

Kuosinės socialinės globos namai

2025-10-10 12:00

Įmonės kodas: 305212412

Didžioji knyga

2025-01-01 - 2025-09-30 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
00000001	Likučių suvedimui (Tarpinė)	-67 646,39		1 386,82	15 984,90	-82 244,47	
00000004	F2 importui debetas (kasinių)	1 742 796,27		366 584,01	0,00	2 109 380,28	
00000005	F2 importui kreditas (kasinių)	-1 742 796,27		0,00	366 584,01	-2 109 380,28	
00000006	F2 importui debetas (sąmatų)	538 100,00				538 100,00	
00000007	F2 importui kreditas (sąmatų)	-538 100,00				-538 100,00	
021000100	Ūkinis inventorių	67 646,39		14 844,91	246,83	82 244,47	
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 (-)	-8 557,56		0,00	2 518,29	-11 075,85	
120210100	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	988 885,05				988 885,05	
120210400	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-52 109,21		0,00	9 888,84	-61 998,05	
120220100	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	12 097,11				12 097,11	
120220400	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-645,12		0,00	120,96	-766,08	
120310100	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	5 324,00		14 844,00	0,00	20 168,00	
120310400	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 183,20		0,00	425,97	-1 609,17	
120530100	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	6 269,00		0,00	1 220,00	5 049,00	
120530400	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2 329,89		460,92	420,48	-2 289,45	
120540100	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	17 841,02		0,00	2 718,97	15 122,05	
120540400	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-14 312,07		2 214,15	2 268,36	-14 366,28	
120600100	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	60 397,06				60 397,06	
120600400	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-42 411,82		0,00	4 449,24	-46 861,06	
120810100	Baldų įsigijimo savikaina	22 263,36		0,00	16 581,36	5 682,00	
120810400	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 224,57		8 288,16	532,71	-1 469,12	
120820100	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	7 768,00				7 768,00	
120820400	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 003,38		0,00	519,03	-7 522,41	
120940100	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	15 000,19		0,00	1 943,00	13 057,19	
120940400	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7 078,18		1 609,58	1 958,49	-7 427,09	
121011100	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	0,00		4 992,00	4 992,00	0,00	

121020100	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	0,00	9 836,00	9 836,00	0,00
121110100	Kitų statinių įsigijimo savikaina	17 523,33	9 984,00	0,00	27 507,33
121110400	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 894,24	0,00	775,93	-4 670,17
201100100	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	0,00	20 663,28	20 663,28	0,00
201200100	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	119,46	1 193,54	1 192,33	120,67
201500100	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00	1 152,51	1 152,51	0,00
201800100	Medikamentų įsigijimo savikaina	0,00	94,14	94,14	0,00
202000100	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00	14 844,91	14 844,91	0,00
211113100	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	0,00	2 349,79	1 917,79	432,00
211114100	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas	0,00	2 559,90	2 559,90	0,00
211130100	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	0,00	248,11	248,11	0,00
212300100	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	15 008,39	2 506,85	13 282,74	4 232,50
222100400	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	77 435,12	77 435,12	0,00
222100500	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00	394 300,00	394 300,00	0,00
226200100	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	193 420,05	193 420,05	0,00
228100400	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	170 599,48	193 420,05	79 077,31	284 942,22
228210100	Sukauptos finansavimo pajamos	0,00	105 087,54	82 295,97	22 791,57
228210200	Sukauptos finansavimo pajamos (Sukaupti atostoginiai)	29 429,73			29 429,73
229810100	Kitos gautinos sumos (spec. progr.)	0,00	79 077,31	79 077,31	0,00
241510701	LT654010051005208805 608	0,00	550 901,38	511 978,66	38 922,72
241510702	LT964010051005536398 608	0,00	193 420,05	193 420,05	0,00
311000100	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		120 857,68	120 857,68	0,00
311000200	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		62 234,83	0,00	120 857,68
414200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	77 435,12	77 435,12
415200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	394 300,00	394 300,00
423110100	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		465 546,41		465 546,41
423110200	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-))		0,00	5 955,48	0,00
424130100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	-17 052,38	0,00
424130200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos (-))		0,00	17 052,38	0,00

424200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	17 052,38	77 435,12	60 382,74
424200200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00	58 936,77	363,00	-58 573,77
425110100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	552 503,47	21 323,34	11 432,82	542 612,95
425110200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00	17 672,94	0,00	-17 672,94
425130100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00	0,00	9 890,52	9 890,52
425130200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00	9 890,52	0,00	-9 890,52
425200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
425200200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00	454 889,18	60 589,18	-394 300,00
426110100	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
426110200	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00	137,52	0,00	-137,52
691000100	Tiekėjams mokėtinos sumos (paslaugos)	2 506,54	87 451,03	94 484,95	9 540,46
691000200	Tiekėjams mokėtinos sumos (prekės)	128,28	30 900,12	31 071,91	300,07
692100100	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	228 661,86	257 918,33	29 256,47
692200100	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	76 423,22	86 205,56	9 782,34
692300100	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	63 576,52	71 750,38	8 173,86
692600100	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	932,41	932,41	0,00
692600300	Mokėtinos važiavimo į ir iš darbo išlaidų kompensacijos	0,00	3 693,73	4 277,77	584,04
692700100	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	0,00	5 689,71	6 427,79	738,08
695210200	Sukauptos atostoginių sąnaudos	28 988,43			28 988,43
695210300	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	441,30			441,30
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	17 052,38	17 052,38
701500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	17 672,94	17 672,94
701500300	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00	0,00	9 890,52	9 890,52
701600100	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	137,52	137,52

702400100	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	58 936,77	58 936,77
702500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	416 728,57	416 728,57
741700100	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos	0,00	0,00	193 420,05	193 420,05
825100100	Kitų socialinių pašalpų sąnaudos	0,00	400,00	0,00	400,00
870100100	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	413 228,57	0,00	413 228,57
870110300	Važiavimo į ir iš darbo išlaidų kompensacija	0,00	4 277,77	0,00	4 277,77
870120100	Ligos pašalpų sąnaudos	0,00	2 645,70	0,00	2 645,70
870200100	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	6 427,79	0,00	6 427,79
870300100	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00	2 518,29	0,00	2 518,29
870300200	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	21 360,01	0,00	21 360,01
870400200	Elektros energijos sąnaudos	0,00	13 363,41	0,00	13 363,41
870400300	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00	89,79	0,00	89,79
870400400	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	2 328,31	0,00	2 328,31
870400500	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00	1 154,20	0,00	1 154,20
870600100	Transporto sąnaudos	0,00	2 963,08	0,00	2 963,08
870700100	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	3 426,10	0,00	3 426,10
870800100	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00	16 721,89	0,00	16 721,89
870900200	Nurašytų sumų sąnaudos	0,00	9 890,52	0,00	9 890,52
871000100	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00	36 706,22	9 890,52	26 815,70
871200100	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	66 327,36	0,00	66 327,36
871310600	Reprezentacinės sąnaudos (NENAUDOJAMA NUO 2025-01-01)	0,00	1 996,00	0,00	1 996,00
871320200	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00	188,67	0,00	188,67
871320700	Reprezentacinės sąnaudos (NAUDOJAMA NUO 2025-01-01)	0,00	427,19	0,00	427,19
871320900	Baudos ir delspinigiai už administracinius pažeidimus arba už sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą	0,00	363,36	0,00	363,36

Iš viso:

1 233 206,94

4 550 302,84

1 986 894,18

1 233 206,94

4 550 302,84

1 986 894,18

Sudarė: Ivona Petrulevič

Patikrino:

**(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 2025-09-30 DUOMENIS

2025-10-10 Nr. _____

(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		1009109,06	1018049,88
I.	Nematerialusis turtas		2355,15	4873,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2355,15	4873,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1006753,91	1013176,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		938218,03	948227,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		18558,83	4140,80
II.4	Kiti statiniai		22837,16	13629,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3515,32	7468,06
II.6	Transporto priemonės		13536,00	17985,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10088,57	21725,42
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		380871,41	215157,06
I.	Atsargos		120,67	119,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		120,67	119,46
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		4664,50	15008,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		337163,52	200029,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		337163,52	200029,21

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		38922,72	
	IŠ VISO TURTO:		1389980,47	1233206,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		996202,39	1018049,88
I.	Iš valstybės biudžeto		1808,97	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		524940,01	552503,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		459590,93	465546,41
IV.	Iš kitų šaltinių		9862,48	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87805,05	32064,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87805,05	32064,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		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		9840,53	2634,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48534,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29429,73	29429,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		305973,03	183092,51
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		305973,03	183092,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		122880,52	120857,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183092,51	62234,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1389980,47	1233206,94

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Justina Kornevič (vardas, pavardė)
Buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Ivona Petrulevič (vardas, pavardė)

**(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 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2025 m. spalio 10 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		719 794,23	607 814,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		526 374,18	446 180,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75 989,15	63 180,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		444 292,03	377 045,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 955,48	5 955,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		137,52	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		193 420,05	161 633,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		193 420,05	161 633,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		596 913,71	497 629,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		426 579,83	358 532,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 878,30	25 868,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 935,71	23 152,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			176,00
V.	TRANSPORTO		2 963,08	4 339,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 426,10	5 350,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16 721,89	7 916,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9 890,52	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 815,70	23 402,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	800,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66 327,36	47 497,41
XIV.	KITOS		2 975,22	594,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		122 880,52	110 184,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		122 880,52	110 184,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		122 880,52	110 184,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Justina Kornevič

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ivona Petrulevič

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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	77 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 626,15	0,00	0,00	0,00	1 808,97
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	0,00	17 052,38	0,00	0,00	0,00	-17 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	77 435,12	-17 052,38	0,00	0,00	0,00	-58 573,77	0,00	0,00	0,00	1 808,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	552 503,47	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 863,46	0,00	0,00	0,00	524 940,01
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	552 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 563,46	0,00	0,00	0,00	524 940,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 300,00	0,00	0,00	0,00	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):	465 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 955,48	0,00	0,00	0,00	459 590,93
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	465 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 955,48	0,00	0,00	0,00	459 590,93
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
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-137,52	0,00	0,00	0,00	9 862,48
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-137,52	0,00	0,00	0,00	9 862,48
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
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 018 049,88	471 735,12	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-503 582,61	0,00	0,00	0,00	996 202,39

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

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2025 METŲ

Pastaba. Nurodant partnerio pavadinimą, būtina nurodyti įmonės kodą.

Visos finansavimo sumos turi sutapti su 20 vsafas 4 priedo 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 TURŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
Socialinės gerovės skyrius, 188708224	0,00	71635,12	71635,12
VRSA išdas, 188708224	0,00	5800,00	5800,00
Iš viso	0,00	77435,12	77435,12
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA išdas, 188708224	0,00	394300,00	394300,00
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00	394300,00	394300,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
		0,00	0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Neatlygintinai gauto turto 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 VALSTYBIŲ 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
Paramos lėšos (NE VSS)	10000,00		10000,00
			0,00
Iš viso	10000,00	0,00	10000,00

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
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
				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
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
				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
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
				0,00
				0,00
	Iš viso	0,00	0,00	0,00
PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	Nepiniginiam turtui įsigyti			Kitoms išlaidoms kompensuoti
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
				0,00
				0,00
	Iš viso	0,00	0,00	0,00

Gražintų finansavimo sumų VSS subjektams detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 11 stulp.) :

GRAŽINTOS 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
GRAŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTA	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA įždas, 188708224			0,00
			0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00
GRAŽINTOS 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
GRAŽINTOS 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 rezultatų ataskaita A dalis I. eilutė)

	Nepiniginiam turtui	Kitoms išlaidoms	Iš viso
I. Finansavimo pajamos	50708,84	475665,34	526374,18

Informacija apie darbo užmokestį ir soc. draudimą (Veiklos rezultatų ataskaita B dalis I. eilutė)

	Darbo užmokestis	Soc draudimas	Iš viso
I. Darbo užmokestis ir soc. draudimas	420152,04	6427,79	426579,83

(parašas)

(Vardas Pavardė)

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Kodas 305212412, buveinės adresas: D. Kuosinės g. 20, D. Kuosinės k., Vilniaus r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Kuosinės socialinės globos namai kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Kuosinės socialinės globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo, finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Aiškinamojo rašto pastabos:

1. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšminių įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto priede (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

Direktorė

Justina Kornevič

Buhalterė

Ivona Petrulevič

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Buhalterė Ivona Petrulevič, Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Didžiosios Kuosinės k., Didžiosios Kuosinės g. 20, LT-13166
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 3 ketv. (Kuosinės socialinės globos namai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-13 Nr. VK-21
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Buhalterė Ivona Petrulevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-10 12:29:23
Dokumentą pasirašė	Direktorė Justina Kornevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-13 09:15:38
Registratorius	Direktorė Justina Kornevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-10-13 09:16:14
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-11-11 atspausdino Buhalterė Ivona Petrulevič

Nuorašas tikras
Kuosinės socialinės globos namai
2025-11-11