

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kuosinės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305212412 Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., LT-13166 Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS


2024 m. kovo 25 d. Nr. K-24-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		550 164,40	329 655,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418 138,22	329 655,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58 491,90	52 468,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		353 690,84	271 231,14
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		132 026,18	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		132 026,18	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		480 309,49	406 948,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		333 644,03	293 253,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 877,25	23 221,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 183,53	18 939,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			452,98
V.	TRANSPORTO		3 780,38	3 913,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		928,86	1 090,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 000,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 652,97	25 491,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		600,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50 270,27	40 424,99
XIV.	KITOS		372,20	162,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69 854,91	-77 293,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	107 541,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			107 541,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		69 854,91	30 248,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69 854,91	30 248,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja i.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ana Išorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ivona Petrulevič
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

305212412 Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., LT-13166 Vilniaus r.

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

Kuosinės socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 DUOMENIS

2024-03-25 Nr. k-24-17

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1053210,10	1079087,35
I.	Nematerialusis turtas		9070,59	11588,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9070,59	11588,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1044139,51	1067498,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		964910,83	974920,63
II.3	Infrastruktūros statiniai		4510,55	4732,40
II.4	Kiti statiniai		14846,04	15576,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12902,20	16143,19
II.6	Transporto priemonės		25400,64	29849,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21569,25	26276,16
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		216987,96	46573,13
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		1212,13	688,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99721,84	45884,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99721,84	45884,47

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		116053,99	
	IŠ VISO TURTO:		1270198,06	1125660,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1116233,92	1079087,35
I.	Iš valstybės biudžeto		23692,89	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		617068,82	597659,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		475472,21	481427,69
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67247,68	29711,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67247,68	29711,58
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		0,00	0,00
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		6614,99	3777,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34698,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25933,72	25933,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		86716,46	16861,55
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		86716,46	16861,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		69854,91	-2311,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16861,55	19173,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		1270198,06	1125660,48

Direktoriaus pavaduotoja l.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Ana Išorienė

(vardas, pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ivona Petrulevič

(vardas, 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 ŠALTINI, 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	82 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	27 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	54 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	597 659,66	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 690,84	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	617 068,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	597 659,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 921,77	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	577 737,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 330,93
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):	481 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 472,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	481 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 472,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 079 087,35	475 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 138,22	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	1 116 233,92

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

d.e. dieckhoim paupis

Direktorius pavaduotoja
Ana Išoriene

Buhalterė Ivona Petrušienė

Įmonės kodas: 305212412

Didžioji knyga


2023-01-01 - 2023-09-30 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
000000001	Likučių suvedimui (Tarpine)	-66 122,63		10 349,67	9 555,86	-65 328,82	
021000100	Ūkinis inventorių	66 122,63		9 555,86	10 349,67	65 328,82	
112000100	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1 224,00				1 224,00	
112000400	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-1 224,00				-1 224,00	
115000100	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	13 431,00				13 431,00	
115000400	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-1 842,12		0,00	2 518,29	-4 360,41	
120210100	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	988 885,05				988 885,05	
120210400	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-25 738,97		0,00	9 888,84	-35 627,81	
120220100	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	12 097,11				12 097,11	
120220400	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-322,56		0,00	120,96	-443,52	
120310100	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	5 324,00				5 324,00	
120310400	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-591,60		0,00	221,85	-813,45	
120530100	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	6 269,00				6 269,00	
120530400	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-937,89		0,00	522,00	-1 459,89	
120540100	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	17 841,02				17 841,02	
120540400	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 028,94		0,00	2 718,99	-9 747,93	
120600100	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	60 397,06				60 397,06	
120600400	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-30 547,18		0,00	4 449,24	-34 996,42	
120810100	Baldų įsigijimo savikaina	20 242,36				20 242,36	
120810400	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-4 144,08		0,00	1 897,29	-6 041,37	
120820100	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	7 768,00				7 768,00	
120820400	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 839,42		0,00	1 456,47	-5 295,89	
120940100	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	9 021,60				9 021,60	
120940400	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 772,30		0,00	1 353,15	-4 125,45	
121110100	Kitų statinių įsigijimo savikaina	17 523,33				17 523,33	
121110400	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 947,12		0,00	730,17	-2 677,29	
201100100	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	0,00		23 909,10	23 909,10	0,00	
201200100	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	0,00		1 846,88	1 846,88	0,00	
201500100	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		972,22	972,22	0,00	
202000100	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		9 555,86	9 555,86	0,00	
211113100	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	168,30		158,99	327,29	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
211114100	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas	0,00		344,84	344,84	0,00	
212300100	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	520,36		1 637,04	945,27	1 212,13	
222100400	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		82 184,79	82 184,79	0,00	
222100500	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		393 100,00	393 100,00	0,00	
226200100	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00		132 026,18	132 026,18	0,00	
228100400	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	0,00		151 976,93	78 188,81	73 788,12	
228210100	Sukauptos finansavimo pajamos	0,00		49 138,17	49 138,17	0,00	
228210200	Sukauptos finansavimo pajamos (Sukaupti atostoginiai)	25 933,72				25 933,72	
228250100	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	19 950,75		0,00	19 950,75	0,00	
229810100	Kitos gautinos sumos (spec. progr.)	0,00		78 188,81	78 188,81	0,00	
229830100	Gautina sąnaudų kompensavimo suma	0,00		248,00	248,00	0,00	
241510701	LT654010051005208805 608	0,00		556 631,62	440 577,63	116 053,99	
241510702	LT964010051005536398 608	0,00		132 026,18	132 026,18	0,00	
311000100	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		-2 311,56	-2 311,56	0,00		0,00
311000200	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		19 173,11	0,00	-2 311,56		16 861,55
414100300	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)		0,00	27 414,09	27 414,09		0,00
414200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	54 770,70	54 770,70		0,00
415100100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
415200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	373 100,00	373 100,00		0,00
423110100	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		481 427,69				481 427,69
423110200	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	5 955,48	0,00		-5 955,48
424130100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	27 414,09		27 414,09
424130200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	18 413,10	-8,41		-18 421,51
424200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	54 770,70		54 770,70
424200200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	54 209,81	14 139,42		-40 070,39
425110100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		597 659,66	0,00	20 000,00		617 659,66
425110200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		0,00	19 921,77	0,00		-19 921,77
425110400	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos) (-)		0,00	20 000,00	0,00		-20 000,00
425200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	373 100,00		373 100,00

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
425200200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		0,00	372 079,83	38 310,76		-333 769,07
686000500	Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
691000100	Tiekėjams mokėtinos sumos (paslaugos)		3 777,86	89 959,37	92 611,14		6 429,63
691000200	Tiekėjams mokėtinos sumos (prekės)		0,00	32 096,42	32 281,78		185,36
692100100	Mokėtinas darbo užmokestis		156,04	188 379,07	209 838,48		21 615,45
692200100	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		-156,04	59 912,93	67 047,45		6 978,48
692300100	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		0,00	48 221,81	53 752,54		5 530,73
692600100	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		0,00	193,29	258,52		65,23
692700100	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		0,00	4 296,52	4 805,60		509,08
695210200	Sukauptos atostoginių sąnaudos		25 563,06				25 563,06
695210300	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		370,66				370,66
701300100	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	5 955,48		5 955,48
701400300	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos		0,00	0,00	18 413,10		18 413,10
701500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos		0,00	0,00	19 921,77		19 921,77
702400100	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	5 446,68	45 525,48		40 078,80
702500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		0,00	1 627,18	335 396,25		333 769,07
741700100	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos		0,00	0,00	132 026,18		132 026,18
825100200	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00		600,00	0,00	600,00	
870100100	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		327 463,51	0,00	327 463,51	
870120100	Ligos pašalpų sąnaudos	0,00		1 374,96	0,00	1 374,96	
870200100	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		4 805,58	0,02	4 805,56	
870300100	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		2 518,29	0,00	2 518,29	
870300200	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		23 358,96	0,00	23 358,96	
870400200	Elektros energijos sąnaudos	0,00		10 938,02	0,00	10 938,02	
870400300	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		612,66	0,00	612,66	
870400400	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		1 214,60	248,00	966,60	
870400500	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		3 666,25	0,00	3 666,25	
870600100	Transporto sąnaudos	0,00		3 780,38	0,00	3 780,38	
870700100	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00		928,86	0,00	928,86	
870800100	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00		14 000,00	0,00	14 000,00	
871000100	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		34 652,97	0,00	34 652,97	
871200100	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		52 580,27	2 310,00	50 270,27	
871320100	Biologinio turto perkainojimo nuostoliai	0,00		600,00	600,00	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
871320200	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		372,20	0,00	372,20	
Iš viso:		1 125 660,48		3 531 005,14		1 750 507,55	
			1 125 660,48		3 531 005,14		1 750 507,55

Sudarė: Ivona Petrulevič 

Patikrino:

d. p. direktoriai peržiūrėjo

Direktoriaus pavaduotoja
Ana Išorienė



KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2023 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 TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA Socialinės rūpybos skyrius	27414,09	54770,70	82184,79
			0,00
			0,00
Iš viso	27414,09	54770,70	82184,79
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas	20000,00	373100,00	393100,00
			0,00
			0,00
Iš viso	20000,00	373100,00	393100,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

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

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
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
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
VRSA išdas	20000,00		20000,00
			0,00
Iš viso	20000,00	0,00	20000,00
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	44290,35	373847,87	418138,22

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	328838,47	4805,56	333644,03

L. e. direktorei paruoš

Direktoriaus pavaduotoja
Ana Išorienė

(parašas)

(Vardas Pavardė)

Buhalterė Irena Petkulevičienė