

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2022 m. liepos 17 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 260 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 2022-06-30 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. Direktorius 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 dvejetainiu 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 – 173441,04 Eur.

2. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 157619,86 Eur. Atostoginių rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus. Taip pat į savivaldybės skola už išlaikymą – 84820,55 Eur.

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

4. Tiekėjams mokėtinos sumos 98335,95 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. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas, 4 lapai.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Direktorius

Direktorius pavaduotoja  
socialiniam ir mediciniam darbui  
Vilma Bikerienė

Osvaldas Žiezdrys

L. e. p. vyriausioji buhalterė

B. Kaniūnaitė

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 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22.07.17 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>		3802066,73	3837364,39
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pietros 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		3802066,73	3837364,39
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2697678,37	2721824,41
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32015,49	32873,01
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21937,78	24650,63
II.6.	Transporto priemonės		7298,2	8910,46
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		16002,99	19245,16
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12333,43	14578,51
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1014800,47	1015282,21
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		717251,76	605262,54
I.	Atsargos		236568,42	247837,28
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		236568,42	247837,28
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		1470,07	1281,1
III.	Per vienus metus gautinos sumos		454913,16	256653,76
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		173441,04	20969,52
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		37211,07	28146,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		242440,41	205716,93
III.6.	Kitos gautinos sumos		1820,64	1820,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24300,11	99490,4
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		4519318,49	4442626,93
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2974376,95	2916849,53
I.	Iš valstybės biudžeto		2827909,42	2793777,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		124624,22	109765,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		21843,31	13306,34
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		275621,64	205583,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		275621,64	205583,28
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		98335,95	34666,12
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		157619,86	157619,86
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19665,83	13297,3
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1269319,9	1320194,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1269319,9	1320194,12
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-50874,22	-38927
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1320194,12	1359121,12
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		4519318,49	4442626,93

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius pavaduotoja  
socialiniam ir mediciniam darbui  
*Vilma Bikerienė*  
(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Marina Bražėne*  
(parašas)

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22.07.17 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1745356,97	1315446,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		883127,98	850894,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		595323,61	691501,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		282761,64	147842,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5042,73	11550,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		862228,99	464551,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		862228,99	464551,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1796231,19	1500594,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1157917,34	967675,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36453,5	36689,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		88160,21	77364,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18248,31	8822,8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2470,50	1251,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		19705,59	12656,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		422136,7	351257,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45902,55	28456,65
XIV.	KITOS		5236,49	16420,78
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-50874,22	-185147,58
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</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.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-50874,22	-185147,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-50874,22	-185147,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniams ir medicininiams darbui

Vilma Bikerienė

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

B. 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 ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\_KETVIRTINĖ\*

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22.07.17 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		247837,28						247837,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		420171,03						420171,03
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		420171,03						420171,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		431439,89						431439,89
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		431439,89						431439,89
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		236568,42						236568,42
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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>			236568,42					236568,42
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>			247837,28					247837,28

\*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 patarėtoja  
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Bikerienė

(parašas)

B. Masiulis

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(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)

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

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22.07.17 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		244253,8	442043,43		61934,57		84449,59	1016004,82		5921252,55
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1006,97			1685,99		10835,29			13528,25
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1006,97								1006,97
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									1685,99		10835,29			12521,28
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						16281,58								16281,58
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						16281,58								16281,58
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3805303,96	207238,63	60023,75		228979,19	442043,43		63620,56		95284,88	1016004,82		5918499,22



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	1232194,48	58523,70	27150,74		219603,17	433132,97		42689,41		69871,08	X	X	2083165,55
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		22858,44	1287,6	857,52		3719,82	1612,26		4928,16		13080,37			48344,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)						16281,58								16281,58
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X					16281,58						X	X	16281,58
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1255052,92	59811,30	28008,26		207041,41	434745,23		47617,57		82951,45	X	X	2115228,14
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											722,61		722,61
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
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													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)</b>	X											1204,35		1204,35
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.	Pergrupavimai (+/-)***		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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		2550251,04	147427,33	32015,49		21937,78	7298,2		16002,99		12333,43	1014800,47		3802066,73
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		2573109,48	148714,93	32873,01		24650,63	8910,46		19245,16		14578,51	1015282,21		3837364,39

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\*Kito subjekto sukaupia 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 pavaduoja  
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Riberienė

(parašas)

Božena

(parašas)



Osvaldas Žiezdris

---

(vardas ir pavardė)

Mašina Bražėne

---

(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  
PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 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.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	2793777,58	551174,73					595323,61			78280,72	2827909,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2758437,66	16665,66					37076,15				2738027,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35339,92	534509,07					558247,46			78280,72	89882,25
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	109765,61	223429,55					282761,74			74190,8	124624,22
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90445,3	76496,47					137876,08				29065,69
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19320,31	146933,08					144885,66			74190,8	95558,53
3.	<b>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):</b>											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	13306,34	13579,7					5042,73				21843,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11921,8	9514,32					2702,73				18733,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1384,54	4065,38					2340				3109,92
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	2916849,53	788183,98					883128,08			152471,52	2974376,95

\* 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

(parašas)

Vilma Bikerienė

*[Handwritten signature]*

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

---

(vardas ir pavardė)

Marina Bražėne

---

(vardas ir pavardė)