

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. gegužės 4 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098. Adresas: Kupiškio g. 66, Utena, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomas gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 254 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774; LT897300010002607754 ir LT927300010167169849. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023-03-31 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 128 iš jų socialinio darbo personalas – 80 darbuotojų.

Vykdomos programos:

- 1) 09 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos)“;
- 2) 09 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)“.

Apskaitos politika

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2014 m. gruodžio 31 d. Direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „LABBIS“ ir FVAIS, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos eurais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje ir Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Gautinas finansavimo sumas sudaro savivaldybių iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skola – 204020,66 Eur.

2. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 316681,89 Eur. Atostoginių rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus. Į valstybės biudžetą pervesti, tačiau nepanaudoti asignavimai – 75446,32, savivaldybės tikslinės kompensacijos skola– 73316,02 Eur.

3. Kitos gautinos sumos susideda iš 2015 m. sausio 22 d. pavogto ilgalaikio turto, vyksta tyrimas (1820,64 Eur.).

4. Tiekėjams mokėtinos sumos 154658,07 Eur. susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus ir kitas paslaugas.

5. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įstaigos depozitinėje sąskaitoje esantys pinigai. Tai mirusių įstaigos gyventojų pinigai, kurių dar nepasiėmė giminės arba valstybė, pagal paveldėjimo teisės liudijimą, ar dar nesuėjo trys mėnesiai po mirties.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 2 lapai.
4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinimo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą iki datos, 4 lapai.
5. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą iki datos, 3 lapai.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį iki datos, 2 lapai.

Direktorius

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Bikerienė



Osvaldas Žiezdris

L. e. p. vyriausioji buhalterė

B. Bražėnė

Marina Bražėnė

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

23.05.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 3759909,66 | 3777375,42 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 3759909,66 | 3777375,42 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2661459,31 | 2673532,33 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 30729,21 | 31157,97 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 17958,85 | 19649,23 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4879,81 | 5685,94 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 30804,54 | 33031,14 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 1014077,94 | 1014318,81 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1070208,54 | 788553,52 |
| I. | Atsargos | | 229740,65 | 259819,30 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 229740,65 | 259819,30 |
| 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 | | 1573,99 | 1532,56 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 785319,96 | 463730,81 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 204020,66 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 114034,43 | 90805,02 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 465444,23 | 370649,72 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1820,64 | 2276,07 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|-------------------|-------------------|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 53573,94 | 63470,85 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4830118,20 | 4565928,94 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 4048502,73 | 3766567,73 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3906459,06 | 3690949 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 117695,14 | 50824,7 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 24348,53 | 24794,03 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 494749,03 | 378658,08 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 494749,03 | 378658,08 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,89 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 154658,07 | 41299,62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 316681,89 | 316681,89 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 23408,18 | 20676,57 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 286866,44 | 420703,13 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 286866,44 | 420703,13 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -133836,69 | -899490,99 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 420703,13 | 1320194,12 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4830118,2 | 4565928,94 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius pavaduotoja
socialiniams ir medicininiams darbams
Vilma Bikerienė
(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marina Bražėnė
(parašas)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

23.05.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 891449,24 | 837520,69 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 390607,07 | 346875,67 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 271186,46 | 214510,25 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 118975,11 | 130460,17 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 445,5 | 1905,25 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 500842,17 | 490645,02 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 500842,17 | 490645,02 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1025285,73 | 857962,92 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 648731,89 | 558142,74 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 18566,88 | 18220,80 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 65460,68 | 48575,85 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 7673,92 | 6521,06 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 375,00 | 541,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 12570,78 | 4425,15 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | 246367,9 | 195610,64 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 23391,84 | 21670,66 |
| XIV. | KITOS | | 2146,84 | 4255,02 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -133836,49 | -20442,23 |
| 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 | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -133836,49 | -20442,23 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -133836,49 | -20442,23 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darui

Vilma Bikerienė

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhaterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Bikerienė

(parašas)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

23.05.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir kitos 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 | | 259819,30 | | | | | | 259819,30 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 220130,52 | | | | | | 220130,52 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 220130,52 | | | | | | 220130,52 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 250209,17 | | | | | | 250209,17 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 250209,17 | | | | | | 250209,17 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 229740,65 | | | | | | 229740,65 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir kitos 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 |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 229740,65 | | | | | | 229740,65 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 259819,30 | | | | | | 259819,30 |

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir medicininiam darbui

Vilma Bikerienė

(parašas)

(parašas)

Osvaldas Žiedrys

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINIMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ, IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

23.05.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3805303,96 | 207238,63 | 60023,75 | | 220830,47 | 442043,43 | | 69889,67 | | 97685,84 | 1016004,9 | | 5919020,65 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | 1101,12 | | | 1101,12 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 3805303,96 | 207238,63 | 60023,75 | | 220830,47 | 442043,43 | | 69889,67 | | 98786,96 | 1016004,9 | | 5920121,77 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 1277911,36 | 61098,90 | 28865,78 | | 201181,24 | 436357,49 | | 51260,6 | | 83283,77 | X | X | 2139959,14 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | 11429,22 | 643,8 | 428,76 | | 1690,38 | 806,13 | | 1949,7 | | 1378,02 | | | 18326,01 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | | | | | | | | | 985,29 | | | | | 985,29 |
| 9.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | 985,29 | | | X | X | 985,29 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | X | X | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 1289340,58 | 61742,70 | 29294,54 | | 202871,62 | 437163,62 | | 53210,30 | | 84661,79 | X | X | 2158285,15 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | | | 1686,09 | | 1686,09 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | 240,87 | | 240,87 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | | | | | | | | | 985,29 | | | | | 985,29 |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūrinės vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | 985,29 | | | | | 985,29 |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | X | | | | | | | | | | | 1926,96 | | 1926,96 |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 20. | Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | parduoto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | perduoto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3. | nurašyto*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) | | 2515963,38 | 145495,93 | 30729,21 | | 17958,85 | 4879,81 | | 16679,37 | | 14125,17 | 1014077,94 | | 3759909,66 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | 2527392,60 | 146139,73 | 31157,97 | | 19649,23 | 5685,94 | | 18629,07 | | 14402,07 | 1014318,81 | | 3777375,42 |

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir medicininiam darbui*

Vilma Bikerienė

(parašas)

B. Bikerienė

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavārde)

Marina Bražēne

(vardas ir pavārde)

Utenos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, Kupiškio g. 66, Utena

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir isankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8754,06 | 435,73 | | 488,01 | | | | 9677,80 |
| 2. | Įsigijimai 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. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 | | 8754,06 | 435,73 | | 488,01 | | | | 9677,80 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------|--------|---|--------|---|---|--|----------|
| | - 3 + / - 4 + / - 5) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo | | | | | | | | | |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 8.754,06 | 435,73 | X | 488,01 | X | X | | 9.677,80 |
| 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 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 | 8.754,06 | 435,73 | X | 488,01 | X | X | | 9.677,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19. | Pergрупavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) | | | | | | | | | |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | | | | | | | | |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | |

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 ir pagrindinis kriterijavimas.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pradedant
socialiniam ir mediciniam

Vilma Rikerienė

(parašas)

B. Taurė

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Kupiškio g. 66, Utena

(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_ IKI DATOS
PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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): | 3690949,00 | 387839,00 | | | | | 271186,46 | | | 98857,52 | 3906459,06 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 3685999,53 | 13205,47 | | | | | 17289,55 | | | 98857,52 | 3780772,97 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4949,47 | 374633,53 | | | | | 253896,91 | | | | 125686,09 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 50824,7 | 94670,48 | | | | | 118975,11 | | | 91175,07 | 117695,14 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 49466,79 | 51490,24 | | | | | 76012,75 | | | 91175,07 | 116119,35 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1357,91 | 43180,24 | | | | | 42962,36 | | | | 1575,79 |
| 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: | 24794,03 | | | | | | 445,5 | | | | 24348,53 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 22076,92 | | | | | | 445,5 | | | | 21631,42 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2717,11 | | | | | | | | | | 2717,11 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 3766567,73 | 482509,48 | | | | | 390607,07 | | | 190032,59 | 4048502,73 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui
Vilma Bikerienė
(parašas)

B. Kucienė
(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėnė

(vardas ir pavardė)