



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

2022-10-24 Nr. SG-94
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

2022 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 19 d. Nr. K-22-41

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 083 386,18	1 055 880,68
I.	Nematerialusis turtas		12 416,67	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		12 416,67	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 070 969,51	1 055 880,68
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		978 259,39	954 396,42
II.3.	Infrastruktūros statiniai		20 625,95	21 577,97
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		10 574,16	11 663,70
II.6.	Transporto priemonės		26 610,59	30 669,86
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34 899,42	37 572,73
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141 061,15	38 431,33
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		740,14	583,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		38 990,74	37 848,25
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		38 990,74	37 848,25
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		101 330,27	
	IŠ VISO TURTO:		1 224 447,33	1 094 312,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 118 113,88	1 056 323,76
I.	Iš valstybės biudžeto		3 043,78	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		631 657,25	566 955,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		483 412,85	489 368,33
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 912,10	18 815,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 912,10	18 815,14
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 670,25	1 560,32
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32 987,03	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		17 254,82	17 254,82
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		49 421,35	19 173,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49 421,35	19 173,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30 248,24	19 173,11
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 173,11	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 224 447,33	1 094 312,01

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 19 d. Nr. K-22-72


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		329 655,26	187 402,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		329 655,26	187 402,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52 468,64	9 446,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271 231,14	172 001,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 955,48	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		406 948,78	195 853,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293 253,01	119 023,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 221,46	21 608,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 939,67	6 196,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		452,98	
V.	TRANSPORTO		3 913,12	2 190,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 090,00	740,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 491,26	30 128,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		40 424,99	15 842,24
XIV.	KITOS		162,29	121,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(77 293,52)	(8 450,27)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		107 541,76	24 889,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		107 541,76	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		30 248,24	16 439,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		30 248,24	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 (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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsitiktinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsitiktinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1.	0,00	51911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3043,78	
1.1.		10952,48					10952,48					0,00	
1.2.		40959,21					37915,43					3043,78	
2.	566955,43	289000,00	0,00	46932,96	0,00	0,00	271231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	631657,25	
2.1.	566512,35	5063,99		46932,96			18535,97					599973,33	
2.2.	443,08	283936,01					252695,17					31683,92	
3.	489368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	483412,85	
3.1.	489368,33						5955,48					483412,85	
3.2.												0,00	
4.	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.												0,00	
4.2.												0,00	
5.	1056323,76	340911,69	0,00	46932,96	0,00	0,00	326054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1118113,88	

Buhalterė
Ana Išorienė



KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2022 METŲ III 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 TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA Socialinės rūpybos skyrius	10925,48	35792,54	46718,02
Iždas		4900,00	4900,00
LR SAM		293,67	293,67
Iš viso	10925,48	40986,21	51911,69
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA iždas	5063,99	283936,01	289000,00
			0,00
Iš viso	5063,99	283936,01	289000,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ 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
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

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
			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	35443,93	294211,33	329655,26

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	289076,37	4176,64	293253,01

Sunalterė
Ana Išorienė

