

# AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2023 m. kovo 31 d.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Globos namai kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų neturi.

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

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

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo 31 dienos duomenis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

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

Globos namų ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius -110. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje patvirtinta 135,5 pareigybės, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 117,5 pareigybės. Pareigybų sumažinta dėl grupinio gyvenimo namuose veiklos nutraukimo ir jų perdavimo Adakavo socialinių paslaugų namams, kartu perleidžiant ir grupinio gyvenimo namų darbuotojų darbo santykius.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Aukštelkės socialinės globos namų 2023 metų I-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

**Nematerialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto įsigijo už 430,76 Eur (Microsoft Office 2019 H&B) 2 licencijos, nenurašė nematerialiojo turto.

**Ilgalaikis materialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko, neatlygintinai gavo už 619,00 Eur (lova slaugos funkcinė).

Materialus ilgalaikis turto nurašta už 23357,86 Eur. t.y. medicininės įrangos - 1057,39 Eur., mašinų ir įrengimų - 18020,75 Eur., baldų - 1780,29 Eur., kompiuterinės įrangos - 2499,43 Eur.

Globos namai perdavė materialiojo ilgalaikio turto už 342425,23 Eur. Adakavo socialinių paslaugų namams:

gyvenamieji namai – 294307,62 Eur;  
medicininė įranga – 558,68 Eur;  
kitos mašinos ir įrenginiai – 11681,87 Eur;  
transporto priemonės – 26983,00 Eur;  
baldai – 8144,56 Eur;  
kompiuterinė įranga – 749, 50 Eur.

Perduota žemė 4010 Eur., Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

**Atsargos.** Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 81765,85 Eur. t.y. medžiagos ir žaliavos 66102,93 Eur. ir ūkinis inventorius sandėlyje 15662,92 Eur.

#### **Išankstiniai apmokėjimai:**

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1215,68
<b>IS VISO:</b>		<b>1215,68</b>

#### **Per vienus metus gautinas sumas sudaro:**

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Eur.
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	191268,62
2.	Pajamų įmokos pervestos į biudžetą	179124,56
3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	30230,33
4.	Gautinos finansavimo sumos (iš saviv.) valstybės dotacijos	39268,62
5.	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	35149,66
6.	Kitos gautinos sumos	5471,81
7.	Gautinos sumos už turto nuomą	634,45
<b>IS VISO:</b>		<b>481148,05</b>

**Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose likutis – 54608,72 Eur. t.y: 695,28 Eur depozitinės lėšos (mirusių gyventojų asmeninės lėšos), 0,52 Eur. nepervestos pajamų įmokos (gautos pajamas už paslaugas 2023 m. kovo 31 d.). projekto lėšos „Nuo globos lyg galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ -6325,45 Eur., projekto „Būk aktyvus bendruomenės narys“ 3387,59 Eur. iš savivaldybių gautos ir nepanaudotos lėšos 43553,08 Eur. , 646,80 Eur gauta 1,2% iš VMI pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

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

**Trumpalaikiai įsipareigojimai 207321,40 Eur.** Tiekėjams mokėtinės sumos už prekes ir paslaugas 56197,66 Eur., sukauptos mokėtinės sumos 150428,46 Eur, t.y. sukauptų atostoginių sąnaudos 148267,24 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2161,22 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 695,28 Eur. depozitinės lėšos (mirusių gyventoju) asmeninės lėšos).

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

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

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Janina Baranauskaitė



Milda Ribikauskienė

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

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

Aukštakės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		689.385,39	988.942,73
I.	Nematerialusis turtas		1.218,33	977,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.218,33	977,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		688.167,06	987.965,54
II.1	Žemė			4.010,00
II.2	Pastatai		488.552,64	760.150,32
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134.606,87	143.098,59
II.6	Transporto priemonės		56.049,39	69.489,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.958,16	11.217,19
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		618.738,30	529.149,80
I.	Atsargos		81.765,85	96.843,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		81.765,85	96.843,80
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		1.215,68	635,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		481.148,05	368.954,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		74.418,28	4.551,78
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		30.864,78	28.976,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		370.393,18	329.557,65
III.6	Kitos gautinos sumos		5.471,81	5.869,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		54.608,72	62.715,55
	IŠ VISO TURTO:		1.308.123,69	1.518.092,53
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		796.691,86	994.136,95
I.	Iš valstybės biudžeto		496.542,71	713.626,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		133.316,32	111.444,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158.330,14	160.372,03
IV.	Iš kitų šaltinių		8.502,69	8.694,52
E.	<b> SIPAREIGOJIMAI</b>		207.321,40	172.328,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207.321,40	172.328,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		56.197,66	21.205,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		150.428,46	150.428,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		695,28	695,28
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		304.110,43	351.626,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.510,00	2.510,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.510,00	2.510,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		301.600,43	349.116,81
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		-47.516,38	145.396,74
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		349.116,81	203.720,07
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.308.123,69	1.518.092,53

Direktorė

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

(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ateskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukštakės socialinės globos namai, 290794630, Pollio g. 15., Aukštakės k., Šiaulių rajonas,

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIKI DATOS PAGAL 2023 m. Kovo 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valutą ir likiūnas: euras

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaudoti), išskyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgyintinai gautas turtas	Perduota kitinės viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių per davimo neviešojo sektoriaus subjektams					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Į ū valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	677.397,41	9.248,59									
1.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	36.228,88	422.082,55									
2.	Į ū savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	66.215,73	10.897,33	7686,00								
2.1.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	45.228,38	78.798,40	-7686,00								
3.	Į ū Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	155.308,32	995,00									
3.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti	5.063,71	1.105,74									
4.	Į ū kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	8.694,52			4.467,74							
4.2.	kiloms išlaidoms kompensuoti				4.467,74							
5.	Į ū viso finansavimo sumų:		994.136,95	523.127,61		4.467,74	245.951,18		548.955,76		69.866,50	796.691,86

\* Šioje skiltynėje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taisymas; vailutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo likutis; 24 punkta pripažinta valstybės pajamomis.  
VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinis" 2023 m. kovo 31 d.

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		854.596,79	703.026,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		545.866,29	449.399,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		453.542,30	367.832,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83.521,79	73.328,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.142,63	3.302,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.659,57	4.937,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		308.730,50	253.627,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		308.730,50	253.627,01
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		904.043,04	737.295,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		588.110,37	505.954,43
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.427,83	12.727,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69.432,48	50.281,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.051,80	4.366,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		206,00	240,00
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		12.850,55	5.729,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.442,06	60.142,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		44.239,96	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		124.281,99	97.854,03
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-49.446,25	-34.268,49
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			1.929,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2.232,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-302,40
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-47.516,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			-47.516,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

(parašas)

Janina Baranauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Milda Ribikauskienė

(vardas ir pavardė)

Aukšteličės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilsio g. 15, Aukšteličės k., Šiaulių rajonas, -  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

**INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAIKI DATOS**

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03      Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

El. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
			Patentai, autorų ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtų projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8 090,74							8 090,74
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi			430,76						430,76
2.1.	pirkto nematerialiojo turto (isigijimo savikaina				430,76					430,76
2.2.	neatlyginimai gautu nematerialiojo turto (isigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, išigytas pagal finansinės nuomos (ižingų) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpi									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Eil. Nr.	Pėdros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokejimai			Prestižas	Iš viso
			Patentai, autorų ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitais nematerialusis turtas	Nebaigtai projektai	Išankstinių apmokejimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		8 521,50							8 521,50
6.1.	Į Jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektorius subjekto veikloje, įsigijimo									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	7.113,55		X	X	X	X		7.113,55
8.	Neatlyginintai gautu nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	X	X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	189,62		X	X	X	X		189,62
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	X	X	X		
10.1.	parduoto	X			X	X	X	X		
10.2.	perduoto	X			X	X	X	X		
10.3	nurašyto	X			X	X	X	X		
11.	Pėrgrupavimai (+/-)	X			X	X	X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X	X	X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	7.303,17		X	X	X	X		7.303,17
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlyginintai gautu nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									
17.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									

Eil. Nr.	Piėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso	
			Patentai, autorų ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitais nematerialusis turtas	Nebaigtai projektai	Išankstinių apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( $14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20$ )									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)									
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos iž. teisė naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertbių tvarkymui ir apsaugai									

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turėti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 9 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotose finansiniše ataskaitose.

Aukštelkės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Pollio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių rajonas,

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ISIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAI IKI DATOS**

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS  
2023-05-03 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Elt. Nr.	Straipsnai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokėjimų	Iš viso	Pateikimo valdžia ir likslumas: eurai
1	1. Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.139.791,50	420,53	4.447,98	372.060,17	109.512,64	56.083,75	1.682.316,57		
2.	Isigijimai per ataskalinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				619,00				619,00	
2.1	prikrito turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) isigijimo savikaina				619,00				619,00	
2.2	nealleygintinai gauto turto isigijimo savikaina									
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pažymius atlininkantičias sutartis (isigijo turto isigijimo savikaina lėčios, dėl kurio sudarytos vertės) ir privatalius sektorių partnerystės sutartys									
2.4.	Paruošto, perdidojo ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi (3.1 + 3.2 + 3.3)	294.307,62			31.318,69	26.983,00	13.173,78		365.783,09	
3.1.	parduoto				12.240,55	26.983,00	8.894,06		34.245,23	
3.2.	perduoto	294.307,62			19.078,14		4.279,72		23.357,86	
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + / -)	845.483,88	420,53	4.447,98	341.360,48	82.529,64	42.909,97		1.317.152,48	
6.1.	Is. cs: turto kuriis yra visiškai nudažytas, tačiau viš dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto vokiuje, isigijimo arba pastaminimimo savikaina									
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	379.641,18	420,53	4.447,98	228.961,58	40.023,20	44.866,56	X	698.361,03	
8.	Nealleygintinai gauto turto sukurta nusidėvėjimo suma							X		

EII. Nr.	Straipsnai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro īranga ir kitas išgalaitis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir išankstinių apmokejimų	Iš viso
							8		
1									
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		2.057,25		4.193,89	3.622,58	364,49	X	10.238,21
10.	Sukaupta parduolio, perduolio ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)		24.767,19		26.401,86	17.165,53	11.279,24	X	79.613,82
10.1.	parduolio							X	
10.2.	perduolio		24.767,19			7.323,72	17.165,53	6.999,52	56.265,96
10.3.	nurašyto				19.078,14		4.279,72	X	23.357,86
11.	Perguavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 + 10 + / – 11 + / – 12)		356.931,24	420,53	4.447,98	206.753,61	26.480,25	33.951,81	628.985,42
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Nealyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi								
18.	Sukaupta parduolio, perduolio ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduolio								
18.2.	perduolio								
18.3.	nurašyto								
19.	Perguavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Igalaikiuo materialojo turto likutinė vertė – iš jų pagal finansinės nuomos (ižlengto) požymius atlikančias sutartis (išgyto turto, kurio finansinės nuomos (ižlengto) sutarties laikotarpi) nėra pasibaigęs, likuinė vertė				488.552,64		134.606,87	56.049,39	8.958,16
22.1.									
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privilikuotų sektorių								
22.3.	turto, kurio kontrolė nėra sutarty at leisės aktais, Ir turto užstatyto kaip išpareigomy lėkydymo garantija, likalinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo vietojų sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	taikinai nebenaudojamo vietojų sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pasiatų, kurie nenaudojami įprastuje veikloje, bet yra taikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likuinė vertė								

Eil. Nr.	Stripsnai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro īranga ir kitas išgaliaiškis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstinių apmokečiųmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	<b>Ilgaliukio materialinio turto likutinė vertė</b> Iš jespagai finansinės nuomos (lizingo) sujantis pozymius atlinantišcas (sigto) turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sujanties laukotarpis nera pasibaigęs, likulnė vertė	760.150,32			143.098,59	69.489,44	11.217,19		983.955,54
23.1.									
23.2.	turto dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių patrenčiųs sujantys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboją sujantys ar teisės aktais, ir turto, kurio kontrolyje kaip išspareigomyjų lykčymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nemenuodamario viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatu, kurie menaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti požyčiai turi būti paaiškinami aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusiėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aukštelkės socialinės globos namai  
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290791630, Poilišio g. 15, Aukštelkės k., Šiaulių rajonas, –  
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI\* IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdinti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdinti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje			96.843,80					96.843,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinių laikotarpi: (2.1+2.2)			51.047,86					51.047,86
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina			47.199,12					47.199,12
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			3.848,74					3.848,74
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinių laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)			66.125,81					66.125,81
3.1.	Parduota								
3.2.	Penhista (paskirstyta)			11,87					11,87
3.3.	Sunaudota veikloje			66.113,94					66.113,94
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpiu pabaigoje (1+2.3+4)			81.765,85					81.765,85
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsnai	Strateginės ir reliediamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigto vykdinti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigto vykdinti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( $10.1+10.2+10.3+10.4$ )								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kili nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( $6+7+8-9-10+/-11$ )								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)								
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

\*Reikiangos sumos turi būti papildomai paaširkintos atskinančiai įrašė