



STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui 2022-04-20 Nr. V3- 116 (1.12)

Kopija Į 2022-01-07 Nr. (4.1.12Mr-42) SD-69
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

DĖL 2021 M. I-IV KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame 2022 m. I-IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Aiškinamasis raštas su priedais, 41 lapas.

Direktorius

Aleksas Vyšniauskas

Diana Zepčiukienė, (8 448) 51221, 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
A/s LT234010043000060006

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190796224

STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Įmonės kodas 190796224, Babrugo 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: Babrugo 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 simboliškai 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 | 1 |
| 2. | Kitas nematerialusis turtas | 5 |

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

Minimalią 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 šlaku, perdengimai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 80 |
| 3.2 | Tašytų rąstų pastatai, apmūryti plytomis, karkasiniai, apmūryti plytomis | 40 |
| 3.3 | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 10 |
| 4. | Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai | |
| 4.1 | Infrastruktūros statiniai | |
| 4.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens | 40 |
| 4.1.2. | Metaliniai | 40 |
| 4.1.3 | Mediniai | 10 |

| | | |
|--------|--|----|
| 4.2. | Kiti statiniai | |
| 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. | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų, tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 10 |
| 5.6. | Kitos mašinos ir įrengimai | |
| 5.6.1 | Diskinės pjaustymo, 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 pjaustymo agregatai | 5 |
| 5.6.8. | Vidutinio našumo gazonų pjovimo mašinos, krūmų pjaustyklės | 4 |
| 5.6.9. | Nerūdijančio plieno stovininiai stelažai ir darbo stalai, sniego verstuvai | 18 |
| 6. | Transporto priemonės | |
| 6.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 10 |
| 6.2. | Specialūs automobiliai | 5 |
| 6.3. | Kitos transporto priemonės (savaeigės žoliapjovės) | 3 |
| 7. | Baldai ir biuro įranga | |
| 7.1. | Baldai | 10 |
| 7.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 4 |
| 7.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 5 |
| 7.4. | Kitas biuro įranga | 5 |
| 8. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 8.1. | Muzikos instrumentai | 20 |
| 8.2. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | |
| 8.2.1 | Invalidų vežimėliai, treniruokliai, sportiniai dviračiai | 5 |

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

Konkreto 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-ąjį 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 laikotarpiais 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 paslaugos, 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 – 966264,71 Eur. Priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pateikiamas ilgalaikio materialiojo turto grupių verčių pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Per 2021 m. Stonaičių socialinės globos namai ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

Per 2021m.sukaupta nusidėvėjimo – 28389,67 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-44712,28 Eur. Įstaigoje apskaitomos atsargos: maisto produktai, 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 –0,00Eur.

| Eil. Nr. | Išankstiniai apmokėjimai | Suma (EUR) |
|----------|--|-------------|
| 1. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata | 0,00 |
| | IŠ VISO: | 0,00 |

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos -171339,39 Eur. Per ketvirtį gautinas sumas sudaro :

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR) |
|----------|--|--|
| | Gautinos finansavimo sumos | 46343,70 |
| 1. | Valstybės dotacijos | 25479,70 |
| 2. | Savivaldybių biudžetas | 20864,00 |
| 3. | Iš kitų šaltinių | 0,00 |
| | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 35960,33 |
| 1. | Iš globos namų gyventojų už ilgalaikę globą | 35960,33 |
| | Sukauptos gautinos sumos | 122449,89 |
| 1. | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (nepanaudotas pajamų įmokų likutis) | 164,66 |

| | | |
|----|--------------------------------------|------------------|
| | Sukauptos finansavimo pajamos | 122285,23 |
| 1. | Sukaupiami atostoginiams | 120537,41 |
| 2. | Sukaupomi įmokoms Sodrai | 1747,82 |

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai -39324,54 Eur.

2021 m. gruodžio 31d. Stonaičių socialinės globos namų banko sąskaitoje liko -39324,54 Eur. kurie yra sukaupti darbuotojų ilgalaikio darbo užmokesčio išmokėjimui.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje —992454,68 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 – 957320,69 Eur., iš Savivaldybių biudžeto 35133,99 Eur.

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

Pastaba Nr. 8. 2021m. gruodžio 31 d. tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 5910,01 Eur. Tai tik trumpalaikiai įsipareigojimai išlaidoms. Sąskaitos buvo gautos paskutinę mėnesio dieną, todėl tiekėjams nebebuvo galimybės apmokėti. Bus apmokama kito ketvirčio pradžioje.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos 116389,96 Eur

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (EUR) |
|----------|---|------------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 120537,41 |
| 2. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos už atostoginius apmokėti | 1747,82 |
| | IŠ VISO: | 122285,23 |

Pastaba Nr. 10. Finansavimo pajamos –1132870,92 Eur.

Finansavimo pajamas iš Valstybės biudžeto -1024850,39 Eur.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžeto sudaro –90071,20 Eur.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių – 141,57 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 701647,17 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- 4561,31 Eur. (nuomos pajamos).

Išduo pajamų įmokų pervesta -704236,55 Eur. Gautinos sumos metų pradžiai už prekes, paslaugas -34213,07 Eur., ir gautinos sumos už prekes ir paslaugas gruodžio 31 d. –35960,33Eur.

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Stonaičių socialinės globos namų etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 1286795,21 Eur.

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (EUR) |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio sąnaudos (su at.rez.skirtumu) soc.draudimas. | 1286795,21 |
| | IŠ VISO: | 1286795,21 |

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : 173192,86 Eur.

Pastaba Nr.14. Paslaugų sąnaudos- 65515,91 tai įvairios prekės, kurios nusirašo iš karto jas sunaudojus ir įvairios paslaugos).

Kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

. PRIDEDAMA. Ataskaitos ir lentelės pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ,1 lapas
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,4 lapai
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,3 lapai
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1lapas
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas
9. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta, 1lapas
10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
11. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai
12. Grynojo turto pokyčio ataskaita, 2 lapai
13. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirti, per ataskaitinį laikotarpį,1 lapas.
14. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Aleksas Vyšniauskas

Diana Zepčiukienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-19 Nr. V3-112(1.12)
(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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 947.875,04 | 966.264,71 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nėbaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 947.875,04 | 966.264,71 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 906.312,07 | 924.780,55 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 543,05 | 814,37 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21.127,31 | 17.762,70 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 10.596,84 | 12.466,80 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9.295,77 | 10.440,29 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | 1 | 0,00 | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 255.376,21 | 202.737,86 |
| I | Atsargos | P08 | 44.712,28 | 17.064,96 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 44.712,28 | 17.064,96 |
| 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 | | 0,00 | 2.371,48 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 171.339,39 | 183.301,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 6.536,84 | 3.006,07 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 35.960,33 | 34.213,07 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 128.359,90 | 145.610,35 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 482,32 | 471,93 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 39.324,54 | 0,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.203.251,25 | 1.169.002,57 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-19 Nr. V3-112(1.12)
(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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 947.875,04 | 966.264,71 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nėbaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 947.875,04 | 966.264,71 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 906.312,07 | 924.780,55 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 543,05 | 814,37 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21.127,31 | 17.762,70 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 10.596,84 | 12.466,80 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9.295,77 | 10.440,29 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | 1 | 0,00 | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 255.376,21 | 202.737,86 |
| I | Atsargos | P08 | 44.712,28 | 17.064,96 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 44.712,28 | 17.064,96 |
| 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 | | 0,00 | 2.371,48 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 171.339,39 | 183.301,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 6.536,84 | 3.006,07 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 35.960,33 | 34.213,07 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 128.359,90 | 145.610,35 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 482,32 | 471,93 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 39.324,54 | 0,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.203.251,25 | 1.169.002,57 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 992.454,68 | 945.798,39 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 957.320,69 | 936.479,32 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 35.133,99 | 9.319,07 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | 0,00 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 128.195,24 | 147.631,19 |
| 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 | | 128.195,24 | 147.631,19 |
| 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 | 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 | P17 | 5.910,01 | 22.940,10 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 122.285,23 | 124.691,09 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 82.601,34 | 75.572,99 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 82.601,34 | 75.572,99 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 7.028,35 | -22.147,06 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 75.572,99 | 97.720,05 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.203.251,26 | 1.169.002,57 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-19 Nr. V3-113(1.R)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.834.518,09 | 1.717.004,75 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.132.870,92 | 1.034.727,61 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.024.850,39 | 906.801,57 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 107.878,96 | 126.362,12 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 141,57 | 1.563,92 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 701.647,17 | 682.277,14 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 701.647,17 | 682.277,14 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -1.832.051,05 | -1.740.244,77 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.286.795,21 | -1.115.205,14 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -28.389,67 | -29.111,87 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -173.192,86 | -131.871,18 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.175,52 | -3.905,94 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -2.880,60 | -767,00 |
| VIII | NŪVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | -2.099,36 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -273.101,28 | -339.748,99 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | | |
| XIV | KITOS | | -65.515,91 | -117.092,30 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 2.467,04 | -442,99 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 4.561,31 | -23.240,02 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 4.561,31 | 1.092,96 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 7.028,35 | -22.147,06 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 7.028,35 | -22.147,06 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394203

D/L: 2022-03-15 12:05:47

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Stonaičių socialinės globos namai,
190796224, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Stonaičių k., Nausodžio sen.,
Plungės r. sav.*

Subjektas užsiima Socialinė globa

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 81 | 82 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

| | |
|----|--|
| 2 | Apskaitos politika |
| 1 | Finansinių ataskaitų forma |
| | Socialinės globos namai rengia žemės ūkio lygio ataskaitų rinkinį. Jį sudaro Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita ir kitas lentelės prie aiškinamojo rašto. Apskaitos likučiai suvesti iš vedamos apskaitos sistemos. Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Apskaita tvarkoma pagal patvirtintą apskaitos politiką. Stonaičių socialinės globos namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys ir apskaitiniai įverčiai nebūtų keičiami. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema Stekas-apskaita ir Stekas -alga, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkcijų, programų, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Nuo 2015 m. apskaita tvarkoma eurais ir euro centais, apvalinanti iki dviejų skaitmenų po kablelio. |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta |
| | Apskaita tvarkoma eurais ir eurocentais. Taip ir suvesta į sistemą. |
| 3 | Nematerialusis turtas |
| | Gautas nematerialusis turtas į apskaitą įtraukiamas, susidėjęs nurašomas, VSAFAS 13 str. Nematerialusis turtas pripažinimo metu 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. Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį nematerialiojo turto amortizacija neskaiciuojama ir apskaitoje neregistruojama. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą. |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas |
| | Kai nuperkamas naujas ilgalaikis turtas, įtraukiamas į apskaitą, susidėjęs nurašomas, VSAFAS 12 str. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, nuo kurios pripažįstamas ilgalaikis materialiojo turto, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įsigytas materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptu nusidėvėjimu bei buvertėjimu, jei jis yra, pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. |
| 5 | Biologinis turtas |
| | Biologinio turto neturime. |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai |
| | Apskaitoje rodomas pagal VSAFAS 17 str. |
| 7 | Atsargos |
| | Kai atsargos nuperkamos, tai įtraukiamos į apskaitą pagal finansavimo šaltinius. Atsargos registruojamos pagal įsigijimo savikainą. Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus jų gavimo dieną. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąjį realizavimo vertę. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. |
| 8 | Finansavimo sumos |
| | Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos, kai atitinka VSAFAS 20 str. reikalavimus. Gautamos ir perduotos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos tiekėją, vadybės funkciją, programą, kuriomis vykdyti skirtos finansavimo sumos, paskirtį ir finansavimo šaltinį. Finansavimo sumos 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 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. |
| 9 | Atidejiniai |
| | Registruojami tik tuo atveju, jei atitinka 18 str. išvardintus pripažinimo kriterijus. |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) |
| | Lizingu pirkimai nevykdomi |
| 11 | Segmentai |
| | Informacija pagal segmentus pateikta 25 VSAFAS. Priskirta segmentui - socialinė apsauga. |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos |
| | 2017 m. pajamų nebuvo. |
| 13 | Kitos pajamos |
| | Tai pagal VSAFAS 10 str. pripažintos pajamos. Tai globos namų gyventojų pajamos. |
| 14 | Sąnaudos |
| | Apskaitoje registruojamos už tą laikotarpį, kai patiriamos. Jos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įstaigoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras, kitus įsigijimo dokumentus, išmokejimo žiniaraščius. Vadovaujantis išmokėjimo žiniaraščiais pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų sąnaudos kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę. Apskaitoje darbuotojams išmokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos vieną kartą per metus - gruodžio 31 d. |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos |
| | Nenaudojame. |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta |
| | Apskaita tvarkoma buvo tik Eurais. |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos |
| | Atliekama tik tuo atveju, jei reikalinga. |
| 18 | Kiti apskaitos principai |
| | Apskaita buvo tvarkoma pagal patvirtintą apskaitos politiką. |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | | | |
| 11 | Nematerialusis turtas | 947.875,04 | 966.264,71 | -18.389,67 |
| 111 | Pietros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1201 | Žemė | 947.875,04 | 966.264,71 | -18.389,67 |
| 1202 | Pastatai | | | |
| 12024 | Gyvenamieji pastatai | 906.312,07 | 924.780,55 | -18.468,48 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 879.774,30 | 895.563,78 | -15.789,48 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 26.537,77 | 29.216,77 | -2.679,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 543,05 | 814,37 | -271,32 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 543,05 | 814,37 | -271,32 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 21.127,31 | 17.762,70 | 3.364,61 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 1.006,25 | 0,00 | 1.006,25 |
| 1206 | Transporto priemonės | 20.121,06 | 17.762,70 | 2.358,36 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | 10.596,84 | 12.466,80 | -1.869,96 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 9.295,77 | 10.440,29 | -1.144,52 |
| 12081 | Baldai | | | |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 4.318,81 | 3.725,73 | 593,08 |
| 12083 | Kitas biuro įranga | 2.711,28 | 4.145,64 | -1.434,36 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2.265,68 | 2.568,92 | -303,24 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 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 metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

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

2021 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 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamiečiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 255.376,21 | 202.737,86 | 52.638,35 |
| 20 | Atsargos | 44.712,28 | 17.064,96 | 27.647,32 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | | | |
| 202 | Ūkinis inventorių | 28.246,63 | 15.612,53 | 12.634,10 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | 16.465,65 | 1.452,43 | 15.013,22 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | 2.371,48 | -2.371,48 |
| 212 | Atėinančių laikotarpių sanaudos | | | |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | | 2.371,48 | -2.371,48 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | 171.339,39 | 183.301,42 | -11.962,03 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | 6.536,84 | 3.006,07 | 3.530,77 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 35.960,33 | 34.213,07 | 1.747,26 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 128.359,90 | 145.610,35 | -17.250,45 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 482,32 | 471,93 | 10,39 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 39.324,54 | 0,00 | 39.324,54 |
| 241 | P pinigai bankų sąskaitose | 39.324,54 | 0,00 | 39.324,54 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | P pinigai įšaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | P pinigai kelyje | | | |
| 245 | P piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | -82.601,34 | -75.572,99 | -7.028,35 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -82.601,34 | -75.572,99 | -7.028,35 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -992.454,68 | -945.798,39 | -46.656,29 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | -6.536,84 | -3.006,07 | -3.530,77 |
| 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) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | -4.252,15 | -1.068,54 | -3.183,61 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | -2.284,69 | -1.937,53 | -347,16 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | | | |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | -985.917,84 | -942.792,32 | -43.125,52 |
| 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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 |
| 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) | -953.068,54 | -935.410,78 | -17.657,76 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -931.840,99 | -934.938,85 | 3.097,86 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -21.227,55 | -471,93 | -20.755,62 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -32.849,30 | -7.381,54 | -25.467,76 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -14.269,99 | -7.381,54 | -6.888,45 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -18.579,31 | | -18.579,31 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | | 0,00 | 0,00 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 0,00 | 0,00 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -128.195,24 | -147.631,19 | 19.435,95 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinės subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinės dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinės finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinės finansavimo sumos asmenavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinės finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | |
| 66 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinės sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinės 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 perimokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos iš valstybės biudžeta | | | |
| 682 | Pervestinos sumos iš savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla | | | |
| 691 | Tiekėjams mokėtinės sumos | -128.195,24 | -147.631,19 | 19.435,95 |
| 692 | Mokėtinės sumos darbuotojams | -5.910,01 | -22.940,10 | 17.030,09 |
| 693 | Mokėtinės veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -122.285,23 | -124.691,09 | 2.405,86 |
| 7KL | Pajamos | | | |
| 70 | Finansavimo pajamos | -1.834.518,09 | -1.718.097,71 | -116.420,38 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -1.132.870,92 | -1.034.727,61 | -98.143,31 |
| | | -93.852,17 | -240.419,66 | 146.567,49 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praečią ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | | | |
| 71 | Mokesčių pajamos | -1.039.018,75 | -794.307,95 | -244.710,80 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | |
| 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 | | -1.092,96 | 1.092,96 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | -1.092,96 | 1.092,96 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | | |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -701.647,17 | -682.277,14 | -19.370,03 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | -701.647,17 | -682.277,14 | -19.370,03 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 75 | Sumų už kontiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl neigiamos 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 | | | |
| 8KL | Sąnaudos | 1.832.051,05 | 1.740.244,77 | 91.806,28 |
| 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 | | | |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 1.832.051,05 | 1.740.244,77 | 91.806,28 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 1.286.795,21 | 1.098.267,12 | 188.528,09 |
| 8703 | Igaliaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 16.938,02 | -16.938,02 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 28.389,67 | 29.111,87 | -722,20 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 173.192,86 | 131.871,18 | 41.321,68 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | | | |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 2.175,52 | 3.905,94 | -1.730,42 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 2.880,60 | 767,00 | 2.113,60 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | 2.099,36 | -2.099,36 |
| 8710 | Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | 273.101,28 | 339.748,99 | -66.647,71 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 65.515,91 | 117.092,30 | -51.576,39 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | 442,99 | -442,99 |
| 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 nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 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 mokesčiai | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PACAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-20 Nr. 123-114/A. 121
(data)

Patikimo valdita ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 97.720,05 | 97.720,05 | |
| 2 | Perimto įgalakčio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Parduoto arba parduoto įgalakčio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -22.147,06 | -22.147,06 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | 75.572,99 | 75.572,99 | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto įgalakčio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Parduoto arba parduoto įgalakčio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 7.028,35 | 7.028,35 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 82.601,34 | 82.601,34 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-20 Nr. VB-115(1.2)

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 39 324,54 | 10 000,00 | 49 324,54 | -6 996,62 | 9 472,53 | 2 475,91 |
| I | Iplaukos | | 1 767 538,37 | 834 230,50 | 2 601 768,87 | 1 614 256,87 | 719 151,80 | 2 333 408,67 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 801 522,61 | 370 333,39 | 1 171 856,00 | 672 957,41 | 297 961,59 | 970 919,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 668 334,89 | 370 333,39 | 1 038 668,28 | 552 170,24 | 297 961,59 | 850 131,83 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 133 115,15 | 0,00 | 133 115,15 | 120 649,79 | 0,00 | 120 649,79 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 72,57 | 0,00 | 72,57 | 137,38 | 0,00 | 137,38 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 704 236,55 | 0,00 | 704 236,55 | 681 094,28 | 0,00 | 681 094,28 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 261 094,04 | 463 897,11 | 724 991,15 | 260 205,18 | 421 190,21 | 681 395,39 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 685,17 | 0,00 | 685,17 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -704 236,55 | 0,00 | -704 236,55 | -681 094,28 | 0,00 | -681 094,28 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -704 236,55 | 0,00 | -704 236,55 | -681 094,28 | 0,00 | -681 094,28 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus šteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1 023 977,28 | -824 230,50 | -1 848 207,78 | -940 159,21 | -709 679,27 | -1 649 838,48 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -843 357,69 | -427 233,87 | -1 270 591,56 | -726 253,27 | -388 951,87 | -1 115 205,14 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -86 119,23 | -103 798,69 | -189 917,92 | -92 048,56 | -25 941,36 | -117 989,92 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -3 471,85 | -2 000,00 | -5 471,85 | -2 559,08 | -1 601,18 | -4 160,26 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1 276,60 | -1 000,00 | -2 276,60 | -767,00 | -767,00 | -1 534,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -55,00 | -1 535,73 | -1 590,73 | -2 121,26 | 0,00 | -2 121,26 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -47 755,16 | -248 471,61 | -296 226,77 | -99 752,33 | -262 188,95 | -361 941,28 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -39 929,59 | -40 190,60 | -80 120,19 | -17 424,71 | -30 228,91 | -47 653,62 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -2 012,16 | 0,00 | -2 012,16 | | | |

(ęšinys kitame puslapyje)

Stomatų socialinės globos namai, 190796224, Stomatų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pracės ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.472,53 | -9.472,53 | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.472,53 | -9.472,53 | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 39.324,54 | 0,00 | 39.324,54 | -6.996,62 | -6.996,62 | |
| II | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,62 | 6.996,62 | |
| III | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 39.324,54 | 0,00 | 39.324,54 | 0,00 | 0,00 | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Stomatiju sociālās globās namai, 190796224, Stomatiju k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.
 2021.M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašoma
 ID: 2147594203
 D/L: 2022-03-15 12:05:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Stripsiniai | Žemė | Panašai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Išlaidai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1,263,158.27 | 300,211.42 | 5,858.91 | | 146,629.25 | 63,796.73 | | 84,041.04 | | | | | 1,863,695.62 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 8,133.25 | | | 6,506.24 | | | | | 14,639.49 |
| 2.1 | Prie turto išgijimo sąvokimo | | | | | | 8,133.25 | | | 1,866.75 | | | | | 10,000.00 |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto išgijimo sąvokimo | | | | | | | | | 4,639.49 | | | | | 4,639.49 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoti | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyti | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) | | 1,263,158.27 | 300,211.42 | 5,858.91 | | 154,762.50 | 63,796.73 | | 90,547.28 | | | | | 1,876,335.11 |
| 7 | Sukauptas nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3,675,594.49 | -2,709,934.65 | -5,044.54 | | -128,866.55 | -51,329.93 | | -73,600.75 | X | | X | X | -897,430.91 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėjęjimo suma* | X | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -15,789.48 | -2,679.00 | -271.32 | | -4,768.64 | -1,869.96 | | -4,639.49 | X | | X | X | -28,389.67 |
| 10 | Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Perduoti | X | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Nurašyti | X | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sukauptas nusidėjęjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sukauptas nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12) | X | -3,83,583.97 | -2,73,673.65 | -5,315.86 | | -133,635.19 | -53,199.89 | | -81,251.51 | X | | X | X | -930,460.07 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoti | X | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyti | X | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20) | X | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės paskaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Pardavimai | | X | | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoti | | X | | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

Sumaiņu sociālās globos numāri: 190796224, Stomaifļu k., Nausodžu sen., Pļunges r. nov.
 2021 M. GRIEĻIŅU 31 D. pasākumu rezultātu pārskats ar FINANSIŅU ATASKAITU RĪNKINYS
 (Visas summas eiro, ja neizmēģināta citādi)

Pasākuma
 ID: 2147894203
 D/L: 2022-03-15 12:05

P4 Iegādātās materiālās turtas

| Ei. Nr. | Straipsnimai | Zemē | Pastātai | | Infrastruktūras ar kĶI statīviem | Nodrošināmās kultūras vērtības | Mākslas ir irājumi | Transporta priekšmeti | Kilnojamošās kultūras vērtības | Baldni ir būro priekšmeti | Citas iegādātās materiālās turtas | | Nobauda stāvība | Izstrādātā apmērojumi | RS viso |
|------------|---|------|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | KĶI | | | | | | | Kitas vērtības | KĶI iegādātās materiālās turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.3 | Nāvēs | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pēdējais (6-7) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tiekas vērtības (6-7) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tiekas vērtības (6-7) (22+23+24+25+26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Iegādātās materiālās turtas (6-7) (22+23+24+25+26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 30 | Iegādātās materiālās turtas (6-7) (22+23+24+25+26+27) | | 879,774.30 | 26,537.77 | 543.05 | | 21,127.31 | 10,596.84 | | 9,295.77 | | | | | 947,875.04 |
| | Iegādātās materiālās turtas (6-7) (22+23+24+25+26+27) | | 895,563.78 | 29,216.77 | 814.37 | | 17,762.70 | 12,466.80 | | 10,440.29 | | | | | 966,264.71 |

X - pārņemti, anskaitas laukā nepildomi
 * KĶI subjekta sukāpā turto nussveģējimo arba
 nuveģejimo - suma KĶI pēdāvimu

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Stomatitų socialinės globos namai, 190796224, Stomatitų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147394203
 D/L: 2022-03-15 12:05:47

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 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 turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3 | Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | Paruoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pogrūpavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 11.409,87 | | | | | | | 11.409,87 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -11.409,87 | | X | | X | X | | -11.409,87 |
| 8 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | Paruoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pogrūpavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta 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 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 15 | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -21147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

P3 Nematerialiasis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pilėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiasis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno karnimai | Kitas nematerialiasis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pietros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 7 | IŠ viso | | |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 4 | Nebaigti projektai | | |
| 5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 6 | Iš viso | | |

P8 Atsargos ATISA RŪGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nefinansinės atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris | 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 išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 17 064,96 | | | | | | 17 064,96 |
| 2 | Išnyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 300 748,60 | | | | | | 300 748,60 |
| 2.1 | Išnyta turto išėjimo sąvokama | | 300 112,31 | | | | | | 300 112,31 |
| 2.2 | Nemokamai gauti atsargų išėjimo sąvokama | | 636,29 | | | | | | 636,29 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -273 101,28 | | | | | | -273 101,28 |
| 3.1 | Pardavta | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirsyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sumaudyta veikloje | | -273 101,28 | | | | | | -273 101,28 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergauginimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų išėjimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5) | | | | | | | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo) | | 44 712,28 | | | | | | 44 712,28 |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirsyti), sumaudyti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Pardavta | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirsyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sumaudyta veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pereinamieji (4/2) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 44 712,28 | | | | | | 44 712,28 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 17 064,96 | | | | | | 17 064,96 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

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 | | |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 0,00 | 2.371,48 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | 0,00 | |
| 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 | | 2.371,48 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | 0,00 | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 0,00 | 2.371,48 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta

ID: -2147394203

D/L: 2022-03-15 12:05:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 171.339,39 | 129.469,05 | | 183.301,42 | 149.088,35 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 6.536,84 | 6.536,84 | | 3.006,07 | 3.006,07 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 35.960,33 | | | 34.213,07 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | 35.960,33 | | | 34.213,07 | 0,00 | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Suakauptos gautinos sumos | 128.359,90 | 122.449,89 | | 145.610,35 | 145.610,35 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 122.449,89 | 122.449,89 | | 20.919,26 | 20.919,26 | |
| 1.5.2 | Kitos | 5.910,01 | | | 124.691,09 | 124.691,09 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 482,32 | 482,32 | | 471,93 | 471,93 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 171.339,39 | 129.469,05 | | 183.301,42 | 149.088,35 | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 20.745,23 | | 0,00 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 20.745,23 | | 0,00 | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | 0,00 | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | 0,00 | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | 0,00 | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | 0,00 | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | 18.579,31 | | 0,00 | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 18.579,31 | | 0,00 | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | 0,00 | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | 0,00 | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | 0,00 | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | 0,00 | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | | | 0,00 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | 0,00 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | 0,00 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | 0,00 | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | 0,00 | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | 0,00 | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | 0,00 | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 39.324,54 | | 0,00 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | 0,00 | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

| 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) | 936.479,32 | 1.038.668,28 | 0,00 | 567,29 | | | -1.021.577,81 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 934.938,85 | 42.347,27 | 45,00 | 567,29 | | | -46.057,42 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.540,47 | 996.321,01 | -45,00 | | | | -975.520,39 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 9.319,07 | 133.115,15 | 0,00 | | | | -107.647,39 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 7.381,54 | 57,95 | 43.234,76 | | | | -36.404,26 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.937,53 | 133.057,20 | -43.234,76 | | | | -71.243,13 | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 246,07 | | 69,00 | | | -315,07 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 72,57 | | 69,00 | | | -141,57 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 173,50 | | | | | -173,50 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 945.798,39 | 1.172.029,50 | 0,00 | 636,29 | | | -1.129.540,27 | |

* 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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

P.12 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) | | | 3.183,61 | | 957.320,69 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 931.840,99 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 3.183,61 | | 25.479,70 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | 347,16 | | 35.133,99 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 14.269,99 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 347,16 | | 20.864,00 |
| 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 | | | | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 0,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | 3.530,77 | | 992.454,68 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394203

D/L: 2022-03-15 12:05:47

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 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 1.068,54 | 935.410,78 | 936.479,32 | 4.252,15 | 953.068,54 | 957.320,69 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 1.937,53 | 7.381,54 | 9.319,07 | 2.284,69 | 32.849,30 | 35.133,99 |
| 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 | 3.006,07 | 942.792,32 | 945.798,39 | 6.536,84 | 985.917,84 | 992.454,68 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 5.910,01 | 24,47 | | | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 122.285,23 | | | 22.940,10 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | 124.691,09 | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 122.285,23 | | | | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | 124.691,09 | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | | | | | |
| 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) | 128.195,24 | 24,47 | | 147.631,19 | | |

Stomatiju sociālās globās nūmai, 190796224, Stomatiju k., Nausodžos sen., Pļaugēs r. sav.
 2021. M. GĒRĪDZĪBĀ 31. D. paspoguļojumu metu FINANSIŅU ATASKAITU RĪNKIŅIŅS
 (Visos sumas eirā, ja neapzīmēta citādi)

Pasūtītājs
 ID: -2147594203
 D/L: 2022-03-15 12:05:47

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIA INFORMĀCIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Fil. Nr. | Finansiņu ataskaitu strāpsojai | Segmenti | | | | | Segmenti | | | Išsbo | | |
|----------|--|------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|---------------|------------------|
| | | Bendros valstīshes paslaugos | Gayība | Viesoji tvarka ir visomoments apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Bostas ir komunalinis boks | Sveikatos apsauga | Puikis, kultūra ir reliģija | | Sveiktmas | Sociālne apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Pagrindines veiklos samaudos | | | | | | | | | | -1,740,244.77 | -1,740,244.77 |
| 1.2 | Darbo uzmo, keso ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -1,115,205.14 | -1,115,205.14 |
| 1.3 | Nusidevimo ir amortizācijas | | | | | | | | | | -29,111.87 | -29,111.87 |
| 1.4 | Komunaliniu paslaugu ir rysi | | | | | | | | | | -131,871.18 | -131,871.18 |
| 1.5 | Komandirovoci | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Kvalifikācijas kelimo | | | | | | | | | | -3,905.94 | -3,905.94 |
| 1.8 | Papirstejo remonto ir eksploavimo | | | | | | | | | | -767.00 | -767.00 |
| 1.9 | Nuvertimo ir naraksti sūmi | | | | | | | | | | -2,099.36 | -2,099.36 |
| 1.10 | Samaudoti ir parlooti atseguti saviķama | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Socialiniu ismoku | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Nuomos | | | | | | | | | | -339,748.99 | -339,748.99 |
| 1.13 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Kitu paslaugu | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apsekatos, puitikis, keltimo ir esminiū apskaitos, kladiū jauspno jada | | | | | | | | | | -117,092.30 | -117,092.30 |
| 3 | Pagrindines veiklos piniūi strautai | | | | | | | | | | -442.99 | -442.99 |
| 3.1 | Ismokos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbu uzmo, keso ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -1,649,838.48 | -1,649,838.48 |
| 3.1.2 | Komunaliniu paslaugu ir rysi | | | | | | | | | | -1,115,205.14 | -1,115,205.14 |
| 3.1.3 | Komandirovoci | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikācijas kelimo | | | | | | | | | | -4,160.26 | -4,160.26 |
| 3.1.6 | Papirstejo remonto ir eksploavimo | | | | | | | | | | -767.00 | -767.00 |
| 3.1.7 | Amargu isgijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialiniu ismoku | | | | | | | | | | -2,121.26 | -2,121.26 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | -361,941.28 | -361,941.28 |
| 3.1.10 | Kitu paslaugu isgijimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumoketos palikamos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos ismokos | | | | | | | | | | -47,653.62 | -47,653.62 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394203
D/L: 2022-03-15 12:05:47

Informacija apie antrinius segmentus:

| |
|--|
| |
|--|