

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2021 m. lapkričio 19 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 palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 270 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 2021-09-30 dienos duomenis.

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

Vykdomos programos:

- 1) 03 003 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos)“;
- 2) 03 003 „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. Baldai ir biuro įranga – per 2021 m. III ketv. buvo nupirktas baldų komplektas gyventojų gyvenimui pagerinti (643 Eur.)

2. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai nepasikeitė, nes investicinis projektas yra pabaigtas ir šiuo metu jau vyksta pridavimo darbai

3. Gautinas finansavimo sumas sudaro savivaldybių iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skola – 111568,86 Eur.

4. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukaupytų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 144826,25 Eur. Atostoginių rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus. Taip pat į savivaldybės skola už išlaikymą – 65418,09 Eur.

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

6. Tiekėjams mokėtinos sumos 113876,28 Eur. susidarė už maisto produktus, už komunalinius patarnavimus, medikamentus ir kitas paslaugas.

7. 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. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 4 lapai.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Direktorius

Osvaldas Žiezdris

L. e. p. vyriausioji buhalterė

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.15 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3853190,81	3904114,13
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		3853190,81	3904114,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2733897,43	2770116,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33301,77	34588,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26592,13	32951,26
II.6	Transporto priemonės		9716,59	12134,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18377,23	18610,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15782,58	19708,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1015523,08	1016004,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		647840,75	820750,65
I.	Atsargos		231700,45	220877,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		231700,45	220877,70
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		1427,01	1215,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		351854,4	497324,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		111568,86	10945,79
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		28220,56	46929,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210244,34	437628,16
III.6	Kitos gautinos sumos		1820,64	1820,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62858,89	101333,18
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4501031,56</b>	<b>4724864,78</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3164324,6</b>	<b>3159053,06</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3001761,65	3044040,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		144716,01	93092,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17846,94	21920,18
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>272914,03</b>	<b>206693,20</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		272914,03	206693,20
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		113876,28	46820,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			144826,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		159037,75	15046,73
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1063792,93</b>	<b>1359118,52</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1063792,93	1359118,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-295325,59	110253,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1359118,52	1248864,66
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4501031,56</b>	<b>4724864,78</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.15 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1945224,96	2211509,61
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		1163188,66	1155995,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		948917,37	790293,2
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201085,52	363646,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13185,77	2055,47
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		782036,3	1055514,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		782036,3	1055514,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		2240550,55	2195805,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1462527,82	1309449,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55219,12	55821,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		101340,12	88086,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		13360,15	13265,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3637,30	4131,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14918,28	20738,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		525469,6	633293,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43786,5	51705,37
XIV.	KITOS		20291,66	19314,51
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-295325,59	15703,94
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		-295325,59	15703,94
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-295325,59	15703,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

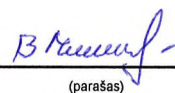

  
(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhaterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(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\_KETVIRTINĖ\***

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.15 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		220877,70						220877,70
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		543715,88						543715,88
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		543715,88						543715,88
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		532893,13						532893,13
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		532893,13						532893,13
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		231700,45						231700,45
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		231700,45						231700,45
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		220877,70						220877,70

\*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Direktorius

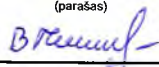
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne

(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)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)\***

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.15 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		245955,32	442043,43		56190,40		85248,65	1016004,82		5918008,96
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									4295,80					4295,80
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									4295,80					4295,80
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergnupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3805303,96	207238,63	60023,75		245955,32	442043,43		60486,20		85248,65	1016004,82		5922304,76



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	1186477,60	55948,50	25435,70		213004,06	429908,45		37580,08		65540,44	X	X	2013894,83
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		34287,66	1931,4	1286,28		8060,65	2418,39		4528,89		3925,63			56438,9
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)						1701,52								1701,52
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X					1701,52						X	X	1701,52
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1220765,26	57879,90	26721,98		219363,19	432326,84		42108,97		69466,07	X	X	2068632,21
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											481,74		481,74
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
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													
17.	Pergрупavimai (+/-)	X													
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>	X											481,74		481,74
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai 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.	Pergрупavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)</b>		2584538,70	149358,73	33301,77		26592,13	9716,59		18377,23		15782,58	1015523,08		3853190,81
26.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)</b>		2618826,36	151290,13	34588,05		32951,26	12134,98		18610,32		19708,21	1016004,82		3904114,13

---

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

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

Direktorius

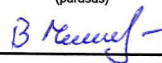
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

---

(vardas ir pavardē)

Maīna Žiezdriē

---

(vardas ir pavardē)

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  
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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):	3044040,19	882021,37					978427,61			54127,70	3001761,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2855397,99	67409,59					140547,18				2782260,4
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	188642,20	814611,78					837880,43			54127,70	219501,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	93092,69	285703,23					280575,28			46495,37	144716,01
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77414,52	227994,03					222702,67				82705,88
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15678,17	57709,2					57872,61			46495,37	62010,13
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:	21920,18	17313,23					21386,47				17846,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21920,18	15279,04					19446,47				17752,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2034,19					1940				94,19
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3159053,06	1185037,83					1280389,36			100623,07	3164324,60

\* 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

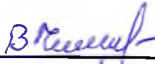
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

**Osvaldas Žiezdris**

(vardas ir pavardė)

**Marina Bražėne**

(vardas ir pavardė)