



## 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

2021-10-25 Nr. SG- 93

I Nr.

### DĖL III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kuosinės socialinės globos namų III-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, tikslinę 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. rugpjūčio mėn. 21 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, tikslingą 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2021 m. spalio 21 d. Nr. *K-21-52*

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 054 795,44	42 027,48
I.	Nematerialusis turtas		102,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		102,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 054 693,44	42 027,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		957 620,73	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21 895,31	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 444,99	
II.6	Transporto priemonės		32 022,95	37 435,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 369,61	4 592,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 339,85	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83 225,04	75 916,59
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		1 509,59	2 281,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 601,09	67,95
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		24 601,09	67,95
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		57 114,36	73 567,64
	IŠ VISO TURTO:		1 138 020,48	117 944,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 088 582,03	115 590,02
I.	Iš valstybės biudžeto		2 955,45	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		594 273,09	115 590,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		491 353,49	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32 998,83	2 354,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32 998,83	2 354,05
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	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		7 696,10	(2 050,29)
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 324,56	4 404,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 978,17	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		16 439,62	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 439,62	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 439,62	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 138 020,48	117 944,07

Direktorius

Justina Kornevič

2 iš 3

Buhalterė  
Ana Išorienė

## 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2021 m. spalio 21 d. Nr. K-21-53

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187 402,87	60 077,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		187 402,87	60 077,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 446,37	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172 001,02	60 077,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 955,48	
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 SĄNAUDOS		195 853,14	60 077,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119 023,90	35 248,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 608,29	858,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 196,88	254,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 190,16	910,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		740,95	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 128,95	18 731,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 842,24	4 073,76
XIV.	KITOS		121,77	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 450,27)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24 889,89	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		24 889,89	
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16 439,62	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 439,62	
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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2021 M. SPALIO 21 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):		(10 075,35)	(4 817,93)				(7 119,90)				2 955,45	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(10 075,35)	(4 817,93)				(7 119,90)				2 955,45	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	574 324,76	(191 100,00)	4 817,93								594 273,09	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572 834,50	(30 583,55)					(39 976,10)				563 441,95	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 490,26	(160 516,45)	4 817,93				(131 175,57)				30 831,14	
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						(5 955,48)				491 353,49	

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	497 308,97								491 353,49
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti									
4. Iš kitų šaltinių:									
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti									
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti									
5. Iš viso finansavimo sumų	1 071 633,7 3	(201 175,35 )						(184 227,05 )	1 088 582,0 3

Direktorė  
  
**Justina Kornevičienė**

Buhalterė  
  
**Ana Išorienė**



**KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**

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

**OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2021 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 TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA Socialinės rūpybos skyrius		10075,35	10075,35
			0,00
<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>10075,35</b>	<b>10075,35</b>
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas	30583,55	160516,45	191100,00
			0,00
<b>Iš viso</b>	<b>30583,55</b>	<b>160516,45</b>	<b>191100,00</b>
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
			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
			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. eilutė)**

	Nepiniginiam turtui	Kitoms išlaidoms	Iš viso
I. Finansavimo pajamos		187402,87	187402,87

**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	117280,83	1743,07	119023,90

Direktorė  
Justina Kornevič



Buhalterė  
Ana Išorienė

