

Visagino socialinės globos namai

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

191785483, Dūkšto kel. 68, 31147-Visaginas

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

Visagino socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03	1.311.912,24	1.304.941,21
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.311.912,24	1.304.941,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.174.408,73	1.177.285,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		5.503,70	6.908,94
II.4	Kiti statiniai		1.418,11	1.837,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60.684,38	40.344,49
II.6	Transporto priemonės		33.471,48	41.671,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.425,84	36.893,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	587.337,37	277.742,69
I.	Atsargos		56.531,30	58.853,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56.531,30	58.853,42
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	P09	3.695,22	3.220,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	420.158,94	151.470,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.287,76	831,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		160,00	9,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		407.459,10	150.629,16
III.6	Kitos gautinos sumos		252,08	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	106.951,91	64.198,68
	IŠ VISO TURTO:		1.899.249,61	1.582.683,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.432.564,61	1.367.583,28
I.	Iš valstybės biudžeto		1.308.195,25	1.295.811,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122.090,76	69.831,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2.278,60	1.940,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		167.287,30	105.591,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	167.287,30	105.591,74
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	30.001,54	692,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	137.197,51	104.899,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	299.397,70	109.508,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		299.397,70	109.508,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		189.888,82	37.816,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		109.508,88	71.692,50
G.	MAŽUMOS DALIS			

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.899.249,61	1.582.683,90
--	--	--	--------------	--------------

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visagino socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191785483, Dūkšto kel. 68, 31147-Visaginas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.813.495,00	2.231.801,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.959.414,52	1.557.044,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.582.308,69	1.278.473,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		359.654,86	269.027,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.450,97	9.542,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	854.080,48	674.757,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		854.080,48	674.757,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.623.606,13	2.193.985,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1.817.539,77	1.522.982,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46.472,55	45.864,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		177.975,37	233.535,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16,90	22,70
V.	TRANSPORTO		17.728,48	15.516,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.686,00	6.167,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		116.398,00	30.663,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		393.021,53	305.117,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43.632,53	31.057,24
XIV.	KITOS		3.135,00	3.059,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		189.888,87	37.816,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,05	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		189.888,82	37.816,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		189.888,82	37.816,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkancio asmens, centralizuotos apskaitos istaigo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368482
D/L: 2024-03-01 09:44:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						71.651,26	71.651,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	41,24	41,24	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		37.816,38	37.816,38	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						109.508,88	109.508,88	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		189.888,82	189.888,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						299.397,70	299.397,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368482
D/L: 2024-03-01 09:44:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		73.601,92	0,00	73.601,92	12.075,46	13.688,55	25.764,01
I	Iplaukos		3.021.481,30	902.877,55	3.924.358,85	1.894.448,77	973.808,96	2.868.257,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.498.121,98	460.077,43	1.958.199,41	943.381,34	603.064,45	1.546.445,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.103.339,77	460.077,43	1.563.417,20	660.503,93	603.064,45	1.263.568,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		394.782,21	0,00	394.782,21	282.871,26	0,00	282.871,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					6,15	0,00	6,15
I.2	Iš mokesčių		701,63	0,00	701,63			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		854.219,35	0,00	854.219,35	680.973,40	0,00	680.973,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		218.029,37	442.800,12	660.829,49	269.416,70	370.744,51	640.161,21
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		450.408,97	0,00	450.408,97	677,33	0,00	677,33
II	Pervestos lėšos		-882.494,61	-312,00	-882.806,61	-674.604,20	0,00	-674.604,20
II.1	I valstybės biudžetą		-882.464,19	0,00	-882.464,19	-674.604,20	0,00	-674.604,20
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-30,42	-312,00	-342,42			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.065.384,77	-902.565,55	-2.967.950,32	-1.207.769,11	-960.120,41	-2.167.889,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.371.890,77	-437.341,20	-1.809.231,97	-1.110.692,26	-412.290,50	-1.522.982,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-622,06	-151.378,91	-152.000,97	-23.769,49	-220.966,15	-244.735,64
III.3	Komandiruočių		-16,90	0,00	-16,90	-22,70	0,00	-22,70
III.4	Transporto		-4.033,89	-14.000,00	-18.033,89	-2.302,77	-13.992,34	-16.295,11
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.863,00	-3.823,00	-7.686,00	-3.099,00	-3.068,40	-6.167,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-64.065,55	-56.462,65	-120.528,20	-85,15	-30.578,00	-30.663,15
III.7	Atsargų įsigijimo		-166.521,80	-201.204,18	-367.725,98	-56.103,51	-256.470,06	-312.573,57
III.8	Socialinių išmokų		-5.573,52	0,00	-5.573,52			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.224,53	-15.549,22	-49.773,75	-11.694,23	-22.754,96	-34.449,19
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-414.572,75	-22.806,39	-437.379,14			

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-30.848,69	-22.594,89	-53.443,58	-2.353,00	-13.688,55	-16.041,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.848,69	-22.594,89	-53.443,58	-2.353,00	-13.688,55	-16.041,55
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			22.594,89	22.594,89			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			22.594,89	22.594,89			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			22.594,89	22.594,89			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		42.753,23	0,00	42.753,23	9.722,46	0,00	9.722,46
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.198,68		64.198,68	54.476,22		54.476,22
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106.951,91		106.951,91	64.198,68		64.198,68

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. vasario 23 d.

I BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Visagino socialinės globos namai (toliau- įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės išdo. Įstaiga įregistruota 1998-03-23, įregistravimo numeris BD-98-189, kodas 191785483. Veiklos rūšis - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Adresas: Dūkšto kel. 68, Visagino savivaldybė, 31147, Visaginas.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla „Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatyta 0 – 40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su ilgalaikės socialinės globos kompensavimo sutartimi gyveno 149 asmenys (10 iš jų Dūkšto grupiniuose namuose, adresu Aušros skg. 8, Dūkštas, LT-30260, ir 9 Visagino grupiniuose namuose, adresu Visagino g. 11-3, Visaginas, LT-31106) ir 6 asmenys su trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartimi.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių

2023 m. gruodžio 31 d. Įstaigoje galiojo 2023-08-16 įsakymu Nr. 3-54 patvirtintas Visagino socialinės globos namų darbuotojų pareigybių sąrašas. Neužimtų etatų ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įstaigoje yra 1,5 etatai.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
94	95

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga yra viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS), sudarantis žemesniojo lygio finansines ataskaitas, pavaldus Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Įstaiga kontroliuojamų bei asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023-12-31 duomenis.

II APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, Įstaigos finansinės apskaitos funkcijos yra perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC). Tvarkydama finansinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Įstaigos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Finansinės ataskaitos parengtos taikant kaupimo principą ir vienodus apskaitos metodus toms pačioms ir panašioms ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams registruoti. Įstaiga vadovaujasi apskaitos politikos, patvirtintos NBFC direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 (atnaujinta apskaitos politika 2023-04-14 įsakymu Nr.V-125) formavimo ir įgyvendinimo nuostatais, kurie reglamentuoja apskaitos principus, metodus ir taisykles, skirtas apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma 0,1 procento įstaigos turto vertės, tai sudaro 1899,25 Eur 2023 metų FAR ir 1582,68 Eur 2022 metų FAR.

Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Teikiamose 2023 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus kitus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Vėlesnių įvertinimų metu jis vertinamas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą

(nuvertėjimą).

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad nematerialiojo turto savikaina būtų sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis, kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Nematerialiajam turtui Tarnyba taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų numatyta tvarka. Nustatytos nematerialiojo ilgalaikio turto grupės ir amortizacijos laikas: programinė įranga, jos licencijos, patentai ir kitas nematerialus turtas – 1–5 metai.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Vėlesnių įvertinimų metu ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, vertinamas savikaina, atėmus nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą (nuvertėjimą).

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą bei atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus:

pastatų ir statinių : 50-90 metai,

infrastruktūros statinių bei kitų statinių: 20-100 metai;

mašinių ir įrenginių: 5-15 metai;

transporto priemonių: 5 metai,

Baldų ir biuro įrangos: 4-7 metai,

Kito materialiojo turto: 5 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimui, remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingumo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Finansinis turtas, gautinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai atitinka visus kriterijus nustatytus 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pinigus sudaro pinigai Įstaigos banko sąskaitose.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo savikaina.

Atsargų sunaudojimas apskaitos dokumentuose registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinės apskaitos dokumentuose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitos išlaidoms.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautą finansavimą.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės apibrėžti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamomis laikomas tik Įstaigos gaunamos ekonominės

naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės apibrėžti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos vertinamos tikrąja verte.

Informacija apie segmentus

Informacijos apie segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimo ir apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to

ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5% per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Informacija apie ūkinių operacijų verčių pokyčius pateikta lentelėse pagal konsolidavimo sistemoje nustatytą tvarką ir pastabų numeraciją.

III. PASTABOS

Informacija apie ūkinių operacijų verčių pokyčius pateikta lentelėse pagal konsolidavimo sistemoje nustatytą tvarką ir pastabų numeraciją.

Pastaba Nr. P02 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga užregistravo pagrindinės veiklos sąnaudų 2 623 606,13 Eur.

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta P2 lentelėje. Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS 1 priede).

Pastaba Nr. P03 Informacija apie nematerialųjį ilgalaikį turtą. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pokytis pateiktas P3 lentelėje (13-ojo VSAFAS 1 priede).

Įstaigos valstybei nuosavybės teise priklausantis nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte – įsigijimo vertė sumažinama sukaupto nusidėvėjimo suma.

Įstaigos nematerialus turto savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 6 157,90 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6 157,90 Eur. Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo nematerialaus turto.

Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Pastaba Nr. P04 Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. Duomenys apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikti lentelėje Nr. P4 (12-ojo VSAFAS 1 priede).

Įstaigos materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 2 299 895,97 Eur. Įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė 53 443,58 Eur (tai pastato gerinimo darbai, medicinos personalo iškvietimo sistema ir generatorius), nurašyto ilgalaikio materialaus turto nebuvo. Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 987 983,73 Eur.

Pastatai

Įstaigos valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte – įsigijimo vertė sumažinama sukaupto nusidėvėjimo suma.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įstaigos pasitikėjimo teise valdomų pastatų likutinė vertė 1 174 408,73 Eur – tai pensionato, buto ir gyvenamosios paskirties pastato vertė.

Infrastruktūros statiniai

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai yra 134 400,49 Eur. Tai – kabelinės linijos, išoriniai elektros ir šilumos tinklai. Įsigyta ir nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Kiti statiniai

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai yra 25 757,59 Eur. Tai – pavėsinės, šalto vandens gerinimo įranga ir artezinis gręžinys. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigai yra 24 339,48 Eur. Likutinė vertė laikotarpio pabaigai – 1 418,11Eur. Įsigyta ir nurašyta šios grupės turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Mašinos ir įrenginiai

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 275 349,05 Eur. Šiai ilgalaikio turto grupei priklauso Įstaigos įsigyti virtuvės įrengimai, slaugos lovos, stambi buitinė technika, medicinos įranga. Per šį ataskaitinį laikotarpį Įstaigos įsigyto turto įsigijimo vertė yra 29 001,00 Eur. Tai medicinos personalo iškvietimo sistema ir generatoriai. Sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 214 664,67 Eur. Mašinų ir įrenginių balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 60 684,38 Eur.

Transporto priemonės

Įstaiga turi 4 automobilius. Jų įsigijimo vertė laikotarpio pabaigai yra 103 945,02 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pabaigai yra 214 664,67 Eur. Likutinė vertė laikotarpio pabaigai yra 33 471,48 Eur. Šios grupės turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir nurašyta nebuvo.

Baldai , biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 73 401,90 Eur. Pagrindinę dalį šios grupės turto sudaro baldai ir kompiuteriai, kurių vieneto vertė viršija 500 Eur). Per šį atskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo 8 vnt. šio turto, kurio vertė 9 174,26 Eur, nurašyto kaip netinkamo naudoti turto nebuvo. Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 36 976,06 Eur. Eur. Balansinė šios grupės turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 36 425,84 Eur. Turto, kuris nebenaudojamas Įstaigos veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, taip pat nuvertėjusio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nėra. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje yra ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje.

Pastaba P08 Atsargos. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas lentelėje Nr. P8 (8-ojo VSAFAS 1 priede).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertė 358 191,03 Eur. Nemokamai gautų atsargų vertė yra 19 366,81 Eur. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro perduotos vienkartinės pirštinės už 3 039,52 Eur. ir Maisto banko parama – 16 327,29 Eur. Sunaudota veikloje atsargų vertė 375 097,91 Eur. Nurašyta kaip netinkamų naudoti atsargų vertė yra 4 782,05 Eur.

Išsamus atsargų vertės pasikeitimas parodytas pridedamoje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 3 priedas.

Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai pateikiami lentelėje Nr. P9 (6-ojo VSAFAS priede). Išankstiniai mokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3 695,22 Eur.

Pastaba Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta lentelėje Nr. P10 (17-ojo VSAFAS 7 priede).

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 420 158,94 Eur. Šią vertę sudaro sukauptos gautinos sumos:

- iš biudžeto gautinos sumas sudaro vykdomos specialiosios pajamų įmokų programos gautinos sumos (2023 metų nepanaudotos viršplaninės pajamų įmokos) – 245 055,50 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos 162 403,60 Eur.
- Gautinos finansavimo sumos 12 287,76 Eur (iš valstybės biudžeto 6 131,43 Eur ir iš savivaldybės biudžeto).
- Kitos gautinos sumos 252,08 Eur.

Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama lentelėje Nr. P11 (17-ojo VSAFAS 8 priede). Įstaigos pinigai apskaitomi bankų sąskaitose. 2023 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likutis 106 951,91 Eur. Šį banko likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė: 105 981,69 Eur gautos lėšos iš savivaldybių ir kitos lėšos 970,22 Eur.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama lentelėje Nr. P12 finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (20-ojo VSAFAS 4 priede). Finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS 5 priede.

Pastaba Nr. P17 Tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta lentelėje Nr. P17 (17-ojo VSAFAS 12 priede).

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 167 287,30 Eur. Šią sumą sudaro tiekJams mokėtinos sumos 30 001,54 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 88,25 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 137 197,51 Eur tai yra sukaupti atostoginiai ir sukauptos įmokos nuo jų „Sodrai“.

Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas. Duomenys apie grynojo turto pokyčius pateikiami grynojo turto pokyčių ataskaitoje (4-ojo VSAFAS 2 priede). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis 299 397,70 Eur. Grynojo turto pasikeitimui įtakos turėjo sumokėtos pajamų įmokos.

Pastaba Nr. P21 Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo lygio viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rašte pateiktos 10-ojo VSAFAS 2 priede. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 854 080,48 Eur

Pastaba Nr. P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos 24-ojo VSAFAS priede.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje informacija pagal veiklos segmentus“, 2 lapai.
- 2 priedas „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“, 2 lapai.
- 3 priedas „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“, 2 lapai.
- 4 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
- 5 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 1 lapas.
- 6 priedas „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“, 1 lapas.
- 7 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas.
- 8 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
- 9 priedas „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas.
- 10 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas.
- 11 priedas „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“, 1 lapas.
- 12 priedas „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“, 1 lapas.
- 13 priedas „Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“, 1 lapas.
- 14 priedas „Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas“, 1 lapas.
- 15 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“, 1 lapas.

(įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą
tvarkančio asmens,
centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-2.623.606,13	-2.623.606,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.817.539,77	-1.817.539,77
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-46.472,55	-46.472,55
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-177.975,37	-177.975,37
1.4	Komandiruočių										-16,90	-16,90
1.5	Transporto										-17.728,48	-17.728,48
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-7.686,00	-7.686,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-116.398,00	-116.398,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-393.021,53	-393.021,53
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-43.632,53	-43.632,53
1.14	Kitos										-3.135,00	-3.135,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-2.967.950,32	-2.967.950,32
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.809.231,97	-1.809.231,97
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-152.000,97	-152.000,97
3.1.3	Komandiruočių										-16,90	-16,90
3.1.4	Transporto										-18.033,89	-18.033,89
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-7.686,00	-7.686,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-120.528,20	-120.528,20
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-367.725,98	-367.725,98
3.1.8	Socialinių išmokų										-5.573,52	-5.573,52
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-49.773,75	-49.773,75
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-437.379,14	-437.379,14

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.157,90							6.157,90
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.157,90							6.157,90
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.157,90		X		X	X		-6.157,90
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		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	-6.157,90		X		X	X		-6.157,90
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai 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									

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

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

ID: -2147368482
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.671.774,32	134.400,49	25.757,59	246.347,33	103.945,02	64.227,64		2.246.452,39
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	15.267,60			29.001,72		9.174,26		53.443,58
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	15.267,60			29.001,72		9.174,26		53.443,58
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.687.041,92	134.400,49	25.757,59	275.349,05	103.945,02	73.401,90		2.299.895,97
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-494.488,46	-127.491,55	-23.920,16	-206.002,84	-62.273,69	-27.334,48	X	-941.511,18
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-18.144,73	-1.405,24	-419,32	-8.661,83	-8.199,85	-9.641,58	X	-46.472,55
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-512.633,19	-128.896,79	-24.339,48	-214.664,67	-70.473,54	-36.976,06	X	-987.983,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
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)	1.174.408,73	5.503,70	1.418,11	60.684,38	33.471,48	36.425,84		1.311.912,24
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (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 kontrolė 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	laikini nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet 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)	1.177.285,86	6.908,94	1.837,43	40.344,49	41.671,33	36.893,16		1.304.941,21
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (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 kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis 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 išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik 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 aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58.853,42						58.853,42
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		377.557,84						377.557,84
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		358.191,03						358.191,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		19.366,81						19.366,81
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-379.879,96						-379.879,96
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-375.097,91						-375.097,91
3.4	Kiti nurašymai		-4.782,05						-4.782,05
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		56.531,30						56.531,30
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		56.531,30						56.531,30
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		58.853,42						58.853,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

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	3.695,22	3.220,11
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.695,22	3.220,11
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.695,22	3.220,11

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. 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
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)	420.158,94	419.998,34		151.470,48	151.460,76	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	12.287,76	12.287,16		831,60	831,60	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	160,00			9,72		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	160,00			9,72		
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	407.459,10	407.459,10		150.629,16	150.629,16	
1.5.1	Iš biudžeto	407.459,10	407.459,10		150.629,16	150.629,16	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	252,08	252,08				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	420.158,94	419.998,34		151.470,48	151.460,76	

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	105.981,69		63.930,09	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	105.981,69		63.930,09	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	970,22		268,59	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	970,22		268,59	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	106.951,91		64.198,68	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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 sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	1.316.828,47	1.566.212,58		3.039,50			-1.549.640,46
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.310.572,75	38.594,89		3.039,50			-101.465,04
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.255,72	1.527.617,69					-1.448.175,42
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	47.391,71	397.398,93	0,00				-322.832,50
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.481,60	59.859,51	190.238,88				-190.595,72
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	42.910,11	337.539,42	-190.238,88				-132.236,78
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	3.363,10			16.327,29			-17.411,79
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.136,44			16.327,29			-16.921,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.226,66						-490,03
5	Iš viso finansavimo sumų	1.367.583,28	1.963.611,51	0,00	19.366,79			-1.889.884,75

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

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 gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-28.244,84			1.308.195,25
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.250.742,10
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-28.244,84			57.453,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			132,62		122.090,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			132,62		64.116,89
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					57.973,87
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					2.278,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.541,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					736,63
5	Iš viso finansavimo sumų		-28.244,84	132,62		1.432.564,61

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		1.316.828,47	1.316.828,47		1.308.195,25	1.308.195,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	831,60	46.560,11	47.391,71	964,22	121.126,54	122.090,76
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)						
4	Iš kitų šaltinių		3.363,10	3.363,10		2.278,60	2.278,60
5	Iš viso	831,60	1.366.751,68	1.367.583,28	964,22	1.431.600,39	1.432.564,61

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	88,25	88,25				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	30.001,54			692,72		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	137.197,51			104.899,02		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	137.197,51			104.899,02		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos 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)	167.287,30	88,25		105.591,74		

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482
D/L: --

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

--

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.135,00	-3.059,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		-2.988,00
1.6	Kitos	-3.135,00	-71,00

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlių k., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368482

D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	94	-1.282.911,52	-272.412,79		-262.215,46	95	-1.269.906,10	-22.037,98			-231.038,68	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-28.536,82	-8.534,13		-6.916,02	2,0	-54.063,38	-3.014,65			-11.060,44	
5.2	kiti darbuotojai	93,0	-1.254.374,70	-263.878,66		-255.299,44	93,0	-1.215.842,72	-19.023,33			-219.978,24	
6	Kiti												
7	Iš viso:	94	-1.282.911,52	-272.412,79		-262.215,46	95	-1.269.906,10	-22.037,98			-231.038,68	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-17.818,21	-3.962,57		-3.802,02	X	-18.235,02	-314,98			-3.302,18	

Visagino socialinės globos namai, 191785483, Karlų k., Visagino sav.

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

ID: -2147368482
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	105.591,74	167.287,30
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	105.591,74	167.287,30