Nuorašas

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Kodas 305212412, buveinės adresas: D. Kuosinės g. 20, D. Kuosinės k., Vilniaus r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2026 m. birželio mėn. 30 d.

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

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

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

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Aiškinamojo rašto pastabos:

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

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

Direktorė Justina Kornevič

Buhalterė Ana Išorienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Kuosinės socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

305212412 Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., LT-13166 Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2026 m. birželio 30 d.

2026.08.03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1000504,29**	**1015019,35**
1.1.	Nematerialusis turtas		0,00	1515,72
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialus turtas			1515,72
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		1000504,29	1013503,63
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		928208,23	934881,43
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		17724,62	18280,76
1.2.4.	Kiti statiniai		21695,15	22456,49
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		16041,61	5279,85
1.2.6.	Transporto priemonės		9086,76	12052,92
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7747,92	9124,18
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			11428,00
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis tutas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**282524,78**	**204576,26**
3.1.	Atsargos			**147,15**
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		8810,06	15449,05
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		209284,00	188980,06
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		54727,08	54727,08
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		154556,92	134252,98
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		64430,72	
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**1283029,07**	**1219595,61**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**921765,47**	**986419,13**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		-8256,68	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		466234,87	519088,19
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		454337,36	457605,98
5.4.	Iš viešojo subjekto pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		9449,92	9724,96
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**126300,93**	**57110,68**
6.1.	Atidėjiniai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126300,93	57110,68
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		12200,14	2383,60
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59373,71	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		54727,08	54727,08
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		54727,08	54727,08

7.	**GRYNASIS TURTAS**		**234962,67**	**176065,80**
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai		0,00	0,00
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		234962,67	176065,80
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		234962,67	176065,80
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:**		**1283029,07**	**1219595,61**

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorė Justina Kornevič

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Buhalterė Ana Išorienė

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kuosinės socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
305212412 Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., LT-13166 Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 m. birželio 3 DUOMENIS

2026.08.03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**		514087,09	470143,25
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		382983,15	346536,18
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		38286,17	43417,39
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		341153,32	299148,47
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3268,62	3970,32
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		275,04	
1.2.	KITOS PAJAMOS		131103,94	123607,07
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0,00	0,00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		131103,94	123607,07
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		131103,94	123607,07
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos			
1.2.6	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**		455190,22	390003,38
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		338597,13	283220,11
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		338197,13	282820,11
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		400,00	400,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		97463,92	96391,50
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		97463,92	96391,50
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		14515,06	9890,52
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			

2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		4614,11	501,25
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDO			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		58896,87	80139,87
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
5.	**PELNO MOKESTIS**			
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		58896,87	80139,87

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorė Justina Kornevič

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė Ana išorienė

(pareigų pavadinimas) (parašas) (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**	**30.029,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.286,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.256,68**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	2.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	27.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.797,28	0,00	0,00	0,00	-8.256,68
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**519.088,19**	**288.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-341.153,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.234,87**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	519.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.177,72	0,00	0,00	0,00	508.910,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.975,60	0,00	0,00	0,00	-42.675,60
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**457.605,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.268,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.337,36**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	457.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.268,62	0,00	0,00	0,00	454.337,36
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:**	**9.724,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-275,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.449,92**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,04	0,00	0,00	0,00	9.449,92
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**	**986.419,13**	**318.329,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.983,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.765,47**

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

Didžioji knyga

2026-01-01 - 2026-06-30 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis perio
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas
000000001	Likučių suvedimui (Tarpinė)	-87.923,86		4.742,95	4.990,58	-88.171,49
000000004	F2 importui debetas (kasinių)	3.288.465,38		478.360,94	0,00	3.766.826,32
000000005	F2 importui kreditas (kasinių)	-3.288.465,38		0,00	478.360,94	-3.766.826,32
000000006	F2 importui debetas (sąmatų)	538.100,00		0,00	0,00	538.100,00
000000007	F2 importui kreditas (sąmatų)	-538.100,00		0,00	0,00	-538.100,00
021000100	Ūkinis inventorius	87.923,86		4.990,58	4.742,95	88.171,49
112000100	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1.224,00		0,00	0,00	1.224,00
112000400	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-1.224,00		0,00	0,00	-1.224,00
115000100	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	13.431,00		0,00	0,00	13.431,00
115000400	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-11.915,28		0,00	1.515,72	-13.431,00
120210100	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	988.885,05		0,00	0,00	988.885,05
120210400	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-65.294,33		0,00	6.592,56	-71.886,89
120220100	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	12.097,11		0,00	0,00	12.097,11
120220400	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-806,40		0,00	80,64	-887,04
120310100	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	20.168,00		0,00	0,00	20.168,00
120310400	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.887,24		0,00	556,14	-2.443,38
120530100	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	7.709,46		0,00	0,00	7.709,46
120530400	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2.429,61		0,00	428,16	-2.857,77
120540100	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	15.122,05		11.428,00	0,00	26.550,05
120540400	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-15.122,05		0,00	238,08	-15.360,13
120600100	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	60.397,06		0,00	0,00	60.397,06
120600400	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-48.344,14		0,00	2.966,16	-51.310,30
120810100	Baldų įsigijimo savikaina	5.682,00		0,00	0,00	5.682,00
120810400	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.646,69		0,00	355,14	-2.001,83
120820100	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	7.768,00		0,00	0,00	7.768,00
120820400	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7.656,46		0,00	111,54	-7.768,00
120940100	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	13.057,19		0,00	0,00	13.057,19
120940400	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-8.079,86		0,00	909,58	-8.989,44
121020100	Iš anksto sumokėtos sumos už ilgalaikį materialųjį turtą	11.428,00		0,00	11.428,00	0,00
121110100	Kitų statinių įsigijimo savikaina	27.507,33		0,00	0,00	27.507,33
121110400	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-5.050,84		0,00	761,34	-5.812,18
201100100	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	0,00		12.017,80	12.017,80	0,00
201200100	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	147,15		1.214,66	1.361,81	0,00
201500100	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		193,33	193,33	0,00
201800100	Medikamentų įsigijimo savikaina	0,00		1.587,40	1.587,40	0,00
202000100	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		5.062,49	5.062,49	0,00
211113100	Iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už paslaugas	332,30		2.237,78	2.570,08	0,00
211114100	Iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už atsargas	147,18		4.086,83	3.557,24	676,77
212300100	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	14.969,57		950,67	7.786,95	8.133,29
222100400	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		30.029,49	30.029,49	0,00
222100500	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	0,00		288.300,00	288.300,00	0,00
226200100	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00		131.103,94	131.103,94	0,00
228100400	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už kitas	134.252,98		131.103,94	110.800,00	154.556,92
228210100	Sukauptos finansavimo pajamos	0,00		6.280,02	6.280,02	0,00
228210200	Sukauptos finansavimo pajamos (Sukaupti atostoginiai)	54.727,08		0,00	0,00	54.727,08
229810100	Kitos gautinos sumos (spec. progr.)	0,00		110.800,00	110.800,00	0,00

241510700	LT384010051005208806	608	0,00	203,48	203,48	0,00
241510701	LT654010051005208805	608	0,00	429.149,49	364.718,77	64.430,72
241510702	LT964010051005536398	608	0,00	131.103,94	131.103,94	0,00
311000100	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		-7.026,71	-7.026,71	0,00	
311000200	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo		183.092,51	0,00	-7.026,71	
414200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	30.029,49	30.029,49	
415200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		0,00	288.300,00	288.300,00	
423110100	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		457.605,98	0,00	0,00	
423110200	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		0,00	3.268,62	0,00	
424130100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		0,00	0,00	2.488,89	
424130200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos)		0,00	2.510,43	21,54	
424200100	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	2.488,89	30.029,49	
424200200	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos)		0,00	35.797,28	0,00	
425110100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		519.088,19	0,00	0,00	
425110200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		0,00	10.177,72	0,00	
425200100	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		0,00	0,00	288.300,00	
425200200	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos)		0,00	330.975,60	0,00	
426110100	Finansavimo sumos iš fizinių ir privačių juridinių asmenų ilgalaikiam		9.724,96	0,00	0,00	
426110200	Finansavimo sumos iš fizinių ir privačių juridinių asmenų ilgalaikiam		0,00	275,04	0,00	
691000100	Tiekėjams mokėtinos sumos (paslaugos)		2.383,60	64.612,99	72.313,25	
691000200	Tiekėjams mokėtinos sumos (prekės)		0,00	14.402,16	16.518,44	
692100100	Mokėtinas darbo užmokestis		0,00	172.113,99	208.646,36	
692200100	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		0,00	53.412,99	64.714,57	
692300100	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		0,00	46.753,54	56.731,05	
692600300	Mokėtinos važiavimo į ir iš darbo išlaidų kompensacijos		0,00	2.736,82	3.421,53	
692700100	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		0,00	4.226,08	5.103,62	
695210200	Sukauptos atostoginių sąnaudos		53.796,19	0,00	0,00	
695210300	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		930,89	0,00	0,00	
701300100	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)		0,00	0,00	3.268,62	
701400300	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		0,00	21,54	2.510,43	
701500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui		0,00	0,00	10.177,72	
701600100	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		0,00	0,00	275,04	
702400100	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		0,00	0,00	35.797,28	
702500100	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms		0,00	0,00	330.975,60	
741700100	Apskaičiuotos paslaugų sąnaudos, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		0,00	0,00	131.103,94	
872100100	Mitybos prekių sąnaudos	0,00		732,51	0,00	732,51
872100101	Mitybos paslaugų sąnaudos	0,00		37.317,94	0,00	37.317,94
872100200	Medikamentų ir medicininių prekių sąnaudos	0,00		1.587,40	0,00	1.587,40
872100201	Medicininių paslaugų sąnaudos	0,00		280,00	0,00	280,00
872100301	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		2.362,03	0,00	2.362,03
872100400	Transporto prekių sąnaudos	0,00		1.223,04	0,00	1.223,04
872100401	Transporto paslaugų sąnaudos	0,00		954,14	0,00	954,14
872100402	Transporto draudimo sąnaudos	0,00		649,43	0,00	649,43
872100500	Aprangos ir patalynės (prekių) sunaudojimo sąnaudos	0,00		999,46	0,00	999,46
872100800	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių sąnaudos	0,00		892,03	0,00	892,03
872100801	Materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų sąnaudos	0,00		7.043,85	0,00	7.043,85
872100901	Kvalifikacijos kėlimui paslaugų sąnaudos	0,00		580,09	0,00	580,09
872101001	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	0,00		844,50	0,00	844,50
872101102	Elektros energijos sąnaudos	0,00		10.602,95	0,00	10.602,95
872101103	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		428,79	0,00	428,79
872101104	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas ir kitos panašios	0,00		2.304,79	0,00	2.304,79
872101201	Informacinių technologijų paslaugų sąnaudos	0,00		649,32	0,00	649,32
872101300	Reprezentacinių prekių sąnaudos	0,00		792,11	0,00	792,11
872101301	Reprezentacinių paslaugų sąnaudos	0,00		2.756,00	0,00	2.756,00
872101501	Kitų prekių (atsargų) subjekto veiklai sąnaudos	0,00		9.005,70	0,00	9.005,70

872101502	Kitų prekių (ūkinio inventoriaus) subjekto veiklai sąnaudos	0,00		4.990,58	0,00	4.990,58
872101550	Kitų paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	0,00		3.531,36	0,00	3.531,36
872101551	Kitų paslaugų sąnaudos subjekto veiklai (Draudimas (išskyrus transporto	0,00		6.800,31	0,00	6.800,31
872101554	Komisiniai mokesčiai paštui / bankui / kitiems kredito ar mokėjimo įstaigoms,	0,00		135,59	0,00	135,59
873100100	Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		1.515,72	0,00	1.515,72
873100200	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		12.999,34	0,00	12.999,34
875200100	Narystės mokesčiai	0,00		30,00	0,00	30,00
875200300	Kitos sąnaudos (išskyrus prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai bei	0,00		4.583,43	0,00	4.583,43
875200302	Baudos, žalos ir delspinigiai už administracinius pažeidimus arba už	0,00		0,68	0,00	0,68
876100100	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		327.712,30	0,00	327.712,30
876100103	Važiavimo į ir iš darbo išlaidų kompensacija	0,00		3.421,53	0,00	3.421,53
876100104	Ligos pašalpų sąnaudos	0,00		1.979,68	0,00	1.979,68
876200100	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		5.083,62	0,00	5.083,62
876300100	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos (esant sunkiai materialinei	0,00		400,00	0,00	400,00
Iš viso:		**1.219.595,61**		**3.295.214,42**		**1.738.219,29**
			1.219.595,61		**3.295.214,42**	

Sudarė:Ana Išorienė

Patikrino:

do pabaigoje
kreditas

0,00
176.065,80
0,00
0,00
457.605,98
-3.268,62
2.488,89
-2.488,89
27.540,60
-35.797,28
519.088,19
-10.177,72
288.300,00
-330.975,60
9.724,96
-275,04
10.083,86
2.116,28
36.532,37
11.301,58
9.977,51
684,71
877,54
53.796,19
930,89
3.268,62
2.488,89
10.177,72
275,04
35.797,28
330.975,60
131.103,94

1.738.219,29

Kuosinės socialinės globos namai

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

OPERACIJŲ DETALIZAVIMAS 2026 METŲ

2026.06.30

Pastaba. Nurodant partnerio pavadinimą, būtinai nurodyti įmonės kodą.

Gautų finansavimo sumų iš VSS detalizavimas (20 vsafas 4 priedas 4 stulp.):

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **VALSTYBĖS BIUDŽETO** GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
Socialinės gerovės skyrius,188708224	2488,89	25440,60	**27929,49**
VRSA iždas, 188708224		2100,00	
Iš viso	**2488,89**	**27540,60**	**30029,49**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO** GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
VRSA iždas, 188708224	0,00	288300,00	288300,00
Iš viso	**0,00**	**288300,00**	**288300,00**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ** GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	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 **VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ** GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	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 **FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ** GAUTOS FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	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	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO** NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ** NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ** NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ** NEMOKAMAI GAUTAS TURTAS	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ**	**Nepiniginiam turtui įsigyti**		**Kitoms išlaidoms kompensuoti**	Iš viso
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ**	**Nepiniginiam turtui įsigyti**		**Kitoms išlaidoms kompensuoti**	Iš viso
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERDUOTA KITIEMS VSS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ**	**Nepiniginiam turtui įsigyti**		**Kitoms išlaidoms kompensuoti**	Iš viso
	Perduotas turtas	Perduotas finansavimas nepiniginiam turtui išskyrus turtą		
	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

GRĄŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **VALSTYBĖS BIUDŽETO** FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRĄŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO** FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRĄŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **ES, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ** FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRĄŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ** FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRĄŽINTOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IŠ **FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ** FINANSAVIMO SUMOS, IŠSKYRUS NEMOKAMAI GAUTĄ TURTĄ	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	0,00	0,00	0,00
Iš viso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(parašas)

Ana Išorienė

(Vardas Pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	buhalterė Ana Išorienė, Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Didžiosios Kuosinės k., Didžiosios Kuosinės g. 20, LT-13166
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2026 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-02 Nr. VDKN-254-(3.2 E)
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyresn. specialistė Božena Petkevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-02 07:22:55
Dokumentą pasirašė	buhalterė Ana Išorienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-02 08:13:21
Dokumentą pasirašė	Direktorė Justina Kornevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-02 10:15:35
Registratorius	Direktorė Justina Kornevič
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-02 10:17:18
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-10-28 atspausdino Raštvedė Diana Nechorošich

Nuorašas tikras
Kuosinės socialinės globos namai
2026-10-28