros paveldo statiniai				
12042	Kitos nekilnojančiosios kultūros vertės	143.098,59	129.217,07	13.881,52	
1205	Mašinos ir įrenginiai				
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai				
12052	Ginklai ir karinė technika	48.859,48	46.326,61	2.532,87	
12053	Medicinės įranga	94.239,11	82.890,46	11.348,65	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	69.489,44	43.242,89	26.246,55	
1206	Transporto priemonės				
1207	Kilnojančiosios kultūros vertės				
12071	Muziejines vertės				
12072	Antikvarinės ir meno kūriniai				
12073	Kitos kilnojančiosios kultūros vertės				
1208	Baldai ir biuro įranga	9.972,69	11.324,15	-1.351,46	
12081	Baldai	6.977,87	7.492,20	-514,33	
12082	Kompiuterinė įranga	2.095,11	2.800,48	-705,37	
12083	Kita biuro įranga	899,71	1.031,47	-131,76	
1209	Kitais ilgalaikis materialusis turtas				
12091	Scenos meno priemonės	1.244,50	1.393,90	-149,40	
12092	Bibliotekų fondai	1.244,50	1.393,90	-149,40	
12094	Kitais ilgalaikis materialusis turtas		20.000,00	-20.000,00	
1210	Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokejimų		20.000,00	-20.000,00	
12101	Nebaigtą statybą				
12102	Išankstinių mokesčių už ilgalaikį materialui turta				
1211	Kiti statiniai				
1212	Kitos vertės				
16	Ilgalaikis finansinis turtas				
161	Investicijos į nuosavybės vertėbinius popierius				
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus				
1612	Investicijos į kontroluojuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus				
1613	Investicijos į kitus subjektus				
162	Investicijos į ne nuosavybės vertėbinius popierius				
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta				
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta				
163	Po vienu metu gautinos sumos				
1631	Ilgalaikės paskolos				
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos				

## 2022 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	Ilgalaičiai terminuotiųjų indėliai			
165	Kitas ilgalaičiai finansinis turtas			
166	Išankstinių mokesčių už ilgalaičiai finansinį turta			
17	Mineralinių išteklių			
18	Kitas ilgalaičiai turtas			
19	Bioliginis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametės sodintai			
195	Pasliniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstinių mokesčių už biologinį turta	529.149,80	317.307,02	211.842,78
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>96.843,80</b>	<b>115.697,10</b>	<b>-18.853,30</b>
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	81.343,69	79.082,77	2.260,92
201	Medžiagos ir žaliavos	15.500,11	36.614,33	-21.114,22
202	Ūkinis inventorius			
203	Nehaiga gaminių produkcija			
204	Nebaugtos vykdysti suratys			
205	Pagaminto produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	635,55	549,58	85,97
21	Išankstinių apmokejimai			
211	Išankstinių apmokejimai	635,55	549,58	85,97
212	Ateinancių laikotarpinių spraudos	368.954,90	190.027,96	178.926,94
22	Per vienus metus gautinos sumos			
221	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų einaunyti metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos	4.551,78	3.986,75	565,03
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos	647,71		647,71
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	28.328,36	24.294,21	4.034,15
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugos			
227	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos	329.557,65	159.443,22	170.114,43
228	Sukauptos gautinos sumos	5.869,40	2.303,78	3.565,62
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikai vertybinių popieriai			
232	Trumpalaikai terminuotiųjų indėliai			
233	Kitos trumpalaikies investicijos	62.715,55	11.032,38	51.683,17
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	62.715,55	11.032,38	51.683,17
241	Pinigai bankų sąskaitose			
242	Gryneji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginių dokumentai			
246	Trumpalaikies investicijos (iki 3 mėnesių)	-351.626,82	-206.230,08	-145.396,74
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-349.116,82</b>	<b>-203.720,08</b>	<b>-145.396,74</b>
31	Sukauptas pervažis ar deficitas	-2.510,00	-2.510,00	0,00
32	Rezervai	-2.510,00	-2.510,00	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-994.136,95	-869.567,42	-124.569,53
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-4.551,78</b>	<b>-3.986,75</b>	<b>-565,03</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-2.063,11	-1.765,84	-297,27
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-2.488,67	-2.220,91	-367,76
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)	-989.585,17	-865.580,67	-124.004,50
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigininių turtau siųgti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas  2	Ataskaitinis laikotarpis  3	Praejes ataskaitinis laikotarpis  4	Pokytis  5
<b>1</b>				
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)	-160.372,03	-162.404,53	2.032,50
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansine parama) (gautos)	-155.308,32	-157.560,08	2.251,76
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansine parama) nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-5.063,71	-4.844,45	-219,26
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansine parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-711.563,18	-614.021,02	-97.542,16
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-675.334,30	-606.550,69	-68.783,61
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-36.228,88	-7.470,33	-28.758,55
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-108.955,44	-82.474,63	-26.480,81
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-68.594,99	83.995,56	15.400,57
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-40.360,45	1.520,93	-41.881,38
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-8.694,52	-6.680,49	-2.014,03
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-8.694,52	-6.680,49	-2.014,03
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigytų (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
<b>SKL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-172.328,77	-160.322,09	-12.006,68
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikiai atidėjimai eina nuo metų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai eina nuo metų metų dalis			
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius eina nuo metų metų dalis			
622	Ilgalaikis užsienio paskolai eina nuo metų metų dalis			
623	Ilgalaikės vidaus paskolai eina nuo metų metų dalis			
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai eina nuo metų metų dalis			
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai eina nuo metų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikis užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokečtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokečtinis subsidijos			
642	Mokečtinės dotacijos			
643	Mokečtinis finansavimo sumos			
6431	Mokečtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			
6432	Mokečtinis finansavimo sumos asignavimų valdytoju programų vykdymo			
6433	Kitos mokečtinės finansavimo sumos			
65	Mokečtinis sumas iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokečtinis socialinės išmokos			
661	Mokečtinis valstybiniuo socialinio draudimo išmokos			
662	Mokečtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokečtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokečtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokečtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokečtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinas socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintines permokos			
68	Pervestinios sumos			
681	Pervestinios sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinios sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinios sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždu ir savivaldybės iždu			
684	Pervestinios sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinios sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-172.328,77	-160.322,09	-12.006,68
69	Mokečtinis sumas, susijęs su vykdoma veikla	-21.205,01	-37.050,57	15.845,56
691	Tiekėjamas mokečtinis sumos	-0,02	-15,33	15,31
692	Mokečtinis sumas darbuotojams			
693	Mokečtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokesčiai	-151.123,74	-123.256,19	-27.867,55
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-3.196.919,93	-2.620.802,88	-576.117,05
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>			
70	Finansavimo pajamos	-2.102.333,94	-1.679.256,96	-423.076,98
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos	-172.590,17	-185.936,14	14.345,97

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudoto finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1,929,743,77	-1,492,320,82	-437,422,95
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaiciuotos mokesčių pajamas			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių jėnų pajamos			
721	Apskaiciuotas socialinių jėnų pajamos	-7,791,60	-8,047,88	256,28
722	Pervestinos socialinės įmokos	-7,791,60	-8,047,88	256,28
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitems viešojo sektoriaus subjektams	-1,086,794,39	-933,378,03	-153,416,36
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1,086,794,39	-933,378,03	-153,416,36
741	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turto, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turto, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turto, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turto, paslaugas kitems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotų turto, baudų ir kitų netesybų, susisijų su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palikamu pajomas			
762	Baudų ir delpinigų pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierinių perkainojimo 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	3,051,523,19	2,637,639,00	413,884,19
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įsmokų sąnaudos			
821	Valstybinė socialinio draudimo įsmokų sąnaudos			
822	Socialinių įsmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įsmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomomo sveikatos draudimo fondo socialinių įsmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įsmokų sąnaudos			
83	Subsidijų dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	3,051,523,19	2,637,637,02	413,886,17
87	Pagrindinės veiklos kito sąnaudos	2,056,754,83	1,708,936,56	347,818,27
8701	Darbo užmokesčių sąnaudos	29,811,48	24,972,62	4,838,86
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	53,379,04	46,396,41	6,982,63
8703	Ilgalaikių turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	183,787,26	136,623,90	47,163,36
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos		800,00	-800,00
8705	Komandruočių sąnaudos	13,079,49	14,312,28	-1,232,79
8706	Transporto sąnaudos	4,344,59	7,551,95	-3,207,36
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	36,700,89	75,169,22	-38,468,33
8708	Paprassto remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1,314,34	9,048,74	-7,734,40
8709	Nuverejimo ir norėjimo sumų sąnaudos	231,395,50	221,091,91	10,303,59
8710	Sunaudonų ir parduonų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	440,955,77	392,733,43	48,222,34
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		1,98	-1,98
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
891	Paleikamų sąnaudos			
892	Baudų ir delpinigų sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neįgailomos valutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierinių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiūs sąskaitos			
91	Nuosavybės metodų įtaka			
911	Kontroluojamų subjekčių rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjekčių rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu kliaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpinių esminiu kliaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3,189,128,33</b>	<b>2,612,755,00</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2,102,333,94	1,679,256,96
I.1	Is valstybės biudžeto		1,678,894,74	1,379,774,68
I.2	Is savivaldybių biudžetu		387,525,21	270,159,23
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešu		15,468,16	14,323,86
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		20,445,83	14,999,19
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		1,086,794,39	933,498,04
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1,086,794,39	933,498,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	<b>-3,051,523,19</b>	<b>-2,637,637,02</b>
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	P22	-2,086,566,31	-1,733,909,18
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-53,379,04	-46,396,41
II	NUSIDĒVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-183,787,26	-136,623,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			-800,00
IV	KOMANDIRUOCIU		-13,079,49	-14,312,28
V	TRANSPORTO		-4,344,59	-7,551,95
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-36,700,89	-75,169,22
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1,314,34	-9,048,74
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-231,395,50	-221,091,91
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-440,955,77	-392,733,43
XIII	KITU PASLAUGU			
XIV	KITOS		<b>137,605,14</b>	<b>-24,882,02</b>
C	PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>7,791,60</b>	<b>8,047,88</b>
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	8,188,60	8,047,88
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-397,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			-1,98
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		<b>145,396,74</b>	<b>-16,836,12</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>145,396,74</b>	<b>-16,836,12</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANCIJAIAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Aukštelkės socialinės globos namai,  
290791630, Biudžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima

veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį  
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
128	125

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

[Redacted]

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

[Redacted]

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Metinė finansinių ataskaitų rinkinį 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 Ilegalių materialusis turtas

Prižiūrumas ir registravimas apskaitoje, kai atitinka illegaliukio materialiojo turto savoką ir VSAFAS nustatytių turto prižiūrimo kriterijus. Finansinėse ataskaitose rodoma likutinė vertė.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto išstaiga neturi.

6 Finansinių turas ir finansinių išpareigojimai

Finansinio turto ir finansinių išpareigojimų išstaiga neturi.

7 Atsargos

Atsargų sunaudojimas registrojamas 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 Atidejimai

Atidejimų išstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomas, finansinės nuomas ( Lizingo) išstaiga neturi.

11 Segmentai

Ištaigoje skiriami šie segmentai: Valstybės biudžeto lešu, Savivaldybės biudžeto lešu ir biudžetinių ištaigu pajamų imokų.

12 Mokesčių ir socialinių imokų pajamos

Mokesčių ir socialinių imokų pajamos upskaičiuojamos pagal reglamentuojančius įstatymus ir joms nustatytais terminais.

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažistamiros, įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikraja vertė.

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 išstaiga neturi.

16 Operacijos užsienio valuta

Eurai

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Nera

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

P2. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnių nuimamasis numeris	Segmentai						Segmentai			Eis vieto	
		Rendinė valstybės padangus	Gyvyba	Viešoji tarnyba ir visuomenės apsauga	Ekonominika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunitatinių uičių	Svalikatos apsaugai	Palius, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagundinis veiklos signifekcijos									-30151,523,19	-3,051,523,19	
1.1	Dienbo užmudečio ir socialinio drėgmės									-2,080,506,31	-2,086,506,31	
1.2	Naujokėjimo ir išnariavimo									-53,379,04	-53,379,04	
1.3	Komunitinių pastangų ir tyrimų									-183,787,26	-183,787,26	
1.4	Komunitarinių									-13,079,49	-13,079,49	
1.5	Transporto									-4,344,59	-4,344,59	
1.6	Koefficiencios keitimo									-26,700,69	-26,700,69	
1.7	Panaudoto remonto ir eksploatavimo									-1,314,31	-1,314,31	
1.8	Noveltinių užmudių sumai									-231,395,50	-231,395,50	
1.9	Sumaičiuoti ir išnodiųsi arba išnaudoti											
1.10	Specifinių būsimų									-440,955,77	-440,955,77	
1.11	Nuomas											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kita praleidžių											
1.14	Kainos											
1.15	Aplinkos politikos leidimų ir ceterinių upskaitos klausų taisykles įstaiga											
1.16	Pakintinių veiklos įvertinimai											
1.1.1	Dienbo užmudečio ir socialinio drėgmės									-2,994,121,96	-2,994,121,96	
1.1.2	Komunitinių pastangų ir tyrimų									-2,058,714,07	-2,058,714,07	
1.1.3	Komadruočių									-232,297,81	-232,297,81	
1.1.4	Transporto											
1.1.5	Kredifacijos kelinių									-185,218,46	-185,218,46	
1.1.6	Papildomo teisės įvertinimai ir diskrepacijos											
1.1.7	Aštuonių pieejimo									-156,161,32	-156,161,32	
1.1.8	Socialinės biudžetės											
1.1.9	Nuomas											
1.1.10	Kintamalių išsigijimo											
1.1.11	Sumokslės padidėjimo											
1.1.12	Kainos įvertinimai											

Aukštaitijos socialinių globos numuri, 290791630, Pabėlio E. 16A, Aukštaitės k., Šiaulių kaimiškajai sen., Šiaulių r. sav.  
 2022 M. GRUODZIO 31 D. pabaigiantį metę FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visas statutus eilės, jei nenurodyta kitaip)

**PRAEGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIAI PAGAL VIEKO SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių atskaitų struktūrai	Segmentai						Societatis apsauga	Societatis apsauga	Societatis apsauga	Societatis apsauga	Iš viso
		Rendos valstybės pasklaidos	Gyvyba	Viečiųjtvarka ir visuomenės apsauga	Ekonominė atstumas	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunitinis okis					
1	Pagrindinės veiklos segmentai	3	4	5	6	7	8					13
1.1	Dabu urmedžių ir socialinio drėgmėlio							-1,733,909,18	-2,637,637,02	-2,637,637,02	-2,637,637,02	-2,637,637,02
1.2	Nustebino ir išmetėjimas							-136,623,90	-136,623,90	-136,623,90	-136,623,90	-136,623,90
1.3	Komunalinių įstaigų ir įmonių							-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1.4	Komunadmočių							-14,312,28	-14,312,28	-14,312,28	-14,312,28	-14,312,28
1.5	Transporto							-75,169,22	-75,169,22	-75,169,22	-75,169,22	-75,169,22
1.6	Keiðiškietos keliamų							-9,638,74	-9,638,74	-9,638,74	-9,638,74	-9,638,74
1.7	Perdrosto meno ir dėstybos pavimono							-221,091,91	-221,091,91	-221,091,91	-221,091,91	-221,091,91
1.8	Nevertėjimo ir mariočių sumai											
1.9	Sumaudant ir pastaboninėje atsargėje išskiriamos							-392,733,43	-392,733,43	-392,733,43	-392,733,43	-392,733,43
1.10	Societatis išmonių											
1.11	Naujess											
1.12	Finaansuon											
1.13	Kurį paslapčių											
1.14	Klubas											
2	Aplinkos apdulkos teichimo ir esminčių aplinkos būdų taisyklos Jekata							-2,633,422,03	-2,633,422,03	-2,633,422,03	-2,633,422,03	-2,633,422,03
3	Periodinės veiklos pinigų struktūra							-1,742,335,82	-1,742,335,82	-1,742,335,82	-1,742,335,82	-1,742,335,82
3.1	Kondolas							-150,835,71	-150,835,71	-150,835,71	-150,835,71	-150,835,71
3.1.1	Dabto žmankos bei socialinio tūlimumo							-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3.1.2	Komunalinių įstaigų ir 1934 Komunalų apdū							-14,356,80	-14,356,80	-14,356,80	-14,356,80	-14,356,80
3.1.3								-8,242,25	-8,242,25	-8,242,25	-8,242,25	-8,242,25
3.1.4	Transporto							-76,71,74	-76,71,74	-76,71,74	-76,71,74	-76,71,74
3.1.5	Karališkės, kelionė							-256,331,55	-256,331,55	-256,331,55	-256,331,55	-256,331,55
3.1.6	Papristojant renginių ir ekspozicijoms											
3.1.7	Aštuonių pajamų							-379,371,19	-379,371,19	-379,371,19	-379,371,19	-379,371,19
3.1.8	Societatis išmonė											
3.1.9	Naujoss											
3.1.10	Kelj padangų įsigijimo							-4,176,97	-4,176,97	-4,176,97	-4,176,97	-4,176,97
3.1.11	Sutrikimų publikumas											
3.1.12	Kitos išmonės											

## P3 Nematerialiusi turitas

## INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELITIMA

El. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas			Nebaidoti projektais išankstinių apmokečiųmai	Prestižas	B viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kita nematerialiusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		10.199,79						10.199,79
2	Isigijimai per atskaitinį laikotarpį								
2.1	Pirkto nematerialiojo turto isigijimo savikainė								
2.2	neatlyginintai gauto nematerialiojo turto isigijimo savikaina								
2.3	neatlyginintai gauto nematerialiojo turto isigijimo savikaina								
3	Pardono, perdono ir nurašygo nematerialiojo turto sumai per atskaitinį laikotarpį		-2.109,05						-2.109,05
3.1	Parduojo								
3.2	perduoto		-2.109,05						
3.3	nurašygo								
4	Pergrupavimai (+/-)								8.090,74
5	Kiti pokyčiai								
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		8.090,74						
6.1	Is. Jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizotas, taciui vis dar naudojamas vietoje sektoriaus subjekto veikloje, išsiųjimo ar pasigaminimo savikaina		5.403,08						
7	Sukaupta amortizacijos suma auskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X		X		X	
8	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X		X		X	
9	Apskaiciuota amortizacijos suma per auskaitinį laikotarpį	X	-1.125,58	X		X		X	
10	Sukaupta perdono, perduto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	2.109,05	X		X		X	
10.1	perduoto	X		X		X		X	
10.2	perduoto	X	2.109,05	X		X		X	
10.3	nurašyto	X		X		X		X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X		X		X	
12	Kiti pokyčiai	X		X		X		X	
13	Sukaupta amortizacijos suma auskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10+11+4+12)	X							-1.125,58
14	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto salopėja per auskaitinį laikotarpį								2.109,05
15	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto salopėja per auskaitinį laikotarpį								2.109,05
16	Apskaiciuota nurašyto suma per auskaitinį laikotarpį								
17	Paraukiama nurašyto suma per auskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perdono, perduto ir nurašyto nematerialiojo turto nurašyto suma								

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Strūpsnių Nr.	Pėteros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitos nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai Isankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1	Padueto								
18.2	Produkt								
18.3	Mitraستو								
19	Pergrinavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nauvertėjimo summa atskaitinio laikotarpiu pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)								977,19
22	Nematerialiųjų turto likutine vertė atskaitinio laikotarpiu pabaigoje (6-13+21)								2,103,77
23	Nematerialiųjų turto likutine vertė atskaitinio laikotarpiu priežiotope (1-7-14)								
24	Per atskaitinį laikotarpią apskaičiuotos sumuodės iš teių naudolius programinė įranga ir licencijomis								
25	Per atskaitinį laikotarpią apskaičiuotos sumuodės nematerialiųjų vertėlių tvarkamui ir apsiugalai								

**Pataisos:**

- X pažyneti atskaitos lankai nepildomi.
- X pažyneti atskaitos 5, 12, 20 eilutes nurodyti polycinių tur  
būti pažiūrindai išskiriama į eilę.
- Atskaitos 8 ir 15 eilutes nurodoma kito subjekto  
sukauptu nematerialiųjų turto amontacijos arba  
nauvertėjimo summa iki perdavimo.
- Atskaitos 10 sudėjelis „Prestižas“ pildomas iš k  
konsoliduotose finansinėse ataskatose.

## P4-1 Ilgalikis materialinis turtas įsigijimo savikaina

## INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Strainpinis:	Pastatal	Infrastruktūros statinių	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro ir kito ilgalikis materialinis turtas	Nebaigtą statyba ir išankstinių apmekėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje	1.076.452,56	1.596,10	4.447,98	360.931,94	81.885,59	60.902,64	20.000,00	1.606.216,81
2	Įsigijimo per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				36.126,97	39.789,64	1.438,00	47.468,94	124.823,55
2.1	pinkto turto (išskyrus maredžių 2.3 ir 2.4 popamžiunėse) įsigijimo savikaina				35.507,97		1.438,00	47.468,94	84.414,91
2.2	neatslygiama gauto turto įsigijimo savikaina				619,00	39.789,64			40.408,64
2.3	pagal finansines nuomas (izlingo) požymius atitinkančias sutartis įsigijimo turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių patnerystės sutartys			-1.175,57		-27.711,92	-12.162,59	-7.673,71	-48.723,79
3	Pardusto, perdviesto ir išnėsiant turto sumos per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto			-1.175,57					-1.175,57
3.2	perduoto					-27.711,92	-12.162,59	-7.673,71	-47.548,22
3.3	nurašyto					2.713,18		1.416,82	0,00
4	Pergrupavimai (+/-)	63.338,94							
5	Kiti pokyčiai							0,00	1.682.316,57
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+10/5)	1.139.791,50	420,53	4.447,98	372.060,17	109.512,64	56.083,75		
6.1	Is jas: turtas, kuris yra visiškai nuilevertas, tačiau viš dar naudojamas viešojo sektorių subjektui veiklai, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	27.548,52	420,53	4.447,98	113.792,15			38.977,65	185.186,83
7	Sukaupta neatslygiama suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	-368.930,78	-1.596,10	-4.447,98	-231.714,87	-38.642,70	-48.184,59	X	-693.517,02
8	Neatslygiama gauto turto sukaupta neatslyjejimo suma							X	
9	Apskaičiuota neatslyjejimo suma per atskaitinį laikotarpį	-10.710,40			-25.703,39	-13.543,09	-2.296,58	X	-52.253,46
10	Sukaupta pardusto, perdviesto ir nurašyto turto neatslyjejimo suma (10.1+10.2+10.3)		1.175,57		27.039,86	12.162,59	7.031,43	X	47.409,45
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto					27.039,86	12.162,59	7.031,43	46.233,88
10.3	nurašyto					1.416,82		-1.416,82	0,00
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	-698.361,03
13	Sukaupta neatslyjejimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	-379.641,18	-420,53	-4.447,98	-228.961,58	-40.023,20	-44.866,56	X	
14	Nuverējimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje							X	
15	Neatslygiama gauto turto sukaupta nuverējimo suma							X	
16	Apskaičiuota nuverējimo suma per atskaitinį laikotarpį							X	
17	Panaikinta nuverējimo suma per atskaitinį laikotarpį							X	
18	Sukaupta parduoto, perdviesto ir nurašyto turto nuverējimo suma (18.1+18.2+18.3)							X	
18.1	parduoto							X	
18.2	perduoto							X	
18.3	nurašyto							X	
19	Pergrupavimai (+/-)							X	
20	Kiti pokyčiai							X	
21	Nuverējimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)							X	983.955,54
22	Ilgaliklio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	760.150,32	0,00	0,00	143.098,59	69.489,44	11.217,19	0,00	
22.1	Is jas: pagal finansines nuomas (izlingo) požymius atitinkančias sutartis įsigijimo turto, kurio finansines nuomas (izlingo) sutarties laikotarpis nera pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turtas, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių patnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turtas, kurio kontrolė ribojasi sutartis ar teisės aktai, ir turtas, užstatytas kaip įspareigojimų rykdyto garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veiklės turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veiklės turto likutinė vertė							X	
22.6	pastaru, kurie nenaudojami prastojo veikloje, bei yra laikomi vieta tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	X	
23	Ilgaliklio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	707.521,78	0,00	0,00	129.217,07	43.242,89	12.718,05	20.000,00	912.699,79
23.1	Is jas: pagal finansines nuomas (izlingo) požymius atitinkančias sutartis įsigijimo turto, kurio finansines nuomas (izlingo) sutarties laikotarpis nera pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turtas, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių patnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turtas, kurio kontrolė ribojasi sutartis ar teisės aktai, ir turtas, užstatytas kaip įspareigojimų rykdyto garantija, likutinė vertė								

18 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

Eil. Nr.	Straipsnius*	Strateginių ir nelečiamosių atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užtinkantinių inventorių	Nebaitago gaminių produkcija ir nebaitagos vykdyti sutartys		Paganamiai produkcija ir atsargos, skirtos vykdyti sutartys		Paganamiai produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaitago gaminių produkcija	Nebaitago vykdyti sutartys	Paganamiai produkcija	Paganamiai produkcija	Atsargos skirtos parduoti	Išbaudis materialinis ir biologinis turts, skirtas parduoti		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	115.697,10						115.697,10	
1	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje Isigya atsargos per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			24,2.299,72						24,2.299,72	
2	Isigyo turto išsigijimo savikaina			218.096,66						218.096,66	
2.1				24.203,06						24.203,06	
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			-261.153,02						-261.153,02	
3	Atsargų sumaižymas per atskaitinį laikotarpį (3.1+2.+3.+4.)			-397,00						-397,00	
3.1	Paribuoja									260.756,02	
3.2	Perleista (paskirstyta)									-260.756,02	
3.3	Sumodelota veikloje										
3.4	Kiti nurodymai										
4	Pergamyvimo (+/-)										
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pobūdžiai										
6	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.1+2.3+/-+5)									96.843,80	
7	Atsargų nuteilėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje										
8	Nemokamai išbaudinti atsargų atgyv. grąžyt atsargų sakaupto nuteilėjimo sumos (iki perdavimo)										
9	Atsargų nuteilėjimas per atskaitinį laikotarpį										
10	Atsargų nuteilėjimo akiratino per atskaitinį laikotarpį suma Per atskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sumodeloti ir nurodysti atsargų nuteilėjimas										
11	(1.1+1.2+1.3+1.4)										
11.1	Paribuoja										
11.2	Perleista (paskirstyta)										
11.3	Kiti nuteilėjimai										
12	Nuteilėjimo per grupavimą (+/-)										
13	Atsargų nuteilėjimo kiti pokyčiai										
14	Atsargų nuteilėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8.9.10.11.-12+13)									96.843,80	
15	Atsargų balaustės vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.-14)									115.697,10	
16	Atsargų balaustės vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.-7)									115.697,10	

\* Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos arčiaunomo risco tekste.

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**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 apmokejimų įsigijimo savikaina	635,55	549,58
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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 išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	635,55	549,58
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	635,55	549,58
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	635,55	549,58

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. paskaičiavus metų FINANSINIMU ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA API PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Is viso	Tarp jų Is viesojo sektorius subjekti	Tarp jų Is kontroluojamu ir asocijuotuji ne viesojo sektorius subjekti	Is viso	Tarp jų Is viesojo sektorius subjekti	Tarp jų Is kontroluojamu ir asocijuotuji ne viesojo sektorius subjekti	
		2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsiųtimo savaičiai, Is viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	368.934,90		287.496,66		190.027,96		127.305,84
1.1	Gautinos finansavimo sumos		4.551,78			3.986,75		3.986,75
1.2	Gautinių mokestinių socialinės įmokos							
1.2.1	Gautinių mokestinių					24.294,21		465,18
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parductias prekes, turta, pastaugas	28.976,07		638,98				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą					24.294,21		465,18
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	28.976,07		638,98				
1.3.3	Gautinos sumos už sieliktas paslaugos							
1.3.4	Gautinos sumos už parduoja į galauki turą							
1.3.5	Kitos					159.443,22		122.823,91
1.4	Gautinių sumos už konfiskuota turta, bandois ir kitos netesybos	329.557,65		282.305,90		122.823,91		122.823,91
1.5	Sukauptos gautinios sumos	282.305,90		282.305,90		36.589,31		36.589,31
1.5.1	Is biudžeto		47.251,75			2.303,78		
1.5.2	Kitos		5.869,40					
1.6	Kitos gautinios sumos							
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	368.934,90		287.496,66		190.027,96		127.305,84
3	Per vienus metus gautinių sumų balausinė vertė (1-2)							

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sajungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoję				
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 kasoję				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytos sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	62.715,55		11.032,38	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	62.715,55		11.032,38	
3.2	Pinigai kasoję				
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	62.715,55		11.032,38	
4	Iš viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)				
5	Iš jų išteklių fondų lešos				

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Pollio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### P12 Finansavimo sumos

#### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpiu pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi				Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų parauodimo savo veikai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitems vienojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	615.786,86	1.707.536,20	0,00	42.401,64		-1.652.395,68
1.1	Nepiniginiam turui išsigyt	607.343,81	118.267,68	-2.377,27	42.401,64		-89.508,44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.443,05	1.589.268,52	2.377,27			-1.562.887,24
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	84.695,54	406.517,44	0,00			-380.036,63
2.1	Nepiniginiam turui išsigyt	81.565,01	43.967,42	102,97			-59.470,96
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.130,53	362.550,02	-102,97			-320.565,67
3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)	162.404,53	10.818,80				-12.851,30
3.1	Nepiniginiam turui išsigyt	157.560,08	497,48				-2.749,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.844,45	10.321,37				-10.102,06
4	iš kitų šaltinių	6.680,49	646,80		21.813,06		-20.445,83
4.1	Nepiniginiam turui išsigyt	6.680,49	646,80		21.813,06		-20.445,83
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	869.567,42	2.125.519,24	0,00	64.214,70		-2.065.729,44
5	iš viso finansavimo sumų						

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidių taisymas; viliutos kurso įskaita finansavimo sumoms; finansavimo sumoms, pripažinta fondo finansavim

Aukšteličės socialinės globo namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukšteličės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

#### 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimo ne višojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos (gautinių) pasikeitimai		
	10	11	12	13	14
1	2		297,27	713 626,29	
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.269,99	677 397,41	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigytų		-972,72	36 228,88	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		267,76	111 444,11	
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		51,29	66 215,73	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigytų		216,47	45 228,38	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				160 372,03
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)				155 308,32
3.1	Nepiniginiam turtui įsigytų				5 063,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				8 694,52
4	Is kitų šaltinių				8 694,52
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytų				994 136,95
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		565,03		
5	Is viso finansavimo sumų				

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Patvirtinta

ID: -2147379255  
 DL: 2023-03-14 08:50:11

#### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	A Maskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gentinios)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
		3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	2	1.765,84	614.021,02	615.786,86	2.063,11	711.563,18	713.626,29
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.765,84	614.021,02	615.786,86	2.063,11	711.563,18	713.626,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.220,91	82.474,63	84.695,54	2.488,67	108.955,44	111.444,11
3	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		162.404,53	162.404,53		160.372,03	160.372,03
4	Iš kitų šaltinių	3.986,75	865.580,67	869.567,42	4.551,78	989.585,17	994.136,95
5	Iš viso						

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Poilsio g. 16A, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D.L.: 2023-03-14 08:50:11

#### P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

#### INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

El. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė pračiusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojančiems ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų višejo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamiens ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,02	0,02			15,33	15,33
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	21.205,01	872,98			37.050,57	1.171,21
3	Tiekėjans mokėtinis sumos	150.428,46	150.428,46			122.560,91	122.560,91
4	Sukaupios mokėtinis sumos						
4.1	Sukaupios finansavimo sąnaudos	150.428,46	150.428,46			122.560,91	122.560,91
4.2	Sukaupios atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukaupios mokėtinis sumos						
5	Kiti trumpalaikai išpareigojimai	695,28					
5.1	Mokėtinii veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai	695,28				695,28	
5.3	Kitos mokėtinis sumos					160.322,09	123.747,45
6	Kai kuriai trumpalaikai mokėtinų sumų balansine vertė (1+2+3+4+5)	172.528,77	151.301,46				

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŪ PAJAMŪ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.086.794,39</b>	<b>933.498,04</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.086.794,39	933.498,04
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.086.794,39</b>	<b>933.498,04</b>
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>8.188,60</b>	<b>8.047,88</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	397,00	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	7.791,60	8.047,88
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	-397,00	
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduočių atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>7.791,60</b>	<b>8.047,88</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379255  
D/L: 2023-03-14 08:50:11

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Kitos veiklos pajamos 7791,60 Eur sudaro pajamos iš pataipų nuomos, materialiojo turto nuomos.

Aukštelkės socialinės globos namai, 290791630, Polksio g. 16A, Aukštadvarės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.  
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P22 Darbo užmokestės sąnaudos**

**INFORMACIJOS APIE DARKO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEKIMAS AISKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Grupė	Darbo užmokestės sąnaudos						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Atskaitinis laikotarpis			Darbo užmokestės sąnaudos			Darbo užmokestės sąnaudos			Darbo užmokestės sąnaudos		
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Praeigiamė alga	Pričiai, premokos, premijos	Darbuotojo išaidinė kompenzavimas	Išmokos diplomataių ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Praeigiamė alga	Pričiai, premokos, premijos	Darbuotojo išaidinė kompenzavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valkyries politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Terejai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	ei manys valstybės tarnautojai												
3.2	platajai												
3.3	specialistai												
4	Kariat	128	-2.024.515,54	-18.241,63	-18.241,63	-13.809,14	125	-1.665.042,94	-1.665.042,94	-41.190,81	-41.190,81		
5	Darbuotojai, dirbantys pagal metterminiatus darbo sutartis	2,0	-71.665,17	-1.692,29	-1.692,29	-13.809,14	2,0	-61.994,80	-61.994,80	-3.059,45	-3.059,45		
5.1	ei manys vadovaujančios pareigūnai	136,0	-1.932.850,37	-16.549,34	-16.549,34	-13.809,14	123,0	-1.603.048,14	-1.603.048,14	-38.131,36	-38.131,36		
5.2	Kiti darbuotojai												
6	Kiti	128	-2.024.515,54	-18.241,63	-18.241,63	-13.809,14	125	-1.665.042,94	-1.665.042,94	-41.190,81	-41.190,81		
7	K visos:	X	-28.924,60	-260,73	-260,73	-626,15	X	-23.988,33	-23.988,33	-588,73	-588,73		
8	Is jų socialinio draudimo sąnaudos												

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIU LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE PARAMĄ

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteiktusiu paramą, pavadinimas	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas	Turto panauda**	Iš viso gauta paramos per ataskaitinių laikotarpi ***
		Kodas	Piniagis	Turtu, žiškynus pinigus			
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	2	3	4	5	18.799,64	8
1.1	Viešojo sektorius subjektai					18.799,64	
1.2	Ne viešojo sektorius subjektai					17.660,89	
	LPP MAISTO BANKAS	192015172				1.076,25	
	UAB GEGUŽIŲ SVEIKATOS CENTRAS	1457138350				62,50	
	RPMU ALDO JUOZO JANKEVIČIUS IMONE	144983533					
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fizinių asmenyse*						
4	Gyventojai, skryre išvengtojai pajamų mokesčio dali	X					
5	Anonimiskai	X					
6	Gauta iš paramos lešų ižysto turto	X					
7	Iš viso	X					
	X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.						
	* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.						
	** Jei panauda gautas:						
	- nekilnojančias turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainą,						
	kaina (oje teritorijoje):						
	- kitas išgalakis materialinis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainą,						
	O jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nera – panaudos davejų nuo dyda mėnesio iki turto nuomos rinkos kainos.						
	- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainos.						
	*** Šio stupelio skiltysse nurodytu lešų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apsekatos ir finansines atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stupelio skiltose nurodytu lešų suma.						

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

\* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojančias turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainą.

\*\*\* Šio stupelio skiltysse nurodytu lešų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apsekatos ir finansines atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stupelio skiltose nurodytu lešų suma.