



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

2022-07-28 Nr. SG-71
I Nr.

DĖL II-OJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Kuosinės socialinės globos namų II-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, 1 lapas;

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

2022 m. birželio mėn. 30 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, tikslinę 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)

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

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

Kuosinės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 26 d. Nr. K-22-53

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 091 876,03	1 048 533,95
I.	Nematerialusis turtas		13 244,46	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13 244,46	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 078 631,57	1 048 533,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		981 598,15	951 172,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20 943,29	21 260,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 937,34	11 300,52
II.6	Transporto priemonės		27 963,68	29 316,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 372,86	18 426,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 816,25	17 057,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134 752,55	104 932,88
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		1 915,40	255,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28 866,10	33 436,89
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		28 866,10	33 436,89
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		103 971,05	71 240,92
	IŠ VISO TURTO:		1 226 628,58	1 153 466,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 142 403,66	1 059 709,94
I.	Iš valstybės biudžeto		7 329,54	774,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		649 676,11	571 552,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		485 398,01	487 383,17
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 197,94	54 560,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 197,94	54 560,55
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		6 771,87	7 930,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 171,25	29 375,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 254,82	17 254,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		25 026,98	39 196,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25 026,98	39 196,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 853,87	20 023,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 173,11	19 173,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 226 628,58	1 153 466,83

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 26 d. Nr. K-22-54


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		197 645,81	99 060,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197 645,81	99 060,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31 063,21	2 301,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162 612,28	92 788,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 970,32	3 970,32
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		258 862,73	99 060,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		188 302,25	59 016,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 731,61	14 398,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 641,83	3 733,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		320,98	
V.	TRANSPORTO		2 562,60	1 318,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		677,00	81,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 668,00	13 622,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 850,17	6 824,29
XIV.	KITOS		108,29	66,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(61 216,92)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		67 070,79	4 329,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		67 070,79	4 329,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 853,87	4 329,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		5 853,87	4 329,18
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 (buhalteris))



(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	34445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7329,54
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti		4403,12						4403,12						0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30042,57						22713,03						7329,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	566955,43	198400,00	0,00	46932,96	0,00	0,00	0,00	162612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649676,11
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	566512,35	5063,99		46932,96				12031,28						606478,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	443,08	193336,01						150581,00						43198,09
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):	489368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485398,01
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	489368,33							3970,32						485398,01
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	0,00
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti														0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1056323,76	232845,69	0,00	46932,96	0,00	0,00	0,00	193698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1142403,66

Direktorė

Justina Kornevičiūtė

Buhalterė

Ana Išorienė

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2022 METŲ II 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 TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA Socialinės rūpybos skyrius	4403,12	26548,90	30952,02
Išdas		3200,00	500,00
LR SAM		293,67	293,67
Iš viso	4403,12	30042,57	34445,69
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas	5063,99	193336,01	198400,00
			0,00
Iš viso	5063,99	193336,01	198400,00
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
Iš viso	0,00	0,00	0,00
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
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
VRSA Kalvelių seniūnija	46932,96		46932,96
			0,00
Iš viso	46932,96	0,00	46932,96
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
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	20404,72	177241,09	197645,81

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	185625,63	2676,62	188302,25

Direktorė
Justina Kornevič



Buhalterė
Ana Išorienė

