



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

2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. sausio 25 d. Nr. K-22-12

I. BENDROJI DALIS

Kuosinės socialinės globos namai yra stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo. Įstaigos kodas-305212412, veikia nuo 2020 m. Turi sąskaitą banke, antspaudą su savo pavadinimu ir išlaidų sąmata. Kuosinės socialinės globos namų adresas: D. Kuosinės g. 20, D. Kuosinės k., Vilniaus rajonas.

Kuosinės socialinės globos namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Globos namų savininkė yra Vilniaus rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Globos namai kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

2020 m. vidutinis darbuotojų skaičius Kuosinės socialinės globos namuose buvo 20 žmonių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 28 etatai.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Kuosinės socialinės globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už 2022 m. IV ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kuosinės socialinės globos namų parengtos Finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje.

Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tam tikroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams

atvaizduoti vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat.

Apskaitos politikos keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS 7 ir 10 prieduose. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas taikomas vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka VSAFAS pateiktai sąvokai ir nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitoje.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ribotas.

Nematerialiojo turto amortizuojamojo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatyta turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	4

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, įsigijimo savikaina, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu – 500 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė: pastatams -10% nuo įsigijimo vertės, infrastruktūrai ir kitiems statiniams – 1% nuo įsigijimo vertės, transporto priemonėms – 2% nuo įsigijimo vertės, medicinos įrangai -1,00 Eur, kitoms turto grupėms – 0,00 Eur.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes finansinėse apskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	43
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai, ir kiti pastatai	12
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
6.1.2.	Metaliniai	33
6.1.3.	Mediniai	19
6.2.	Kiti statiniai	18
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	19
8.	Mašinos ir įrenginiai	

8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
8.2.	Medicinos įranga	8
8.3.	Apsaugos įranga	7
8.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
8.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4
8.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
9.2.	Specialūs automobiliai	5
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	5
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1	Baldai	8
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.4.	Kita biuro įranga	4
11.	Kitas ilgalaikis turtas	
11.1	Scenos meno priemonės	9
11.2.	Muzikos instrumentai	28
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	4
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jei yra nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi veiklos rezultatų ataskaitos kitos veiklos straipsnyje.

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomu atsargų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą

pripažindama finansinį turtą, subjektas įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos finansinėse ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitoje.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus pinigus ir kita turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti.

Gautos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui ir atsargoms įsigyti.

Finansavimo sumas kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti.

Gautos panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Visi įstaigos įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjimai

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Subjektas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjimai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kuri yra uždirbamos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitai taikomi VSAFAS „Sąnaudos“ nustatyti reikalavimai.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balanse verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Subjekto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Subjektams pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansinių sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo paskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitos įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Subjekto apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede. Kuosinės socialinės globos namai turi nematerialiojo ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:

Eil. nr.	IMT grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
1.	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1224,00
	Viso:	1224,00

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Kuosinės socialinės globos namai turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:

Eil. nr.	IMT grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
1.	Lengvieji automobiliai ir priekabos	17311,75
	Viso:	17311,75

Kuosinės socialinės globos namai neturi valstybės nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto. Turto, kurio pradinė vertė yra 0 taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, kurio finansinės nuomos sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto perduoto bankui nėra.

3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą yra pateikta 17-ojo VSAFAS .

3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė ne buvo. Įsigyta atsargų už 61983,17 Eur, iš VRSA nemokamai gauto turto nebuvo.

Atsargų, kurie būtų laikomi pas trečiuosius asmenis nėra.

3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas

ADB Gjensidige pastato draudimas ir automobilių civilinis ir Casco draudimas sudaro 583,08 Eur.

3.6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Kuosinjs socialinės globos namai 2021-12-31 d. turėjo neapmokėtų sąskaitų už ryšio paslaugas AB Telia ir UAB Bitė sumai 69,56 Eur, už kurą UAB Emsi -473,33 Eur, už elektrą UAB Ignitis - 444,03 Eur, AB Energijos skirstymo operatorius -548,54 Eur, už tyrimus VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika – 24,86 Eur.

3.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede. Likutis pinigų kasoje ir banko sąskaitoj 2020-12-31 d. yra 0.

3.8. Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede.

3.9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

3.10. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama remiantis VSAFAS standartais.

3.11. Informacija apie įsipareigojimus

Informacija apie įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis yra pateikta 17-jo VSAFAS 13 priede.

3.12. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17-jo VSAFAS 12 priede. Skola tiekėjams sudaro 1560,32 Eur, atostoginių kaupiniai 17254,82 Eur.

3.13. Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą.

Pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS 2 priedas „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 33882,27 Eur.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro 266433,43 Eur.

Finansavimas iš ES 7940,64 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 48504,90 Eur.

Kitos veiklos rezultatas 0,00 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršis 19173,11 Eur.

3.14. Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Už 2021 m. priskaičiuotas darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudų.

Eurais, centais

	Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokestis	Soc. draudimo įmokos	Viso
Kuosinės socialinės globos namai	20	186551,79	2750,28	189302,07
IŠ VISO:	20	186551,79	2750,28	189302,07

Darbuotojų dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį įstaigoje nėra.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 28895,05 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 9052,07 Eur.

Transporto sąnaudos – 3105,98 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2008,40 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 61983,17 Eur.

Kitos sąnaudos sudaro 29785,70 Eur.

3.15. Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija apie segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

3.16 Informacija apie pinigų srautus

Informacija apie pinigų srautus pateikta 5-jo VSAFAS 2 priede.

Direktorė

Justina Kornevič

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. sausio 25 d. Nr. K-22-13
(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		1055880,68	1070143,47
I.	Nematerialusis turtas		0,00	1020,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1020,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1055880,68	1069123,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		954396,42	967293,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21577,97	22847,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11663,70	587,49
II.6	Transporto priemonės		30669,86	36082,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19374,08	20861,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18198,65	21451,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38431,33	5525,64
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		583,08	1490,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37848,25	4035,38
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, turta, paslaugas		20593,43	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17254,82	4035,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1094312,01	1075669,11

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1056323,76	1071633,73
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		566955,43	574324,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		489368,33	497308,97
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18815,14	4035,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18815,14	4035,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1560,32	57,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		17254,82	3978,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19173,11	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		19173,11	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19173,11	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1094312,01	1075669,11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Justina Kornelytė
 (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterė
Ana Išorienė

(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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. sausio 25 d. Nr. R-22-14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		356761,24	130469,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		308256,34	130469,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33882,27	125,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		266433,43	130344,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7940,64	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48504,90	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48504,90	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS		337588,13	130469,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		202578,72	55641,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28895,05	2822,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9052,07	417,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3105,98	1135,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2008,40	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61983,17	56207,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29785,70	13944,55
XIV.	KITOS		179,04	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19173,11	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS			
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		19173,11	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19173,11	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Justina Kornevič
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Ana Išorienė

(Grynojo turto pokyčių 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, parengusto grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. sausio 19 d. Nr. K-22-15
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: euras ir centas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						0	0	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0	0	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.					0	0	0	
10	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		19173,11	19173,11	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.					0	19173,11	19173,11	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens
parašų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jėgų
privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Justina Kornevič
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vardas ir pavardė)

Ana Išorienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų 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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2022 m. sausio 20 d. Nr. K-2216

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos		348244,25	0,00	348244,25	128848,57	0,00	128848,57
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		266482,27	0,00	266482,27	128848,57	0,00	128848,57
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		33882,27		33882,27	125,00		125,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		232600,00	<i>be IT</i>	232600,00	128723,57		128723,57
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15685,90	<i>soc rūp sk</i>	15685,90			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		33000,00		33000,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		33076,08		33076,08			0,00
II.	Pervestos lėšos		53848,77	0,00	53848,77	30288,14	0,00	30288,14
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus		53848,77	<i>be IT</i>	53848,77	30288,14		30288,14
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			<i>+ pradžioje</i>	0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		294395,48	0,00	294395,48	98560,43	0,00	98560,43
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		189302,07		189302,07	51663,74		51663,74
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		7989,94		7989,94	417,46		417,46
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		3105,98		3105,98	1135,66		1135,66
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2008,40		2008,40	300,00		300,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		61983,17		61983,17	31021,02		31021,02
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		29826,88		29826,88	14022,55		14022,55
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		179,04		179,04			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13342,00	0,00	-13342,00	-69910,31	0,00	-69910,31
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13342,00		-13342,00	-69910,31		-69910,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00
V.	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13342,00	0,00	13342,00	69910,31	0,00	69910,31
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		13500,00	0,00	13500,00	70000,00	0,00	70000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		13500,00		13500,00	70000,00		70000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		158,00		158,00	89,69		89,69
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje				0,00			0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Justina Kornavici
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Ana Išorienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	583,08	1490,26
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1490,26
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	583,08	
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	583,08	1490,26

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	61983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61983,17
2.1	įsigyto turto įsigijimo sąvokama		61983,17						61983,17
2.2	memokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3-3.4)	0,00	61983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61983,17
3.1	Parduota								0,00
3.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3	Sunaudota veikloje		61983,17						61983,17
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį adųsų gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Parduota								0,00
10.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3	Sunaudota veikloje								0,00
10.4	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	61983,17	56207,57
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		
5.	Ulgalakis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	61983,17	56207,57

Direktorė


Justina Kornevič


Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	48504,90	0,00
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	32819,00	
1.4.	Kitos	15685,90	SOP. rūpybos sk
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	48504,90	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		955196,55	12097,11	22847,33		599,99	55198,06		21581,36		21533,37			1089053,77
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11468,00	0,00	0,00	1874,00	0,00	1290,26	0,00	0,00	14632,26
2.1.	prikto turto įsigijimo savikaina						11468,00			1874,00		1290,26			
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina														
	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	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
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (- -)														0,00
	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	955196,55	12097,11	22847,33	0,00	12067,99	55198,06	0,00	23455,36	0,00	22823,63	0,00	0,00	1103686,03
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					12,50	19115,84		720,28		81,68	X	X	19930,30
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	12735,96	161,28	1269,36		391,79	5412,36		3361,00	X	4543,30	X	X	27875,05
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	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
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X													
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0,00
	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	12735,96	161,28	1269,36	0,00	404,29	24528,20	0,00	4081,28	X	4624,98	X	X	47805,35

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ligataikis materialusis turtas			15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mušinos ir keraminiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	parduoto	X									X				0,00
16.2	perduoto	X									X				0,00
16.3	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+ -)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasiskirstymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ -)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+ -)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	942460,59	11935,83	21577,97	0,00	11663,70	30669,96	0,00	19374,08	0,00	18198,65	0,00	0,00	1055880,68
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	955196,55	12097,11	22847,33	0,00	587,49	36082,22	0,00	20861,08	0,00	21451,69	0,00	0,00	1069123,47

** - Pažymėti sukauptos laukai nepildomi.

** - Nito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Direktore

Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizai	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1224,00							1224,00	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	1224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224,00	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	204,00		X		X	X		204,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1020,00		X		X	X		1020,00	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
9.1.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X				0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1224,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00			1224,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
16.1.	perduoto											0,00
16.2.	perduoto											0,00
16.3.	nurašyto											0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)											0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16.1-16.2-16.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1020,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
i	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37848,25	37848,25	0,00	4035,38	4035,38	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	20593,43	20593,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	20593,43	20593,43				
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	17254,82	17254,82	0,00	4035,38	4035,38	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	17254,82	17254,82		4035,38	4035,38	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37848,25	37848,25	0,00	4035,38	4035,38	0,00

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
Detalizacija							
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
	VB						
	SB	17254,82	17254,82		4035,38	4035,38	
	ES						
	KT						

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1560,32	24,86		57,21		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	17254,82	0,00	0,00	3978,17	0,00	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	17254,82			3978,17		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	18815,14	24,86	0,00	4035,38	0,00	0,00

Direktorė
Justina Kornevičienė

Buhalterė
Ana Išorienė

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir
užsienio valiutomis forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	4035,38	18815,14
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	4035,38	18815,14

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		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):	0,00	33882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		8927,03					8927,03							0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24955,24					24955,24							0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	574324,76	246100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253213,99	0,00	0,00	255,34	0,00	0,00	566955,43	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572834,50	50504,90	1290,26				57959,31			158,00			566512,35	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1490,26	195595,10	-1290,26				192254,68			97,34			443,08	
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):	497308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489368,33	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	497308,97						7940,64						489368,33	
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.	nepiniginiam turtui įsigyti													0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1071633,73	279982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295036,90	0,00	0,00	255,34	0,00	0,00	1056323,76	

Direktoriė

Justina Kornevičiūtė

Buhalterė
Ana Išorienė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		574324,76	574324,76		566955,43	566955,43
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)		497308,97	497308,97		489368,33	489368,33
4.	Iš kitų šaltinių			0,00			0,00
5.	Iš viso	0,00	1071633,73	1071633,73	0,00	1056323,76	1056323,76

Direktorė


Justina Kornevičiūtė

Buhalterė


Ana Išorienė

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba ir visuomenės apsauga	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
1	2												13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	337588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337588,13
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	202578,72											202578,72
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos	28895,05											28895,05
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	9052,07											9052,07
1.4.	Komandiruočių												0,00
1.5.	Transporto	3105,98											3105,98
1.6.	Kvalifikacijos kelimo	2008,40											2008,40
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												0,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												0,00
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	61983,17											61983,17
1.10.	Socialinių išmokų												0,00
1.11.	Nuomos												0,00
1.12.	Finansavimo												0,00
1.13.	Kitų paslaugų	29785,70											29785,70
1.14.	Kitos	179,04											179,04
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA												0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI	294395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294395,48
3.1.	Išmokos:	294395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294395,48
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	189302,07											189302,07
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	7989,94											7989,94
3.1.3.	Komandiruočių												0,00
3.1.4.	Transporto	3105,98											3105,98
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo	2008,40											2008,40
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												0,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	61983,17											61983,17
3.1.8.	Socialinių išmokų												0,00
3.1.9.	Nuomos												0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	29826,88											29826,88
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos												0,00
3.1.12.	Kitos išmokos	179,04											179,04

Direktorė

Justina Kornevič

Buhalterė

Ana Išorienė

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(Vilniaus rajono savivaldybės įstaigos administracijos skyriaus atstovėms pareigoms)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų eliminavimo informacija

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai (VSS parterio pavadinimas, kodas)	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos	189302,07	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Ukšybinės mokėsių ir mokėtojų mokėsių fondas</i>	28158,59										189302,07
	<i>1 abiejų soc. draudimo fondo valdybos Vilniaus sk. admin. išieškų fondas</i>	41794,37										28158,59
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos	7989,94										41794,37
												0,00
3.1.3.	Komandiruočių išmokos											7989,94
												0,00
3.1.4.	Transporto išmokos	3105,98										0,00
												0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo išmokos	2008,40										3105,98
												0,00
3.1.6.	Papildinio remonto ir eksploatavimo išmokos											0,00
												2008,40
3.1.7.	Aisagų įsigijimo išmokos	61983,17										0,00
												0,00
3.1.8.	Socialinių išmokų											61983,17
												0,00
3.1.9.	Nuomos išmokos											0,00
												0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo išmokos	29727,80										0,00
												0,00
3.1.11.	Sunokėtos palūkanos											29727,80
												0,00
3.1.12.	Kitos išmokos	179,04										0,00
												0,00
												179,04
												0,00
												0,00

Direktorė

Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(Vilniaus rajono savivaldybės patalpos, administracijos skyriaus at. senjūnų pastatymai)

Pagrindinės veiklos (snaudų) eliminavimo informacija

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai (VSS partnerio pavadinimas, kodas)	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2											13	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų, soc. draudimo fondo valdybos Vilniaus sk. admin. išskaitų fondas	202578,72 2940,04										202578,72	
1.2.	Nusidėjętinų ir amortizacijos	28895,05										2940,04 0,00 28895,05	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	9052,07										0,00 0,00 9052,07	
1.4.	Komandiruočių											0,00 0,00 0,00	
1.5.	Transporto	3105,98										0,00 0,00 3105,98	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	2008,40										0,00 0,00 2008,40	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo											0,00 0,00 0,00	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0,00 0,00 0,00	
1.9.	Snaudų ir parduotų atsargų savikaina	61983,17										0,00 0,00 61983,17	
1.10.	Socialinių išmokų											0,00 0,00 0,00	
1.11.	Nuomos											0,00 0,00 0,00	
1.12.	Finansavimo											0,00 0,00 0,00	
1.13.	Kitų paslaugų	29785,70										0,00 0,00 29785,70	
1.14.	Kitos	179,04										0,00 0,00 179,04	
												0,00 0,00	

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2021 METŲ

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 TURĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas		33882,27	33882,27
			0,00
Iš viso	0,00	33882,27	33882,27
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas	50504,90	195595,10	246100,00
			0,00
Iš viso	50504,90	195595,10	246100,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURĄ	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 TURĄ	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
			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	74826,98	233429,36	308256,34

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	199638,68	2940,04	202578,72

Direktorė
Justina Kornevič



Buhalterė
Ana Išorienė



KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

GAUTINŲ SUMŲ OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2021 METŲ

Pastaba. Turi sutapti su 17 vsafas 7 priedu 4 stulpeliu atitinkama eilute.

Operacija		Iš ko gauta (VSS partnerio pavadinimas, kodas)	Suma
1.1.	Gautinos finansavimo sumos		
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	X	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai		
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos		
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	X	20593,43
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes		
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	Vilniaus rajono savivaldybė	20593,43
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta		
1.3.5.	Kitos		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos		
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	X	17254,82
1.5.1.	Iš biudžeto	iždas	17254,82
1.5.2.	Kitos		
1.6.	Kitos gautinos sumos		
Iš viso			37848,25

Direktorė
Justina Kornevič

Buhalterė
Ana Išorienė