



KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., LT-13166, Vilniaus r. sav.
Tel. +37068773781, el. paštas: kuosinesnamai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305212412

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

2020-10-21 Nr. SG-31
I Nr.

DĖL III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kuosinės socialinės globos namų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: Ataskaitos, 7 lapai

Direktorė

Justina Kornevič

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Kodas 305212412, buveinės adresas: D. Kuosinės g. 20, D. Kuosinės k., Vilniaus r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio mėn. 20 d.

Kuosinės socialinės globos namai kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Kuosinės socialinės globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo, finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Aiškinamojo rašto pastabos:

1. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšminių įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto priede (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

Direktorė

Justina Kornevič

Buhalterė

Ana Išorienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305212412, D.Kuosinės g.20,D. Kuosinės k., Vilniaus r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr.S-20-31
(data)



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42027,48	0,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42027,48	0,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		37435,28	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4592,20	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78197,59	0,00
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		2281,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67,95	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67,95	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75848,64	
	IŠ VISO TURTO:		120225,07	0,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS		115590,02	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115590,02	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4635,05	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4635,05	0,00
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 į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		230,71	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4404,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		120225,07	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Direktorė
Justina Kornevič

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Ana Išorienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305212412, D.Kuosinės g.20, D.Kuosinės k., Vilniaus r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 20 d. Nr.S-20-30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		60077,93	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60077,93	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60077,93	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		60077,93	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		35248,62	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		858,83	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		254,26	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		910,98	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18731,48	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4073,76	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė

Justina Kornevičė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Ana Išorienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskatinamajame raštre forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Nr. S-20-32

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti													0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	175600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115590,02
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti		42886,31					858,83						42027,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		132713,69					59151,15						73562,54
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti													0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti													0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	0,00	175600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115590,02

Direktorė

Justina Kornevičiūtė

Buhalterė

Ana Išorienė

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos, administracijos skyriaus ar seniūnijos pavadinimas)

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2020 METŲ III KETV.

Pastaba. Nurodant partnerio pavadinimą, būtina nurodyti įmonės kodą.

Visos finansavimo sumos turi sutapti su 20 vsafas 4 priedu atitinkama eilute.

Jeigu operacija susijusi ne su VSS, pažymėti Ne VSS.

Gautų finansavimo sumų iš VSS detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 4 stulp.):

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas	42886,31	132713,69	175600,00
			0,00
Iš viso	42886,31	132713,69	175600,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Neatlygintinai gautas turtas iš VSS subjektų detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 6 stulp.):

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Perduotų finansavimo sumų VSS subjektams detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 7 stulp.):

PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
			0,00

	Iš viso	0,00	0,00	0,00
PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO	Nepiniginiam turtui įsigyti		Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
				0,00
				0,00
	Iš viso	0,00	0,00	0,00
PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti		Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
				0,00
				0,00
	Iš viso	0,00	0,00	0,00
PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti		Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
				0,00
				0,00
	Iš viso	0,00	0,00	0,00

Gražintų finansavimo sumų VSS subjektams detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 7 stulp.):

GRAŽINTŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
	Iš viso	0,00	0,00
GRAŽINTŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
	Iš viso	0,00	0,00
GRAŽINTŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
	Iš viso	0,00	0,00
GRAŽINTŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
	Iš viso	0,00	0,00

Informacija apie finansavimo pajamas (veiklos rezultato ataskaita A dalis I. eilutė)

	Nepiniginiam turtui	Kitoms išlaidoms	Iš viso
I. Finansavimo pajamos	19854,48	40223,45	60077,93

Informacija apie darbo užmokestį ir soc. draudimą (veiklos rezultato ataskaita B dalis I. eilutė)

	Darbo užmokestis	Soc draudimas	Iš viso
I. Darbo užmokestis ir soc. draudimas	34743,99	504,63	35248,62

(parašas)



Buhalterė
Ana Išorienė
(Vardas Pavardė)