



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

2021-04-20 Nr. SG-20
I Nr.

DĖL I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kuosinės socialinės globos namų I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: 1. Aiškinamasis raštas, 1 lapas;
2. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai;
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
5. Operacijų detalizavimas, 2 lapai.

Direktorė

Justina Kornevič

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 20 d. Nr. *K-21-25*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 064 245,30	0,00
I.	Nematerialusis turtas		714,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		714,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 063 531,30	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		964 069,35	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22 529,99	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		549,99	
II.6	Transporto priemonės		34 729,13	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 030,59	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 622,25	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 286,18	17521,32
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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	475,53	220,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4 737,47	
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	4 737,47	
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	35 073,18	17521,32
	IŠ VISO TURTO:	1 104 531,48	17521,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 093 851,86	13657,45
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	598 528,05	13657,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	495 323,81	
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10 679,62	3863,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10 679,62	3863,87
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		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	835,87	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5 865,58	3863,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3 978,17	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
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:	1 104 531,48	17521,32

Direktorius

Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 20 d. Nr. *K-21-26*

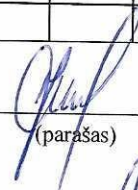
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		30 683,96	14442,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30 683,96	14442,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28 698,80	14442,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 985,16	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		30 683,96	14442,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17 287,53	8628,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 188,43	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 882,54	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		853,48	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 830,52	5680,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 578,96	133,99
XIV.	KITOS		12,50	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Justina Kornevič

(vardas ir pavardė)

 Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Ana Išorienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

305212412, D. Kuosinės g.20, D.Kuosinės k., Vilniaus r. Kuosinės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *K-21-24*

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	574 324,76	(52 200,00)					(27 996,71)				598 528,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572 834,50	(3 287,97)					(7 200,98)				568 921,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 490,26	(48 912,03)					(20 795,73)				29 606,56
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):	497 308,97						(1 985,16)				495 323,81

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2021 METŲ I KETV.

Pastaba. Nurodant partnerio pavadinimą, būtinai 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		52200,00	52200,00
			0,00
Iš viso	0,00	52200,00	52200,00
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
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
			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	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	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	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	0,00

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

	Nepiniginiam turtui	Kitoms išlaidoms	Iš viso
I. Finansavimo pajamos		30683,96	30683,96

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

	Darbo užmokestis	Soc draudimas	Iš viso
I. Darbo užmokestis ir soc. draudimas	17018,29	269,24	17287,53

Buhalterė
Ana Išorienė

