

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367781
 D/L: 2024-04-17 10:37:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. K-24-27
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1.044.584,35	1.079.087,35
I.1	Pletros darbai	P03	8.231,16	11.588,88
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8.231,16	11.588,88
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	1.036.353,19	1.067.498,47
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		961.574,23	974.920,63
II.4	Kiti statiniai		4.436,60	4.732,40
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.602,65	15.576,21
II.6	Transporto priemonės		11.821,87	16.143,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.917,56	29.849,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		20.000,28	26.276,16
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
IV	Mineraliniai ištekčiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		102.642,00	46.729,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.491,85	688,66
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	99.150,15	46.040,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			156,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			19.950,75
III.6	Kitos gautinos sumos		99.150,15	25.933,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1.147.226,35	1.125.816,52

(tešinis kitame puslapyje)

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.046.684,35	1.079.087,35
I	Iš valstybės biudžeto		2.100,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		571.097,30	597.659,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473.487,05	481.427,69
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.307,17	29.867,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.307,17	29.867,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos	P17	3.332,88	3.777,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			156,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.974,29	25.933,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURITAS	P18	62.234,83	16.861,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		62.234,83	16.861,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45.373,28	-2.311,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.861,55	19.173,11
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.147.226,35	1.125.816,52

L. e. direktoriaus pavaduotoja

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

B. Koltzerė

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

Direktorius pavaduotoja
Ana Išorienė
(vardas ir pavardė)

[Parašas]

(vardas ir pavardė)

Krušinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Krušinės g. 20, Didžiosios Krušinės k., Katvelių sen., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirštinė
 ID: -2147367781
 D/L: 2024-04-17 10:37:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-04-19 Nr. K-24-28
 (data)

Pateikimo vieta ir ribeliamas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pustabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektui					18 viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		19.173.11	19.173.11	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-2.311,56	-2.311,56	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						16.861,55	16.861,55	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			45.373,28	45.373,28	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						62.234,83	62.234,83	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitės įtakai nepildomi.

d. e. direktoriai pareigos
 (teises aktais įpareigoto pasmūšty asmuo pareigų įvykdymas)
Bukobytė
 (vienašalis buhalteris (buhalteris), keten nriyolomn ntead teises akus)

[Signature]
 (parašas)
Ana Isorienė
 (vardas ir pavardė)
[Signature]
 (vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja
Ana Isorienė
 (vardas ir pavardė)
[Signature]
 (vardas ir pavardė)

Kuocinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuocinės g. 20, Didžiosios Kuocinės k., Kaštrėlių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-04-19 Nr. K-24-29
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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.1	Iplaukos		832.262,47	0,00	832.262,47	678.802,64	293,67	679.099,31	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		509.689,64	0,00	509.689,64	368.084,90	293,67	368.378,57	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		136.589,64	0,00	136.589,64	74.384,90	293,67	75.178,57	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		373.100,00	0,00	373.100,00	293.200,00	0,00	293.200,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių								
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					56.962,21	0,00	56.962,21	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		150.958,55	0,00	150.958,55	162.000,00	0,00	162.000,00	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		171.614,28	0,00	171.614,28	91.758,53	0,00	91.758,53	
II	Pervestos lėšos		-195.451,71	0,00	-195.451,71	-161.553,54	0,00	-161.553,54	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-195.183,66	0,00	-195.183,66	-161.443,36	0,00	-161.443,36	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitos šieklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-268,05	0,00	-268,05	-108,18	0,00	-108,18	
III	Išmokos	P02	-636.810,76	0,00	-636.810,76	-517.252,10	-293,67	-517.545,77	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-448.304,27	0,00	-448.304,27	-394.922,62	0,00	-394.922,62	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.628,55	0,00	-26.628,55	-26.642,79	0,00	-26.642,79	
III.3	Komandiruočių		-5.006,27	0,00	-5.006,27	-452,98	0,00	-452,98	
III.4	Transporto		-3.349,56	0,00	-3.349,56	-5.608,93	0,00	-5.608,93	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-21.030,00	0,00	-21.030,00	-2.000,40	0,00	-2.000,40	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-28.392,04	0,00	-28.392,04	-33.082,12	0,00	-33.082,12	
III.7	Absarų įsigijimo								
III.8	Socialinių įmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-101.473,37	0,00	-101.473,37	-54.322,99	-293,67	-54.616,66	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-2.626,70	0,00	-2.626,70	-219,27	0,00	-219,27	
								(tesinys kitame puslapyje)	

Kuoninės socialinės globos namai, 303024828, Dūkšios Kuoninės k., Kalvelių sen., Vilnius r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-7 994,00	0,00	-7 994,00
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-7 994,00	0,00	-7 994,00
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš bankos iš gautų paskolų		0,00	0,00		7 994,00	0,00	7 994,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniams turtui įsigyti		20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniams turtui įsigyti		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-6,00	0,00	-6,00
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorius pavaduotoja
 Ana Išorienė

(vardas ir pavardė)
 Jovana Petrušienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)
 (parašas)

d. e. direktoriaus pavaduotoja
 Buhalterė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
 (vriauštasis buhalteris)

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.044.584,35	1.079.087,35	-34.503,00
11	Nematerialusis turtas	8.231,16	11.588,88	-3.357,72
111	Pletros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	8.231,16	11.588,88	-3.357,72
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.036.353,19	1.067.498,47	-31.145,28
1201	Žemė			
12011	Lausva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	961.574,23	974.920,63	-13.346,40
12021	Gyvenamieji pastatai	949.960,96	963.146,08	-13.185,12
12022	Negyvenamieji pastatai	11.613,27	11.774,55	-161,28
1203	Infrastruktūros statiniai	4.436,60	4.732,40	-295,80
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	11.821,87	16.143,19	-4.321,32
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	4.635,11	5.331,11	-696,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7.186,76	10.812,08	-3.625,32
1206	Transporto priemonės	23.917,56	29.849,88	-5.932,32
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	15.555,18	20.026,86	-4.471,68
12081	Baldai	13.568,36	16.098,28	-2.529,72
12082	Kompiuterinė įranga	1.986,62	3.928,58	-1.941,96
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.445,10	6.249,30	-1.804,20
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.445,10	6.249,30	-1.804,20
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai	14.602,65	15.576,21	-973,56
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	102.642,00	46.729,17	55.912,83
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	3 491,85	688,66	2 803,19
211	Išankstiniai apmokėjimai	2 100,00	168,30	1 931,70
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 391,85	520,36	871,49
22	Per vienus metus gautinos sumos	99 150,15	46 040,51	53 109,64
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos		156,04	-156,04
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		19 950,75	-19 950,75
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	99 150,15	25 933,72	73 216,43
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	P pinigai bankų sąskaitose			
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-62.234,83	-16.861,55	-45.373,28
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-62 234,83	-16 861,55	-45 373,28
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.046.684,35	-1.079.087,35	32.403,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1 046 684,35	-1 079 087,35	32 403,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitap)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-473.487,05	-481.427,69	7.940,64
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-473.487,05	-481.427,69	7.940,64
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.100,00		-2.100,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.100,00		-2.100,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-571.097,30	-597.659,66	26.562,36
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-571.097,30	-597.659,66	26.562,36
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-38.307,17	-29.867,62	-8.439,55
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, batudą ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-38.307,17	-29.867,62	-8.439,55
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.332,88	-3.777,86	444,98
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-156,04	156,04
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-34.974,29	-25.933,72	-9.040,57
7KL	Pajamos	-722.747,49	-556.390,05	-166.357,44
70	Finansavimo pajamos	-551.133,21	-409.138,80	-141.994,41
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-62.116,40	-49.510,64	-12.605,76

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			4	5
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-489.016,81	-359.628,16	-129.388,65
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-171.614,28	-147.251,25	-24.363,03
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-171.614,28	-147.251,25	-24.363,03
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	677.374,21	558.701,61	118.672,60
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos	600,00		600,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	600,00		600,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	676.774,21	558.701,61	118.072,60
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	452.716,92	397.844,38	54.872,54
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	6.654,62	5.757,14	897,48
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	34.503,00	31.720,29	2.782,71
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	24.489,41	27.291,26	-2.801,85
8705	Komandiruočių sąnaudos		452,98	-452,98
8706	Transporto sąnaudos	4.918,48	5.608,93	-690,45
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.417,86	2.000,40	-582,54
8708	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	21.071,93		21.071,93
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savitaina	48.243,49	33.082,12	15.161,37
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	82.238,95	54.724,84	27.514,11
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	519,55	219,27	300,28
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-04-19 Nr. K-24-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		722.747,49	556.390,05
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		551.133,21	409.138,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		134.489,64	75.178,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		408.702,93	326.019,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.940,64	7.940,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		171.614,28	147.251,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	171.614,28	147.251,25
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-677.374,21	-558.701,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-459.371,54	-403.601,52
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.503,00	-31.720,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.489,41	-27.291,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-452,98
V	TRANSPORTO		-4.918,48	-5.608,93
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.417,86	-2.000,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-21.071,93	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.243,49	-33.082,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-600,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-82.238,95	-54.724,84
XIV	KITOS		-519,55	-219,27
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45.373,28	-2.311,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		45.373,28	-2.311,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45.373,28	-2.311,56
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

S. e. direktori pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)
Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Direktoriaus pavaduotoja
Ana Išorienė

(vardas ir pavardė)

Juona Petrušienė
(vardas ir pavardė)

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kuosinės socialinės globos namai,
303024828, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Didžiosios Kuosinės g. 20,
Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
29	22

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1,079,087,35			1,079,087,35
I	Nematerialusis turtas		11,588,88			11,588,88
I.1	Pletros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11,588,88			11,588,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,067,498,47			1,067,498,47
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		974,920,63			974,920,63
II.3	Infrastruktūros statiniai		4,732,40			4,732,40
II.4	Kiti statiniai		15,576,21			15,576,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16,143,19			16,143,19
II.6	Transporto priemonės		29,849,88			29,849,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26,276,16			26,276,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		46,729,17			46,729,17
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00			0,00
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 mokėjimai		688,66			688,66
III	Per vienus metus gautinos sumos		46,040,51			46,040,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		156,04			156,04
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimą prekes, turą, paslaugas		19,950,75			19,950,75
III.5	Suakauptos gautinos sumos		25,933,72			25,933,72
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai					
	IS VISO TURTO		1,125,816,52			1,125,816,52
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,079,087,35			1,079,087,35
I	IS valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	IS savivaldybės biudžeto		597,659,66			597,659,66
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		481,427,69			481,427,69
IV	IS kitų šaltinių					
E	ISIPAREIGIJIMAI		29,867,62			29,867,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29,867,62			29,867,62
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3,777,86			3,777,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		156,04			156,04
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		25,933,72			25,933,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		16,861,55			16,861,55
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		16,861,55			16,861,55
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-2,311,56			-2,311,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19,173,11			19,173,11
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1,125,816,52			1,125,816,52

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10.37.06

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		556.390,05			556.390,05
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		409.138,80			409.138,80
I.1	IS valstybės biudžeto		75.178,57			75.178,57
I.2	IS savivaldybės biudžetų		326.019,59			326.019,59
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.940,64			7.940,64
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių					
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147.251,25			147.251,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		147.251,25			147.251,25
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-558.701,61			-558.701,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-403.601,52			-403.601,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.720,29			-31.720,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.291,26			-27.291,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-452,98			-452,98
V	TRANSPORTO		-5.608,93			-5.608,93
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.000,40			-2.000,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ ŠUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33.082,12			-33.082,12
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-54.724,84			-54.724,84
XIV	KITOS		-219,27			-219,27
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.311,56			-2.311,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.311,56			-2.311,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.311,56			-2.311,56
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUII					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Kuoshinė socialinės globos namai, 309024828, Didžiosios Kuoshinės g. 20, Didžiosios Kuoshinės k., Kaštelų sen., Vilkavys r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė:
 ID: 214756781
 D/L: 2024-04-17 10:37:09

P2 Informaciniai pildyti segmentai

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SRGSENTIUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros viešosios pajamos	Gryvība	Viešoji taryba ir viešonamės apsauga	Segmentai				Segmentai		B. viso	
					Ekonomika	Aplinkos apsauga	Budist ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Publikos kultūra ir religija	Sveikatos		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pajamų ir veiklos sąnaudos										-677 374,21	-677 374,21
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-459 571,54	-459 571,54
1.3	Mokymosi ir amonizacijos										-34 303,00	-34 303,00
1.4	Komunalinių paslaugų ir PŠM										-24 489,41	-24 489,41
1.5	Transporto										-1 918,48	-1 918,48
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1 417,86	-1 417,86
1.7	Pajamų ir veiklos sąnaudos										-21 071,93	-21 071,93
1.8	Našerėjimo ir mirties atvejų										-48 243,49	-48 243,49
1.9	Suamudžių ir padidusių išsargų sąskaita										-600,00	-600,00
1.10	Socialiniai išmokai										-82 238,95	-82 238,95
1.11	Našerės										-319,53	-319,53
1.12	Finansavimas											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Gros											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įnašai											
3	Pajamų ir veiklos sąnaudos										-636 810,76	-636 810,76
3.1	Išmokos										-448 304,27	-448 304,27
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-266 628,55	-266 628,55
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir PŠM										-5 006,27	-5 006,27
3.1.3	Komunaliniai										-3 349,56	-3 349,56
3.1.4	Transporto										-21 030,00	-21 030,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-28 592,64	-28 592,64
3.1.6	Pajamų ir veiklos sąnaudos										-101 472,37	-101 472,37
3.1.7	Našerėjimo ir mirties atvejų											
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Našerės											
3.1.10	Kiti paslaugų paslaugos											
3.1.11	Suamudžių ir padidusių išsargų sąskaita											
3.1.12	Kiti išmokos										-2 626,70	-2 626,70

Kuoshies socialines glabos namai, 30924828, Iudžinios Kuoshies g. 20, Iudžinios Kuoshies k., Kahehij sen., Vilnius r. sav.
 2023 M. GIRTUOŽIO 31 D. pasiblogučių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID- 214326731
 D/L 2024-04-17 10:37:06

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai		Eiškio
		Bendros vertybės patalagos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bisdai ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Psich. kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-558,701.61										-558,701.61
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-403,601.52										-403,601.52
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-31,729.29										-31,729.29
1.3	Komunaliniai paslaugai ir mšlij	-27,391.26										-27,391.26
1.4	Komunalinuosji	-452.98										-452.98
1.5	Transporto	-5,608.93										-5,608.93
1.6	Kapitaliacijos kilmio	-2,000.40										-2,000.40
1.7	Įgyvendinimo ir eksploatavimo											
1.8	Nuoveltėjimo ir nušlyči. sumaz											
1.9	Suvaldymo ir parduoti atsargi savikama	-33,082.12										-33,082.12
1.10	Socialiniai kmetoj											
1.11	Nuovetos											
1.12	Finansavimo	-54,724.84										-54,724.84
1.13	Kiti paslaugai	-219.27										-219.27
1.14	Kitos											
2	Apykesto pelnijos, keltimo ir smulkių upelimo klaidi išgyrimo įkaid											
3	Pagrindines veiklas pnygių standi											
3.1	Finansos	-517,545.77										-517,545.77
3.1.1	Darbo užmokesčio ir ocialinio draudimo	-394,922.62										-394,922.62
3.1.2	Komunalijai paslaugai ir mšlij	-26,672.79										-26,672.79
3.1.3	Komunalinuosji	-452.98										-452.98
3.1.4	Transporto	-5,608.93										-5,608.93
3.1.5	Kvalifikacijos keltimo	-2,000.40										-2,000.40
3.1.6	Įgyvendinimo ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-33,082.12										-33,082.12
3.1.8	Socialiniai kmetoj											
3.1.9	Nuovetos											
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo	-54,616.66										-54,616.66
3.1.11	Sumoketos pajūluros											
3.1.12	Kitos finansos	-219.27										-219.27

Kuosiinės svetainės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosiinės k., Kolvelių sen., Vilnius r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta, kilop)

Patvirtinta
 ID: -2147367781
 D/L: 2024-04-17 10:37:06

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.224,00			14.431,00				15.655,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	purto nematerialiojo turto išėjimo svikaina									
2.2	neulyginamai gauto nematerialiojo turto išėjimo svikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2, 3+/-4+/-5)		1.224,00			14.431,00				15.655,00
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminimo svikaina		1.224,00							1.224,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.224,00		X	-2.842,12	X	X		-4.066,12
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		-3.357,72
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-3.357,72	X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.224,00		X	-6.199,84	X	X		-7.423,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Kuosisarės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosisarės g. 20, Didžiosios Kuosisarės k., Kaibelių sen., Vilniaus r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367781
 D/L: 2024-04-17 10:37:06

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įanga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigtė projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiųjų vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtė projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (144/15+16-17/18+194/20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			8.231,16				8.231,16
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7,14)		0,00			11.588,88				11.588,88
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotas sąnaudos už teisę naudotis programine įanga ir licencijomis	X		X			X		X	
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškiamajame rište.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizias“ pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen.,
Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367781

D/L: 2024-04-17 10:37:06

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	1
Kitas nematerialusis turtas	4	4

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

EH. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	999,982,16	5,324,00	17,523,33	18,244,23	59,833,77	43,461,04		1,144,368,53
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunteliuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	perduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	999,982,16	5,324,00	17,523,33	18,244,23	59,833,77	43,461,04		1,144,368,53
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nuolatinis, tačiau vis dar naudojamasis viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-25,061,53	-591,60	-1,947,12	-2,101,04	-29,983,89	-17,184,88	X	-76,870,06
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-13,346,40	-295,80	-973,56	-4,321,32	-5,932,32	-6,275,88	X	-31,145,28
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-38,407,93	-887,40	-2,920,68	-6,422,36	-35,916,21	-23,460,76	X	-108,015,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta įarduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	įarduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	961,574,23	4,436,60	14,602,65	11,821,87	23,917,56	20,000,28		1,036,353,19
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	974,920,63	4,732,40	15,576,21	16,143,19	29,849,88	26,276,16		1,067,498,47
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialiosis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir šankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	neįnaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai neįnaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie neįnaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vienu iš pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atitinkamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto misidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen.,
Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367781

D/L: 2024-04-17 10:37:06

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	12	115
Infrastruktūros statiniai	10	60
Kiti statiniai	18	18
Mašinos ir įrenginiai	9	15
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	9

Kuoninės socialinės globos namai, 303024828, Dailžiosios Kuoninės g. 20, Dailžiosios Kuoninės k., Kalvelių sen., Vilnius r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -2147367181
 D/L: 2024-04-17 10:37:06

18 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir okiniai inventoriai	Nebaigta gaminti vykdyti sutarūs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5 Nebaigta gaminti produkcija	6 Nebaigtos vykdyti sutarūs	7 Pagaminta produkcija	8 Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50.381,74						50.381,74
2	Išgavta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1.1+2.2)		50.381,74						50.381,74
2.1	Išgavta turto įsigijimo sąvokaina								
2.2	Nepakamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50.381,74						-50.381,74
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								
3.3	Sumažėjimas veikloje								
3.4	Kiti nusislymimai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų atkaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį pradžioje, perėjusių (paskirstytųjų), sunaudojusių ir nusislygusių atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.2	Sunaudojimo veikloje								
11.3	Kiti nusislymimai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		0,00						0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.491,85	688,66
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.100,00	
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	1.391,85	688,66
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.491,85	688,66

Kuoninės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuoninės g. 20, Didžiosios Kuoninės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinia
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eh. Nr.	Straipsniai	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	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	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)	99,150,15	99,150,15		46,040,51	46,040,51			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				156,04	156,04			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				156,04	156,04			
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				19,950,75	19,950,75			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				19,950,75	19,950,75			
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	99,150,15	99,150,15		25,933,72	25,933,72			
1.5.1	Iš biudžeto	34,974,29	34,974,29		25,933,72	25,933,72			
1.5.2	Kitos	64,175,86	64,175,86						
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)	99,150,15	99,150,15		46,040,51	46,040,51			

Kuoninės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuoninės g. 20, Didžiosios Kuoninės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		136.589,64	0,00				-134.489,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		27.613,40					-27.613,40
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		136.589,64	-27.613,40				-106.876,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	597.659,66	393.100,00					-399.662,36
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	597.659,66	20.000,00					-26.562,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		373.100,00					-373.100,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	481.427,69						-7.940,64
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	481.427,69						-7.940,64
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	1.079.087,95	529.689,64	0,00				-542.092,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio likusių finansavimų sumomis; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	30	31	32	33	34
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.100,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.100,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-20.000,00			571.097,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-20.000,00			571.097,30
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					473.487,05
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					473.487,05
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-20.000,00			1.046.684,35

Kuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)					2.100,00	2.100,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		597.659,66	597.659,66		571.097,30	571.097,30
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	481.427,69		473.487,05	473.487,05
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		1.079.087,35	1.079.087,35		1.046.684,35	1.046.684,35

Kuoninės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuoninės g. 20, Didžiosios Kuoninės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė pratęsusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				156,04		
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.332,88	71,48		3.771,86	89,35	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	34.974,29			25.933,72		
4	Suakauptos mokėtinės sumos						
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos	34.974,29			25.933,72		
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	38.307,17	71,48		29.867,62	89,35	

Kuosisės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosisės g. 20, Didžiosios Kuosisės k., Kaivelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147367781

D/L: 2024-04-17 10:37:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
I	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir išpareigojimų investuojamas draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į būdžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* 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.

Kuosisnės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuosisnės g. 20, Didžiosios Kuosisnės k., Kaivalių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147367781

D/L: 2024-04-17 10:37:06

22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDAS PAGAL PORUĐIŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	1	2	3	4
I	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-519,55	-219,27		
1.1	Mokėstai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms				
1.2	Narystės mokesčiai				
1.3	Stipendijos studentams				
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanas ir laimėjimai (prizai)				
1.5	Veiklos mokesčiai				
1.6	Kitos	-519,55	-219,27		

Kuoshinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Kuoshinės g. 20, Didžiosios Kuoshinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147367781
 D/L: 2024-04-17 10:3

€22 Darbo užmokesčio sąmatas

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄMUDAS PATIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pradžios ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąmatas			Darbo užmokesčio sąmatas			Darbo užmokesčio sąmatas			Darbo užmokesčio sąmatas			
		Vidutinis darbojui skaitis	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbojui skaitis	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tiesėjai													
3	Valstybės tarnautojai													
3.1	ehnamys vadovaujamas pareigis													
3.2	patarėjai													
3.3	specialistai													
4	Kartai													
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	27	-343,719,90	-88,875,77			-9,794,92	22	-305,044,58	-30,353,16				-68,203,78
5.1	ehnamys vadovaujamas pareigis	2,0	-45,754,78	-16,483,21			-7,863,34	1,0	-26,112,07	-6,107,87				-1,355,37
5.2	Kiti darbuotojai	25,0	-297,965,12	-72,392,56			-1,931,58	21,0	-278,932,51	-24,245,29				-66,848,41
6	Kiti	2,0	-12,442,45	-3,366,15			-1,272,35	2,2	-305,044,58	-30,353,16				-68,203,78
7	Iš viso:	29	-356,162,35	-92,141,92			-11,067,27	22	-4,359,92	-346,53				-1,069,69
8	Iš jų: socialinio draudimo sąmatas	X	-5,176,94	-1,339,62			-138,06	X						

Knuosinės socialinės globos namai, 303024828, Didžiosios Knuosinės g. 20, Didžiosios Knuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MĖTH FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147367781
D/L: 2024-04-17 10:37:06

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ISKATTANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Į. Nr.	1	2	3	4
Įsipareigojimų dalis valiuta			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	1	2	3	4
Eurais			29.867,62	38.307,17
JAV doleriais				
Kitomis				
IS viso			29.867,62	38.307,17