



## STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2023-03-29

Nr.

V3- 27 (1.12)

Kopija

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

### DĖL 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas su priedais, 37 lapas.

Direktorius

Aleksas Vyšniauskas

Diana Zepčiukienė, (8 448) 51221, [diana.zepciukiene@stonaiciusgn.lt](mailto:diana.zepciukiene@stonaiciusgn.lt)

Originalas nebus siunčiamas

Biudžetinė įstaiga  
Babrungo g. 12  
Stonaičių k.  
Plungės r. sav.

Tel./faks. (8 448) 51221  
El p. [info@stonaiciusgn.lt](mailto:info@stonaiciusgn.lt)  
A/s LT234010043000060006

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 190796224

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI  
Įmonės kodas 190796224, Babruno g 12 Stonaičių k., 90103 Plungės r.

2022 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**I. BENDROJI DALIS**

Stonaičių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190796224.

Adresas: Babruno g. 12 Stonaičių km. Nausodžio sen., Plungės r., Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla - socialinė globa.

Stonaičių socialinės globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigai patvirtinta 80 etato, vidutinis įvykdymas - 80 etato

Biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžeto lėšų ir pajamų įmokų lėšų.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Stonaičių socialinės globos namų 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 įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Stonaičių socialinės globos namai rengia Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos :

finansinės būklės ataskaita;

veiklos rezultatų ataskaita;

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Taip pat rengia ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

finansinės būklės ataskaita;

veiklos rezultatų ataskaita;

grynojo turto pokyčių ataskaita;

pinigų srautų ataskaita;

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Stonaičių socialinės globos namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Per šį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Stonaičių socialinės globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema „FVAIS“, „Stekas-alga“, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

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. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nuo 2015 m. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais ir euro centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai :

1. turtas yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimu, jei jis yra.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama ir apskaitoje neregistruojama.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	
1.1	Buhalterinės apskaitos programa ir jos licenzija	3

1.2	Antivirusinė programa	5
2.	Kitas nematerialusis turtas	10

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, bei perduodama su turtu susijusi nauda ir rizika. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai :

1. pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
2. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti

Minimaliąją ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptu nusidėvėjimu bei nuvertėjim, jei jis yra, pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
3.	Pastatai	
3.1.	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio blokų, monolitinio šlako, betono, lengvųjų šlakų, perdengimai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
3.2	Tašytų rąstų pastatai, apmūryti plytomis, karkasiniai, apmūryti plytomis	50
3.3	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
4.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
4.1	Infrastruktūros statiniai	
4.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
4.1.2.	Metaliniai	50
4.1.3	Mediniai	30

4.2.	Kiti statiniai	5-30
4.2.1	Tvenkinių gruntinės užtvankos	20
5.	Mašinos ir įrengimai	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	
5.1.1.	Stacionariniai vandens šildymo katilai	15
5.1.2.	Dyzeliniai generatoriai	10
5.1.3.	Siuvimo mašinos	7
5.1.4.	Kitos mašinos	7
5.2	Medicininė įranga	
5.2.1.	Specialūs vaistinių baldai, įrengimai	8
5.2.2.	Destiliavimo bei sterilizavimo įrenginiai	5
5.2.3.	Kitas medicininis specialusis inventorių	10
5.3.	Apsaugos įranga	10
5.4.	Filmavimo, fotografavimo, mob.telefono ryšio įrenginiai	5
5.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų, tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	10
5.6.	Kitos mašinos ir įrengimai	
5.6.1	Diskinės pjauštymo, obliavimo, šlifavimo, tekimo staklės	10
5.6.2	Centrifūgos, skalbimo mašinos, džiovavimo būgnai, skalbinių lyginimo presai	5
5.6.3	Buitinės, elektrinės viryklės, katilai, indaplovės, orkaitės, el. marmitai, kavos aparatai, bulvių valymo mašinos	7
5.6.4	Dulkių siurbiai, grindų plovimo, šveitimo mašinos, kondicionieriai	5
5.6.5.	Šaldymo įranga, šaldytuvai, šaldikliai, boileriai, vandens šildytuvai	10
5.6.6.	Daržovių, mėsos ir vaisių perdirbimo mašinos ir įrengimai, mikseriai	5
5.6.7.	Kompresoriai, orapūtės, siurbiai, vandens pompos, kilnojantieji betono maišytuvai, suvirinimo ir pjauštymo agregatai	5
5.6.8.	Vidutinio našumo gazonų pjovimo mašinos, krūmų pjaustyklės	4
5.6.9.	Nerūdijančio plieno stoviniai stelažai ir darbo stalai, sniego verstuvai	18
6.	Transporto priemonės	
6.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
6.2.	Specialūs automobiliai	7
6.3.	Kitos transporto priemonės (savaeigės žoliapjovės)	3
7.	Baldai ir biuro įranga	
7.1.	Baldai	10
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
7.4.	Kita biuro įranga	5
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Muzikos instrumentai	10
8.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	
8.2.1	Invalidų vežimėliai, treniruokliai, sportiniai dviračiai	5

8.3	Kitas ilgalaikis turtas	10
-----	-------------------------	----

Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio materialiojo turto vienetas perduodamas naudoti. Veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaiciuojamas.

### **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus jų sudarymo data, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vienerių metų gautinos sumos ir kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Stonaičių socialinės globos namai įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai Įstaigos apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar apmokėjimą už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, baudas, sumas už konfiskuotą turtą ir kitas netesybas ar kita.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir pinigai kasoje. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti apskaitoje: Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, kitų lėšų, vykdomų projektų lėšų.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitose apskaitomi Įstaigai pervesti valstybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal Įstaigos patvirtintas sąmatas.

Kitų lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t. y. gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti.

Įstaigos vykdomiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansuojamiems projektams atidaromos atskiros bankinės sąskaitos.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos Įstaigos apskaitoje, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gaunamos (gautinos ir gautos) ir perduotos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programą, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos, paskirtį ir finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba kitos lėšos), skirtos Įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y., kai jos panaudojamos.

Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui mokėtina finansavimo suma, arba gavus sutartyje nurodytus dokumentus (atsiskaitoma už finansavimo lėšų panaudojimą).

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu piniginiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo, kiti finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina.

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jeigu tai numato VSAFAS, įvertinami amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

### **Pajamos**

Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, kurios pagal nuostatus nepriskiriamos pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tada, kai tenkina šias sąlygas : yra tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, galima patikimai įvertinti pajamas arba Įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Baudų, delspinigių ir kitų netesybų pajamos pripažįstamos tada, kai atsiranda prievolė mokėtojui (pirkėjui) sumokėti šias sumas.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 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 Įstaigos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras, kitus įsigijimo dokumentus (kvitus, prašymą kompensuoti patirtas išlaidas, darbų perdavimo priėmimo aktą, sutartis), išmokėjimo žiniaraščius.

Vadovaujantis išmokėjimo žiniaraščiais pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų sąnaudos kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

### **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **Išankstiniai apmokėjimai**

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – tai iš anksto pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai ( draudimo paslaugas, spaudos prenumerata, atliekų tvarkymas).

Gautina suma – tai suma, kurią gauti teisė atsiranda pagal sandorius arba teisės aktus. Gautina suma registruojama tik įvykdžius sutartyje numatytus įsipareigojimus ar jų dalį, t. y. suteikus paslaugas ir išrašius sąskaitą faktūrą.

Išankstinis apmokėjimas – tai visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.

Sukaupta gautina suma – tai suma, kurią gauti Įstaiga dar neįgijo teisės, tačiau tikėtina, kad ją įgys ateityje.

### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Stonaičių socialinės globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra

parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Stonaičių socialinės globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y., nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y., nekoreguojama.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma :

1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“

## I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas .

Likutinė vertė – 0,00 Eur. Pagal priedo „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ duomenis matosi, kad nuo metų pradžios Įstaiga nematerialaus turto nenupirko ir nenurašė.

### Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas .

Likutinė vertė – 980229,84 Eur. Priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pateikiamas ilgalaikio materialiojo turto grupių verčių pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Per 2022 m. Stonaičių socialinės globos namai ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 24321,82 Eur.

Per 2022m.sukaupta nusidėvėjimo – 31756,66 Eur., įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto Įstaiga neturi.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, Įstaiga neturi.

**Pastaba Nr. 3.** Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-34699,45 Eur. Įstaigoje apskaitomos atsargos: medikamentai, apranga ir patalynė, ūkinis inventorių ir kitos įvairios prekės.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

### Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai –2959,49Eur.

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma (EUR)
1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata	2959,49
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2959,49</b>

### Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos -281386,50 Eur. Per ketvirtį gautinas sumas sudaro :

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>	<b>8410,55</b>
1.	Valstybės dotacijos	4228,23
2.	Savivaldybių biudžetas	4182,32
3.	Iš kitų šaltinių	0,00
	<b>Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas</b>	<b>29199,29</b>
1.	Iš globos namų gyventojų už ilgalaikę globą	29199,29
	<b>Sukauptos gautinos sumos</b>	<b>243559,35</b>
1.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	41744,13

	(nepanaudotas pajamų įmokų likutis)	
	<b>Sukauptos finansavimo pajamos</b>	<b>140965,02</b>
1.	Sukauptiems atostoginiams	138948,44
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	2016,58

**Pastaba Nr. 6.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai -12882,95 Eur.

2022 m. gruodžio 31d. Stonaičių socialinės globos namų banko sąskaitoje liko -39324,54 Eur. kurie bus panaudoti gruodžio sąskaitoms apmokėti, kurie tiekėjai atsiunčia sąskaitas po gruodžio 31d.

**Pastaba Nr. 7.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje —1046810,70 Eur. Visos finansavimo sumos skirtos Įstaigos vykdomai Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20.4 priede.

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis – 996773,23 Eur.,iš Savivaldybių biudžeto 50037,47 Eur.

Iš kitų lėšų- finansavimo sumos skirtos Įstaigos gyventojų ilgalaikiai socialinei globai finansuoti likutis -0,00 Eur.

**Pastaba Nr. 8. 2022m.** gruodžio 31 d. tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 13937,69 Eur. Tai tik trumpalaikiai įsipareigojimai išlaidoms. Sąskaitos buvo gautos paskutinę mėnesio dieną, todėl tiekėjams nebebuvo galimybės apmokėti. Bus apmokama 2023m. pirmo ketvirčio pradžioje.

**Pastaba Nr. 9.** Sukauptos mokėtinos sumos 140965,02 Eur

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	138948,44
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos už atostoginius apmokėti	2016,58
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>140965,02</b>

**Pastaba Nr. 10.** Finansavimo pajamos –1427683,45 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto -1266254,52 Eur.

Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto sudaro –161328,59 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 100,34 Eur.

**Pastaba Nr. 11.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 790457,78 Eur. Suteiktų paslaugų pajamos - tai pajamos gautos iš veiklos, numatytos Įstaigos nuostatuose – ilgalaikės socialinės globos teikimas nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Kitos veiklos pajamos- 723,65 Eur. (už parduotą automobilį).

Iždui pajamų įmokų pervesta -797735,56 Eur. Gautinos sumos už prekes ir paslaugas gruodžio 31 d. –29199,29Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Stonaičių socialinės globos namų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 1402415,12 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (su at.rez.skirtumu) soc.draudimas.	1402415,12
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1402415,12</b>

**Pastaba Nr. 13.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 205416,59 Eur.

**Pastaba Nr.14.** Paslaugų sąnaudos- 378110,05 tai įvairios prekės, kurios nusirašo iš karto jas sunaudojus ir įvairios paslaugos ).

**Pastaba Nr. 15** Sukauptas perviršis ar deficitas -110444,83 tai sumos susidedančios iš IT pridedant ATS, pridedant Gautinas sumas už parduotas prekes turta paslaugas, likutį banke , sukauptos gautinos sumos iš biudžeto , kitos gautinos sumos ir atėmus skolas tiekėjams.

PRIDEDAMA. Ataskaitos ir lentelės pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Grynojo turto pokyčio ataskaita, 2 lapai
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai
4. Privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 4 lapai
5. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
6. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
8. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai
9. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį , 1 lapas
10. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas
11. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas
12. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
13. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį, per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
14. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas
15. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas

Direktorius

Aleksas Vyšniauskas

Vyriausioji finansininkė

Diana Zepčiukienė

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>980.229,84</b>	<b>947.875,04</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	980.229,84	947.875,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		887.843,59	906.312,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			543,05
II.4	Kiti statiniai		5.959,23	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.937,41	21.127,31
II.6	Transporto priemonės		43.779,62	10.596,84
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.709,99	9.295,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>331.928,39</b>	<b>255.376,21</b>
I	Atsargos	P08	34.699,45	44.712,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.699,45	44.712,28
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		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.959,49	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	281.386,50	171.339,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.410,55	6.536,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	29.199,29	35.960,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243.559,35	128.359,90
III.6	Kitos gautinos sumos		217,31	482,32
IV	Trumpalaikės investicijos			0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12.882,95	39.324,54
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.312.158,23</b>	<b>1.203.251,25</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.046.810,70</b>	<b>992.454,68</b>
I	Iš valstybės biudžeto		996.773,23	957.320,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		50.037,47	35.133,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>154.902,71</b>	<b>128.195,24</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		154.902,71	128.195,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	13.937,69	5.910,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	140.965,02	122.285,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>110.444,83</b>	<b>82.601,34</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		110.444,83	82.601,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27.843,49	7.028,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82.601,34	75.572,99
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.312.158,24	1.203.251,26

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aleksas Vyšniauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Diana Zepčiukienė  
(vardas ir pavardė)

Stomatijų socialinės globos namai, 190796224, Stomatijų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147379233  
 D/L: 2023-03-15 14:44:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.028,35	7.028,35	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		27.843,49	27.843,49	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						110.444,83	110.444,83	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksas Vyšniauskas  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), iciau orivaloma pagal teises aktus)

(parašas)

Diema Zepčiukienė  
 (vardas ir pavardė)

Stomatų socialinės globos namai, 190796224, Stomačių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147379233  
 D/L: 2023-03-15 14:44:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			4	5	6	7		8
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-21.891,59</b>	<b>-21.891,59</b>		<b>9</b>
I.1	Iplaukos		-27.891,59			39.324,54	10.000,00	49.324,54
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.049.810,36	862.529,17	2.912.339,53	1.767.538,37	834.230,50	2.601.768,87
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		969.818,58	388.629,30	1.358.447,88	801.522,61	370.333,39	1.171.856,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		804.016,51	388.629,30	1.192.645,81	668.334,89	370.333,39	1.038.668,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165.701,73	0,00	165.701,73	133.115,15	0,00	133.115,15
I.1.4	Iš kitų šaltinių		100,34	0,00	100,34	72,57	0,00	72,57
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		797.735,56	0,00	797.735,56	704.236,55	0,00	704.236,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		282.256,22	473.899,87	756.156,09	261.094,04	463.897,11	724.991,15
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					685,17	0,00	685,17
II	Pervestos lėšos		-798.978,65	0,00	-798.978,65	-704.236,55	0,00	-704.236,55
II.1	I valstybės biudžetą		-798.978,65	0,00	-798.978,65	-704.236,55	0,00	-704.236,55
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.278.723,30	-856.529,17	-2.135.252,47	-1.023.977,28	-824.230,50	-1.848.207,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-871.926,57	-522.029,17	-1.393.955,74	-843.357,69	-427.233,87	-1.270.591,56
III.3	Komandiruočių		-137.052,19	-63.000,00	-200.052,19	-86.119,23	-103.798,69	-189.917,92
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-10.180,44	-2.000,00	-12.180,44	-3.471,85	-2.000,00	-5.471,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.057,95	-2.000,00	-5.057,95	-1.276,60	-1.000,00	-2.276,60
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.375,33	0,00	-10.375,33	-55,00	-1.535,73	-1.590,73
III.8	Socialinių išmokų		-131.866,22	-18.331,41	-150.197,63	-47.755,16	-248.471,61	-296.226,77
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-108.327,38	-249.168,59	-357.495,97	-39.929,59	-40.190,60	-80.120,19
III.12	Kitos išmokos		-5.937,22	0,00	-5.937,22	-2.012,16	0,00	-2.012,16

(tesinys klame puslapyje)

Stomatų socialinės globos namai, 190796224, Stomatų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.221,82	-13.100,00	-24.321,82		-10.000,00	-10.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-11.221,82	-13.100,00	-24.321,82		-10.000,00	-10.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		12.671,82	7.100,00	19.771,82			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.221,82	7.100,00	18.321,82			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.221,82	7.100,00	18.321,82			
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00	11.221,82			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.450,00	0,00	1.450,00			
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-26.441,59	0,00	-26.441,59	39.324,54	0,00	39.324,54
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.324,54		39.324,54	0,00		0,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.882,95		12.882,95	39.324,54		39.324,54

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aleksas Vyšniauskas  
(vardas ir pavardė)

Diana Zepčiukienė  
(vardas ir pavardė)

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	980.229,84	947.875,04	32.354,80
11	Nematerialusis turtas			
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	980.229,84	947.875,04	32.354,80
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	887.843,59	906.312,07	-18.468,48
12021	Gyvenamieji pastatai	863.984,82	879.774,30	-15.789,48
12022	Negyvenamieji pastatai	23.858,77	26.537,77	-2.679,00
1203	Infrastruktūros statiniai	5.959,23	543,05	5.416,18
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	21.937,41	21.127,31	810,10
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	657,24		657,24
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	901,25	1.006,25	-105,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	20.378,92	20.121,06	257,86
1206	Transporto priemonės	43.779,62	10.596,84	33.182,78
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	19.817,87	9.295,77	10.522,10
12081	Baldai	10.705,53	4.318,81	6.386,72
12082	Kompiuterinė įranga	7.087,96	2.711,28	4.376,68
12083	Kiti biuro įranga	2.024,38	2.265,68	-241,30
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	892,12		892,12
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	892,12		892,12
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metu gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>331.928,39</b>	<b>255.376,21</b>	<b>76.552,18</b>
20	Atsargos	34.699,45	44.712,28	-10.012,83
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	18.725,32	28.246,63	-9.521,31
202	Ūkinis inventorių	15.974,13	16.465,65	-491,52
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.959,49		2.959,49
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.959,49		2.959,49
22	Per vienus metus gautinos sumos	281.386,50	171.339,39	110.047,11
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	8.410,55	6.536,84	1.873,71
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	29.199,29	35.960,33	-6.761,04
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	243.559,35	128.359,90	115.199,45
229	Kitos gautinos sumos	217,31	482,32	-265,01
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	12.882,95	39.324,54	-26.441,59
241	P pinigai bankų sąskaitose	12.882,95	39.324,54	-26.441,59
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-110.444,83</b>	<b>-82.601,34</b>	<b>-27.843,49</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-110.444,83	-82.601,34	-27.843,49
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-1.046.810,70</b>	<b>-992.454,68</b>	<b>-54.356,02</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-8.410,55	-6.536,84	-1.873,71
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-4.228,23	-4.252,15	23,92
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-4.182,32	-2.284,69	-1.897,63
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.038.400,15	-985.917,84	-52.482,31
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-992.545,00	-953.068,54	-39.476,46
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-941.272,85	-931.840,99	-9.431,86
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-51.272,15	-21.227,55	-30.044,60
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-45.855,15	-32.849,30	-13.005,85
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-37.114,53	-14.269,99	-22.844,54
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-8.740,62	-18.579,31	9.838,69
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-154.902,71</b>	<b>-128.195,24</b>	<b>-26.707,47</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-154.902,71	-128.195,24	-26.707,47
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-13.937,69	-5.910,01	-8.027,68
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-140.965,02	-122.285,23	-18.679,79
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.218.864,88</b>	<b>-1.834.518,09</b>	<b>-384.346,79</b>
70	Finansavimo pajamos	-1.427.683,45	-1.132.870,92	-294.812,53
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-166.737,97	-93.852,17	-72.885,80

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.260.945,48	-1.039.018,75	-221.926,73
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-791.181,43	-701.647,17	-89.534,26
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-792.424,52	-701.647,17	-90.777,35
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	1.243,09		1.243,09
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.191.021,40</b>	<b>1.832.051,05</b>	<b>358.970,35</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.191.021,40	1.832.051,05	358.970,35
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.402.415,12	1.286.795,21	115.619,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	31.756,66	28.389,67	3.366,99
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	205.416,59	173.192,86	32.223,73
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	2.815,17	2.175,52	639,65
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.043,50	2.880,60	2.162,90
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	165.464,31	273.101,28	-107.636,97
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	378.110,05	65.515,91	312.594,14
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo mostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo mostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.218.141,23</b>	<b>1.834.518,09</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.427.683,45	1.132.870,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.266.254,52	1.024.850,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		161.328,59	107.878,96
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		100,34	141,57
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		790.457,78	701.647,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	790.457,78	701.647,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.191.021,39</b>	<b>-1.832.051,05</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.402.415,12	-1.286.795,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.756,66	-28.389,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-205.416,59	-173.192,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.815,17	-2.175,52
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.043,50	-2.880,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-165.464,30	-273.101,28
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-378.110,05	-65.515,91
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27.119,84</b>	<b>2.467,04</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>723,65</b>	<b>4.561,31</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.966,74	4.561,31
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.243,09	
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>27.843,49</b>	<b>7.028,35</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27.843,49</b>	<b>7.028,35</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aleksas Vyšniauskas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Diana Zepčiukienė  
(vardas ir pavardė)

Somaičių socialinės globos namai, 190796224, Somaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima  
 ID: -2147279233  
 D/L: 2023-03-15 14:44:06

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinkos 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											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.832.051,05	-1.832.051,05
1.2	Nusidėjęs ir amortizacijos										-1.286.795,21	-1.286.795,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-28.389,67	-28.389,67
1.4	Komandiruočių										-173.192,86	-173.192,86
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-2.175,52	-2.175,52
1.7	Paprasčiaji remonto ir eksploataavimo										-2.880,60	-2.880,60
1.8	Naivertėjimo ir mūrystų sumų											
1.9	Sunaudoji ir parduoti atcarpi savikaina											
1.10	Socialinių šmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos kelimo ir esminių upskaitos klaidų taisymo jaska											
3	Pagrindines veiklos pinigų saraai											
3.1	Šmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.848.207,78	-1.848.207,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1.270.591,56	-1.270.591,56
3.1.3	Komandiruočių										-189.917,92	-189.917,92
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-5.471,85	-5.471,85
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo										-2.276,60	-2.276,60
3.1.7	Atsargų psijimo										-1.590,73	-1.590,73
3.1.8	Socialinių šmokų										-296.226,77	-296.226,77
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų psijimo											
3.1.11	Sunaudojos palikimas											
3.1.12	Kitos šmokos											
											-801.201,19	-801.201,19
											-2.012,16	-2.012,16

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.409,87							11.409,87
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, išgytas pagal finansines 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	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		11.409,87							11.409,87
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		11.409,87							11.409,87
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.409,87		X		X	X		-11.409,87
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suakaupta perduoto, 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	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-11.409,87		X		X	X		-11.409,87
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Streipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergauginimai (+/-)									
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 apskaitėtos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitėtos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

**Pastabos:**

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškiamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.563.369,69		5.858,91	154.762,50	63.796,73	90.547,28		1.878.335,11
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)			6.000,00	4.264,04	39.789,64	14.057,78		64.111,46
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			6.000,00	4.264,04		14.057,78		24.321,82
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					39.789,64			39.789,64
2.3	pagal finansines 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					-20.490,62			-20.490,62
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	1.563.369,69		11.858,91	159.026,54	83.095,75	104.605,06		1.921.955,95
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	193.052,01		434,43	110.230,03	24.606,12	92.079,51		420.402,10
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-657.057,62		-5.315,86	-133.635,19	-53.199,89	-81.251,51	X	-930.460,07
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-18.468,48		-583,82	-3.453,94	-6.606,86	-2.643,56	X	-31.756,66
10	Suakaupta 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					20.490,62		X	20.490,62
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-675.526,10		-5.899,68	-137.089,13	-39.316,13	-83.895,07	X	-941.726,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta 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)	887.843,59		5.959,23	21.937,41	43.779,62	20.709,99		980.229,84
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeuždomo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo 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)	906.312,07		543,05	21.127,31	10.596,84	9.295,77		947.875,04
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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 nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)							
7	Suakaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidevėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)							
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpiu nenusibėgus likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)							

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nesibaigęs. Likutinė vertė							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išiešimo savikainos.

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES**

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	<b>IŠ VIŠO</b>	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Stomatinių socialinės globos namai, 190796224, Stomatinių k., Naujosios sen., Plungės r. sav.  
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir objekto inventoriai	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		44.712,28						44.712,28
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		155.451,47						155.451,47
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		153.760,89						153.760,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.690,58						1.690,58
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-165.464,30					-20.490,62	-185.954,92
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-165.464,30					-20.490,62	-20.490,62
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai							20.490,62	20.490,62
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		34.699,45					0,00	34.699,45
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)							20.490,62	20.490,62
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)							20.490,62	20.490,62
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)							-20.490,62	-20.490,62
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		34.699,45					0,00	0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		44.712,28					0,00	34.699,45

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

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	2.959,49	0,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		0,00
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	2.959,49	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		0,00
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.959,49	0,00

Stomatėčių socialinės globos namai, 190796224, Stomatėčių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

**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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	281.386,50	216.245,11		171.339,39	129.469,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	8.410,55	8.410,55		6.536,84	6.536,84	
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, turta, paslaugas	29.199,29	24.908,10		35.960,33		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24.908,10	24.908,10		35.960,33		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	4.291,19					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	243.559,35	182.709,15		128.359,90	122.449,89	
1.5.1	Iš biudžeto	182.709,15	182.709,15		122.449,89	122.449,89	
1.5.2	Kitos	60.850,20			5.910,01		
1.6	Kitos gautinos sumos	217,31	217,31		482,32	482,32	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	281.386,50	216.245,11		171.339,39	129.469,05	

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	4.142,33		20.745,23	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.142,33		20.745,23	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	8.740,62		18.579,31	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.740,62		18.579,31	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	12.882,95		39.324,54	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022.M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
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)	957.320,69	1.199.745,81	0,00	41.480,22			-1.201.749,57	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	931.840,99	7.100,00	33,82	41.480,22			-39.182,18	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25.479,70	1.192.645,81	-33,82				-1.162.567,39	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	35.133,99	165.701,73	0,00				-152.695,88	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.269,99		149.917,52				-127.072,98	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.864,00	165.701,73	-149.917,52				-25.622,90	
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		100,34					-100,34	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		54,96					-54,96	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		45,38					-45,38	
5	Iš viso finansavimo sumų	992.454,68	1.365.547,88	0,00	41.480,22			-1.354.545,79	

\* 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

Stomatinių socialinės globos namai, 190796224, Stomatinių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379233  
D/L: 2023-03-15 14:44:06

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 grąžintos	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)			-23,92		996.773,23
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					941.272,85
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-23,92		55.500,38
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.897,63		50.037,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					37.114,53
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.897,63		12.922,94
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					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų			1.873,71		1.046.810,70

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379233

D/L: 2023-03-15 14:44:06

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	4.252,15	953.068,54	957.320,69	4.228,23	992.545,00	996.773,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.284,69	32.849,30	35.133,99	4.182,32	45.855,15	50.037,47
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						
5	Iš viso	6.536,84	985.917,84	992.454,68	8.410,55	1.038.400,15	1.046.810,70

Stonaičių socialinės globos namai, 190796224, Stonaičių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147379233  
 D/L: 2023-03-15 14:44:06

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						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.937,69	145,77		5.910,01	24,47	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	140.965,02			122.285,23		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	140.965,02			122.285,23		
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)	154.902,71	145,77		128.195,24	24,47	