

**Stonaičių socialinės globos namai**

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

**Stonaičių socialinės globos namų**  
kodas 190796224, adresas Babrungo g. 12, Stonaičių k., Nausodžio sen. Plungės raj.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Stonaičių socialinės globos namai teikia socialinės globos normas atitinkančią ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia.

Stonaičių socialinės globos namai yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. kovo 16 d., registro Nr. 094469, įstaigos kodas 190796224, adresas: Babrungo g. 12, Stonaičių kaimas, Nausodžio sen. Plungės raj.

Stonaičių socialinės globos namai (Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Globos namai yra paramos ir labdaros gavėjai.

Įstaigos steigėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra patvirtinta 74 pareigybės. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 75.

**APSKAITOS POLITIKA**

Stonaičių socialinės globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS), kitais įstaigos apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovautasi šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo ir turinio viršenybės prieš formą. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, Globos namų finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

Pagal 2023 m. liepos mėn. 10 d. sudarytą buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. PP-30 (3.34), buhalterinę apskaitą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Stonaičių socialinės globos namams taikoma Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika.

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus. Reikšmingumo dydis

vertinamas pagal esminę klaidą ir laikoma, kad suma yra reikšminga, jei yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Finansinių ataskaitų tikslas pateikti informaciją apie finansinę būklę, veiklos rezultatus, t.y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, informaciją apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą.

Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Teikiamose 2023 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta-eurais ir euro centais.

### **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**

Stonaičių socialinės globos namai kontroliuojamų subjektų neturi.

### **Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos principai**

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio nematerialiojo turto apibrėžimą (materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos) ir 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“ nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitos dokumentuose registruojamas įsigijimo savikaina.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą, vadovaujantis ekonominiais normatyvais:

| Nematerialiojo turto grupės            | Amortizacijos normatyvo mažiausia ir didžiausia reikšmė(metais) | Amortizacijos normatyvo mažiausia ir didžiausia reikšmė(metais) |
|--|---|---|
| 1. Programinė įranga ir jos licencijos | 1   | 5   |
| 2. Kitas nematerialus turtas           | 5   | 5   |

Programinės įrangos ir kito nematerialiojo turto, kurio naudojimo pradžią galima tiksliai nustatyti, amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perduodamas naudoti veikloje.

Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

### **Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai**

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą (turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms

gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniam tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę) ir 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

Visoms turto grupėms likvidacinė vertė nustatyta 0 eurų. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai ilgalaikis materialus turtas pradedamas naudoti, pagal 2022m. gruodžio 28d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-49, patvirtintus nusidėvėjimo ekonominius normatyvus:

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės                         | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|--|---|--|
| Pastatai   | 10  | 80   |
| Infrastruktūros statiniai                                    | 10  | 40   |
| Kiti statiniai   | 10  | 10   |
| Mašinos ir įrengimai   | 4   | 15   |
| Transporto priemonės   | 5   | 10   |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4   | 12   |

Veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimui, remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

### **Atsargų apskaitos principai**

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos apskaitoje yra registruojamos įsigijimo savikaina. Vėlesnių vertinimų metu atsargos vertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus ar panaudojus. Kai atsargos yra panaudojamos (parduodamos, išmainomos), jų balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra pripažįstamos pajamos ar suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu, išmainymu) susijusi operacija.

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų apskaitos ypatumai nustatyti Atsargų apskaitos tvarkos apraše.

### **Finansinio turto apskaitos principai**

Finansiniam turtui, kuris gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:

1. investicijos į skolos vertybinius popierius;
2. paskolos ir kitos gautinos sumos;
3. terminuotieji indėliai;
4. pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama – per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš įvairių finansavimo šaltinių ar išankstinių apmokėjimų.

Pinigai laikomi banko sąskaitose – išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti: valstybės biudžeto lėšos, pajamų įmokų lėšos, kitų šaltinių lėšos, gyventojų asmeninės santaupos.

### **Finansavimo sumų apskaitos principai**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai jos atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka finansavimo sumų apibrėžimą ir gautinų ar gautų sumų kriterijus.

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

Finansavimo sumos, skirtos pačios įstaigos veiklai finansuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

### **Segmentų apskaitos principai**

Globos namai tvarko apskaitą pagal pirminius segmentus, priskiriant Globos namų veiklą Socialinės apsaugos segmentui.

### **Pajamų apskaitos principai**

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

### **Sąnaudų apskaitos principai**

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, netekimo ar nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grynasis turtas. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pajamomis ir neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal dokumentus: sąskaitas faktūras, kitus įsigijimo dokumentus (kvitus, sutartis, aktus), išmokėjimo žiniaraščius. Vadovaujantis išmokėjimo žiniaraščiais pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų, atostogų kaupimų sąnaudos pagal kiekvieną gavėją kiekvieną mėnesį. Kitos sąnaudos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal įvairius kitus surašomus vidinius dokumentus.

### **Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai**

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Apskaitos politika gali būti keičiama:

1. dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo;
2. jei to reikalauja kiti teisės aktai.

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 finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama. Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti parodoma taikant vienodą apskaitos politiką panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo.

Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš esmės patikimomis.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

- 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;

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama.

Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte:

1. esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo padaryta;
2. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta parodant grynąjį ataskaitinio laikotarpio perviršį ar deficitą.

### **Neapibrėžtieji įsipareigojimai**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

### **Kita informacija**

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.

Globos namai neturi informacijos, kuri galėtų paveikti Globos namų veiklą.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta praėjusių ataskaitinių laikotarpių reikšmingų apskaitos klaidų, nebuvo taisomos finansinės ataskaitos.

### **PASTABOS**

Informacija apie ūkinių operacijų verčių pokyčius pateikta lentelėse pagal konsolidavimo sistemoje nustatytą tvarką ir pastabų numeraciją.

#### **Pastaba Nr. P01 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka.**

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

#### **Pastaba Nr. P02 Pateikiama ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.**

Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindines veiklos sąnaudas sudarė 2 540 879,70 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė: 1 697 058,97 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 843 820,73 tūkst. Eur - kitos sąnaudos.

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta P2 lentelėje.

**Pastaba Nr. P03 – Pateikiama informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.**

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos už 2 800,00 Eur.  
Nematerialiojo turto likutinė vertė 2023 m. metų pabaigai 2391,69 Eur.

Nematerialiojo turto amortizacija pripažinta pagrindinės veiklos sąnaudomis, kitoje veikloje nematerialusis turtas nenaudojamas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ priede (P03).

**Pastaba Nr. P04 – Pateikiama informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.**

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2023 metų pabaigai palyginus su 2023 metų pradžia padidėjo 95 121,10 eurai.

Įstaiga per metus iš viso įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 131 891,57 Eur.

Per metus įstaiga nenurašė ilgalaikio materialaus turto.

Per metus priskaičiuota nusidėvėjimo – 36 770,47 eurai.

Informacija apie materialiojo turto vertės pasikeitimą pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ priede (P04).

**Pastaba Nr. P08 – Pateikiama informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.**

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likučio vertė sudarė 34 699,45 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 128 909,20 Eur. ir gauta neatlygintinai atsargų už 4 255,52 Eur, sunaudota veikloje už 127 933,78 Eur.

Atsargų ir ūkinio inventoriaus likutis 2023 m. gruodžio 31 d. – 39 930,39 Eur. Atsargų likutį sudaro atsargos, kuras, medikamentai.

Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ priede (P08).

**Pastaba Nr. P09 – Pateikiama informacija apie išankstinius apmokėjimus.**

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai palyginus su metų pradžia sumažėjo 706,50 eurai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede (P09).

**Pastaba Nr. P10 – Pateikiama informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.**

Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina – 339 949,01 Eur. Ją sudaro: sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, kitos sukauptos gautinos sumos už pervestas pajamas (už parduotas prekes, turtą ir paslaugas), sukauptas atostogų rezervas, sukauptos socialinio draudimo išmokos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede (P10).

**Pastaba Nr. P11 – Pateikiama informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.**

Pinigų likutis metų pabaigai padidėjo 32 326,90 eurų, liko sąskaitoje nepanaudotos gruodžio mėn. pervestos už gruodžio mėn. paslaugas savivaldybių socialinės globos lėšos. Pinigų likutį sudaro: kitų lėšų likutis – 12 888,53 Eur valstybės biudžeto pavedimų lėšos ir 19 438,37 Eur savivaldybių lėšos.

Informacija apie pinigus pateikta priede (P11).

**Pastaba Nr. P12 – Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.**

Valstybės biudžeto finansavimas padidėjo 105 083,09 eurai. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras perdavė atsargų už 2776,95 eurus ir Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija už 447,00 eurus.

Finansavimo likutis iš savivaldybės biudžeto padidėjo 19 533,92 eurai.

Informacija apie gautą, panaudotą, perduotą finansavimą pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ priede (P12) „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta priede (P12).

**Pastaba Nr. P17 – Pateikiama informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas.**

Tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 181 169,21 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama priede (P17).

**Pastaba Nr. P18 - Grynasis turtas**

Duomenys apie grynojo turto pokyčius pateikiami grynojo turto pokyčių ataskaitoje (4-ojo VSAFAS 2 priede).

**Pastaba Nr. P21 – Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitas pajamas.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – gyventojų sumokama asmens lėšų dalis už teikiamas socialines paslaugas padidėjo 108 618,29 eurai, padidėjus gyventojų pensijoms, šalpos išmokoms.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta priede (P21).

**Pastaba Nr. P22 Pateikiama informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas.**

2023 metais sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, lyginant su 2022 metais, padidėjo dėl teisės aktų pasikeitimo.

**Pastaba P24. Pateikiama informacija apie įsipareigojimų dalį Eurai ir užsienio valiutomis.**

**Pastaba Nr. P02 – Pagrindinės veiklos sąnaudos** didesnės 349 858.31 eurai, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 294 643.85 eurai, šias sąnaudas padidino socialinių darbuotojų nustatytų minimaliųjų koeficientų kasmetinis didinimas. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 5 422,12 eurai, dėl naujai įsigyti ilgalaikio turto. Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos padidėjo 44 511,37 eurai dėl padidėjusios elektros energijos ir šildymo kainos. Transporto sąnaudos sumažėjo 1 030,82 eurai, dėl atsakingo ir tvaraus naudojimo. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 3 148,60 eurai nes nebuvo poreikio kvalifikacijos kėlimui.

Sunaudotų atsargų išlaidos sumažėjo 37 627,74 eurai, dėl atsakingo ir tvaraus naudojimo. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 47 088,13 eurų, dėl naujai įsigytų prekių ir paslaugų.

Įstaigos restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1.077.742,63</b>                      | <b>980.229,84</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 2.391,69                                 | 0,00   |
| I.1      | Plėtos darbai   |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 2.391,69                                 |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 1.075.350,94                             | 980.229,84   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 869.375,11                               | 887.843,59   |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai   |              |  |  |
| II.4     | Kiti statiniai  |              | 4.937,50                                 | 5.959,23   |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 148.165,32                               | 21.937,41  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 36.225,39                                | 43.779,62  |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 16.647,62                                | 20.709,99  |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės  |              |  |  |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 0,00                                     |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai ištekliai  |              |  |  |
| V        | Kitas ilgalaikis turtas   |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>414.459,29</b>                        | <b>331.928,39</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 39.930,39                                | 34.699,45  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 39.930,39                                | 34.699,45  |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |  |  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |  | 0,00   |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          | 2.252,99                                 | 2.959,49   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 339.949,01                               | 281.386,50   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 4.184,36                                 | 8.410,55   |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10          | 27.443,52                                | 29.199,29  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 308.321,13                               | 243.559,35   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              |  | 217,31   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      | P11          | 32.326,90                                | 12.882,95  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>1.492.201,92</b>                      | <b>1.312.158,23</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>1.171.427,71</b>                      | <b>1.046.810,70</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.101.856,32                             | 996.773,23   |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 69.571,39                                | 50.037,47  |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų     |              |  |  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>181.169,21</b>                        | <b>154.902,71</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 181.169,21                               | 154.902,71   |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                            |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                     |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                              |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                    |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                              |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P17          | 7.108,01                                 | 13.937,69  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                               |              | 399,27                                   |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 173.661,93                               | 140.965,02   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |              |  |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>139.605,00</b>                        | <b>110.444,83</b>                                  |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 139.605,00                               | 110.444,83   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                     |              | 29.160,17                                | 27.843,49  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                   |              | 110.444,83                               | 82.601,34  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 1.492.201,92                             | 1.312.158,24                                       |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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                    |              |                                   |                           |               |                         | 82.601,34  | 82.601,34     |  |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |            |               |  |
| 3        | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |            |               |  |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |            |               |  |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |            |               |  |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |            |               |  |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |            |               |  |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 27.843,49  | 27.843,49     |  |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |            |               |  |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 110.444,83 | 110.444,83    |  |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |            |               |  |
| 12       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |            |               |  |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |            |               |  |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |            |               |  |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |            |               |  |
| 16       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |            |               |  |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | X                                 | X                         | X             |                         | 29.160,17  | 29.160,17     |  |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |            |               |  |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 139.605,00 | 139.605,00    |  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                  | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                   |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                | 7                                | 8                             | 9                 |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>19.443,95</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>19.443,95</b> | <b>-27.891,59</b>                | <b>6.000,00</b>               | <b>-21.891,59</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 2.457.873,08                | 982.550,72                    | 3.440.423,80     | 2.049.810,36                     | 862.529,17                    | 2.912.339,53      |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 1.238.100,18                | 400.437,63                    | 1.638.537,81     | 969.818,58                       | 388.629,30                    | 1.358.447,88      |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1.022.554,30                | 400.437,63                    | 1.422.991,93     | 804.016,51                       | 388.629,30                    | 1.192.645,81      |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 215.419,57                  | 0,00                          | 215.419,57       | 165.701,73                       | 0,00                          | 165.701,73        |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 126,31                      | 0,00                          | 126,31           | 100,34                           | 0,00                          | 100,34            |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų                           |              | 879.680,41                  | 0,00                          | 879.680,41       | 797.735,56                       | 0,00                          | 797.735,56        |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 325.857,07                  | 582.113,09                    | 907.970,16       | 282.256,22                       | 473.899,87                    | 756.156,09        |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 14.235,42                   | 0,00                          | 14.235,42        |                                  |                               |                   |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -900.853,30                 | 0,00                          | -900.853,30      | -798.978,65                      | 0,00                          | -798.978,65       |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              | -900.829,94                 | 0,00                          | -900.829,94      | -798.978,65                      | 0,00                          | -798.978,65       |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              | -23,36                      | 0,00                          | -23,36           |                                  |                               |                   |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III      | Išmokos   | P02          | -1.537.575,83               | -982.550,72                   | -2.520.126,55    | -1.278.723,30                    | -856.529,17                   | -2.135.252,47     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1.063.198,18               | -557.812,98                   | -1.621.011,16    | -871.926,57                      | -522.029,17                   | -1.393.955,74     |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -167.100,88                 | -105.800,00                   | -272.900,88      | -137.052,19                      | -63.000,00                    | -200.052,19       |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III.4    | Transporto  |              | -6.977,17                   | 0,00                          | -6.977,17        | -10.180,44                       | -2.000,00                     | -12.180,44        |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -2.294,90                   | 0,00                          | -2.294,90        | -3.057,95                        | -2.000,00                     | -5.057,95         |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              |                             | -5.000,00                     | -5.000,00        | -10.375,33                       | 0,00                          | -10.375,33        |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -104.260,86                 | -20.581,00                    | -124.841,86      | -131.866,22                      | -18.331,41                    | -150.197,63       |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -114.640,20                 | -293.356,74                   | -407.996,94      | -108.327,38                      | -249.168,59                   | -357.495,97       |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                  |                                  |                               |                   |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -79.103,64                  | 0,00                          | -79.103,64       | -5.937,22                        | 0,00                          | -5.937,22         |

( tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr.   | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                    | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                   |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso            | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           |
| 1          | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                  | 7                                | 8                             | 9                 |
| <b>B</b>   | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | <b>-55.500,60</b>           | <b>-74.341,48</b>             | <b>-129.842,08</b> | <b>-11.221,82</b>                | <b>-13.100,00</b>             | <b>-24.321,82</b> |
| I          | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -55.500,60                  | -74.341,48                    | -129.842,08        | -11.221,82                       | -13.100,00                    | -24.321,82        |
| II         | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| III        | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| IV         | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| V          | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| VI         | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| VII        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| <b>C</b>   | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | <b>55.500,60</b>            | <b>74.341,48</b>              | <b>129.842,08</b>  | <b>12.671,82</b>                 | <b>7.100,00</b>               | <b>19.771,82</b>  |
| I          | Išplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| II         | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| III        | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| IV         | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 55.500,60                   | 74.341,48                     | 129.842,08         | 11.221,82                        | 7.100,00                      | 18.321,82         |
| IV.1       | Iš valstybės biudžeto  |              | 55.500,60                   | 74.341,48                     | 129.842,08         |                                  | 7.100,00                      | 7.100,00          |
| IV.2       | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |                    | 11.221,82                        | 0,00                          | 11.221,82         |
| 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   |              |                             |                               |                    | 1.450,00                         | 0,00                          | 1.450,00          |
| <b>D</b>   | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |                    |                                  |                               |                   |
| <b>I</b>   | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>19.443,95</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>19.443,95</b>   | <b>-26.441,59</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>-26.441,59</b> |
| <b>II</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>12.882,95</b>            |                               | <b>12.882,95</b>   | <b>39.324,54</b>                 |                               | <b>39.324,54</b>  |
| <b>III</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>32.326,90</b>            |                               | <b>32.326,90</b>   | <b>12.882,95</b>                 |                               | <b>12.882,95</b>  |

(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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>2.570.039,87</b>      | <b>2.218.141,23</b>              |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 1.670.963,80             | 1.427.683,45                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.483.098,39             | 1.266.254,52                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 186.100,17               | 161.328,59                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1.765,24                 | 100,34                           |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 899.076,07               | 790.457,78                       |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 899.076,07               | 790.457,78                       |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-2.540.879,70</b>     | <b>-2.191.021,39</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -1.697.058,97            | -1.402.415,12                    |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -37.178,78               | -31.756,66                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -249.927,96              | -205.416,59                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO   |              | -1.784,35                | -2.815,17                        |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -1.894,90                | -5.043,50                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -127.836,56              | -165.464,30                      |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -425.198,18              | -378.110,05                      |
| XIV      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>29.160,17</b>         | <b>27.119,84</b>                 |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>723,65</b>            | <b>723,65</b>                    |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          | 1.966,74                         |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              |                          | -1.243,09                        |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>29.160,17</b>         | <b>27.843,49</b>                 |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>29.160,17</b>         | <b>27.843,49</b>                 |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|--|---|-----------------|---|
|          |  |              |  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5   | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>980.229,84</b>                                  |   |                 | <b>980.229,84</b>   |
| I        | Nematerialusis turtas  |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| I.1      | Pleštos darbai   |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos  |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |   |                 |   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                                     |              |  |   |                 |   |
| I.5      | Prestižas  |              |  |   |                 |   |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | 980.229,84   |   |                 | 980.229,84  |
| II.1     | Zemė   |              |  |   |                 |   |
| II.2     | Pastatai   |              | 887.843,59   |   |                 | 887.843,59  |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai  |              |  |   |                 |   |
| II.4     | Kiti statiniai   |              | 5.959,23   |   |                 | 5.959,23  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 21.937,41  |   |                 | 21.937,41   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              | 43.779,62  |   |                 | 43.779,62   |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas                     |              | 20.709,99  |   |                 | 20.709,99   |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės   |              |  |   |                 |   |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                       |              |  |   |                 |   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |   |                 |   |
| IV       | Mineraliniai išteklių  |              |  |   |                 |   |
| V        | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |   |                 |   |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |   |                 |   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>331.928,39</b>                                  |   |                 | <b>331.928,39</b>   |
| I        | Atsargos   |              | 34.699,45  |   |                 | 34.699,45   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos   |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių   |              | 34.699,45  |   |                 | 34.699,45   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys                        |              |  |   |                 |   |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                      |              |  |   |                 |   |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti                   |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai   |              | 2.959,49   |   |                 | 2.959,49  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 281.386,50   |   |                 | 281.386,50  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos   |              |  |   |                 |   |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   |              |  |   |                 |   |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos   |              | 8.410,55   |   |                 | 8.410,55  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas            |              | 29.199,29  |   |                 | 29.199,29   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos   |              | 243.559,35   |   |                 | 243.559,35  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos   |              | 217,31   |   |                 | 217,31  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |   |                 |   |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 12.882,95  |   |                 | 12.882,95   |
|          | <b>IŠ VISO TURTO</b>   |              | <b>1.312.158,23</b>                                |   |                 | <b>1.312.158,23</b>   |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | <b>1.046.810,70</b>                                |   |                 | <b>1.046.810,70</b>   |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 996.773,23   |   |                 | 996.773,23  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 50.037,47  |   |                 | 50.037,47   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų             |              |  |   |                 |   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>154.902,71</b>                                  |   |                 | <b>154.902,71</b>   |
| I        | Ilgalaikiai isipareigojimai  |              |  |   |                 |   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai  |              |  |   |                 |   |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai   |              |  |   |                 |   |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai   |              |  |   |                 |   |
| II       | Trumpalaikiai isipareigojimai  |              | 154.902,71   |   |                 | 154.902,71  |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai             |              |  |   |                 |   |
| II.2     | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis                                    |              |  |   |                 |   |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai  |              |  |   |                 |   |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                             |              |  |   |                 |   |
| II.5     | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta                                     |              |  |   |                 |   |
| II.6     | Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų   |              |  |   |                 |   |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  |   |                 |   |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |   |                 |   |
| II.7     | Mokėtinės socialinės įmokos  |              |  |   |                 |   |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                      |              |  |   |                 |   |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  |              | 13.937,69  |   |                 | 13.937,69   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai                                       |              |  |   |                 |   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 140.965,02   |   |                 | 140.965,02  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai   |              |  |   |                 |   |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>110.444,83</b>                                  |   |                 | <b>110.444,83</b>   |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |   |                 |   |
| II       | Rezervai   |              |  |   |                 |   |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |   |                 |   |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |   |                 |   |
| III      | Nuosavybės metodo itaka  |              |  |   |                 |   |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 110.444,83   |   |                 | 110.444,83  |
| IV.1     | Einančių metų perviršis ar deficitas   |              | 27.843,49  |   |                 | 27.843,49   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |              | 82.601,34  |   |                 | 82.601,34   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |   |                 |   |
|          | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b> |              | <b>1.312.158,24</b>                                |   |                 | <b>1.312.158,24</b>   |

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
|          |  |              |                                  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2  | 3            | 4                                | 5   | 6               | 7=4+5+6   |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>2.218.141,23</b>              |   |                 | <b>2.218.141,23</b>   |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 1.427.683,45                     |   |                 | 1.427.683,45  |
| I.1      | Is valstybės biudžeto  |              | 1.266.254,52                     |   |                 | 1.266.254,52  |
| I.2      | Is savivaldybių biudžetų   |              | 161.328,59                       |   |                 | 161.328,59  |
| I.3      | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                                  |   |                 |   |
| I.4      | Is kitų finansavimo šaltinių   |              | 100,34                           |   |                 | 100,34  |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                                  |   |                 |   |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 790.457,78                       |   |                 | 790.457,78  |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 790.457,78                       |   |                 | 790.457,78  |
| III.2    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                                  |   |                 |   |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>  |              | <b>-2.191.021,39</b>             |   |                 | <b>-2.191.021,39</b>  |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -1.402.415,12                    |   |                 | -1.402.415,12   |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -31.756,66                       |   |                 | -31.756,66  |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -205.416,59                      |   |                 | -205.416,59   |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                                  |   |                 |   |
| V        | TRANSPORTO   |              | -2.815,17                        |   |                 | -2.815,17   |
| VI       | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -5.043,50                        |   |                 | -5.043,50   |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                                  |   |                 |   |
| VIII     | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   |              |                                  |   |                 |   |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -165.464,30                      |   |                 | -165.464,30   |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                                  |   |                 |   |
| XI       | NUOMOS   |              |                                  |   |                 |   |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                                  |   |                 |   |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -378.110,05                      |   |                 | -378.110,05   |
| XIV      | KITOS  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>27.119,84</b>                 |   |                 | <b>27.119,84</b>  |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>723,65</b>                    |   |                 | <b>723,65</b>   |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 1.966,74                         |   |                 | 1.966,74  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                                  |   |                 |   |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS   |              | -1.243,09                        |   |                 | -1.243,09   |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                                  |   |                 |   |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                                  |   |                 |   |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                                  |   |                 |   |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>27.843,49</b>                 |   |                 | <b>27.843,49</b>  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                                  |   |                 |   |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>27.843,49</b>                 |   |                 | <b>27.843,49</b>  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                                  |   |                 |   |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                                  |   |                 |   |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |           |                   | Iš viso       |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13            |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.540.879,70     | -2.540.879,70 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.697.058,97     | -1.697.058,97 |
| 1.2      | Nusidevėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -37.178,78        | -37.178,78    |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -249.927,96       | -249.927,96   |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.784,35         | -1.784,35     |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.894,90         | -1.894,90     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -127.836,56       | -127.836,56   |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -425.198,18       | -425.198,18   |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.520.126,55     | -2.520.126,55 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.621.011,16     | -1.621.011,16 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -272.900,88       | -272.900,88   |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -6.977,17         | -6.977,17     |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.294,90         | -2.294,90     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -5.000,00         | -5.000,00     |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -124.841,86       | -124.841,86   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -407.996,94       | -407.996,94   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -79.103,64        | -79.103,64    |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |           |                   | Iš viso       |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13            |
|          | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.191.021,39     | -2.191.021,39 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.402.415,12     | -1.402.415,12 |
| 1.2      | Nusidevėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -31.756,66        | -31.756,66    |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -205.416,59       | -205.416,59   |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.815,17         | -2.815,17     |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -5.043,50         | -5.043,50     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -165.464,30       | -165.464,30   |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -378.110,05       | -378.110,05   |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -2.135.252,47     | -2.135.252,47 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.393.955,74     | -1.393.955,74 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -200.052,19       | -200.052,19   |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -12.180,44        | -12.180,44    |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -5.057,95         | -5.057,95     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -10.375,33        | -10.375,33    |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -150.197,63       | -150.197,63   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -357.495,97       | -357.495,97   |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -5.937,22         | -5.937,22     |

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas       |                           |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestžas | Iš viso    |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|------------|
|          |   |                |                                     | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |          |            |
| 1        | 2   | 3              | 4                                   | 5                                 | 6                         | 7                           | 8  | 9                        | 10       | 11         |
| 1        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |                | 11.409,87                           |                                   |                           |                             |  |                          |          | 11.409,87  |
| 2        | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį   |                |                                     |                                   |                           | 2.800,00                    |  |                          |          | 2.800,00   |
| 2.1      | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |                                   |                           | 2.800,00                    |  |                          |          | 2.800,00   |
| 2.2      | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 2.3      | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį   |                | -8.045,65                           |                                   |                           |                             |  |                          |          | -8.045,65  |
| 3.1      | parduoto  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 3.2      | perduoto  |                | -8.045,65                           |                                   |                           |                             |  |                          |          | -8.045,65  |
| 3.3      | nurašyto  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 5        | Kiti pokyčiai   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 6        | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)  |                | 3.364,22                            |                                   |                           | 2.800,00                    |  |                          |          | 6.164,22   |
| 6.1      | Iš jos:<br>Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X              | -11.409,87                          |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          | -11.409,87 |
| 8        | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma   | X              |                                     |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          |            |
| 9        | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį  | X              |                                     |                                   | X                         | -408,31                     | X  | X                        |          | -408,31    |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma   | X              | 8.045,65                            |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          | 8.045,65   |
| 10.1     | parduoto  | X              |                                     |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          |            |
| 10.2     | perduoto  | X              | 8.045,65                            |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          | 8.045,65   |
| 10.3     | nurašyto  | X              |                                     |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          |            |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)   | X              |                                     |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          |            |
| 12       | Kiti pokyčiai   | X              |                                     |                                   | X                         |                             | X  | X                        |          |            |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)   | X              | -3.364,22                           |                                   | X                         | -408,31                     | X  | X                        |          | -3.772,53  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 15       | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |          |            |

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas       |                           |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso  |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|
|          |   |                |                                     | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |           |          |
| 1        | 2   | 3              | 4                                   | 5                                 | 6                         | 7                           | 8  | 9                        | 10        | 11       |
| 18.1     | parduoto  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 18.2     | perduoto  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 18.3     | nurašyto  |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 20       | Kiti pokyčiai   |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)                        |                |                                     |                                   |                           |                             |  |                          |           |          |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)                      |                | 0,00                                |                                   |                           | 2.391,69                    |  |                          |           | 2.391,69 |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)                       |                | 0,00                                |                                   |                           |                             |  |                          |           | 0,00     |
| 24       | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X              |                                     | X                                 | X                         | X                           | X  | X                        | X         |          |
| 25       | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai       | X              | X                                   | X                                 |                           | X                           | X  | X                        | X         |          |

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

Nematerialiojo turto grupėms taikomi  
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki  
didžiausio (metais):

| <b>Nematerialiojo turto grupės</b>  | <b>Amortizacijos<br/>normatyvo mažiausia<br/>reikšmė (metais)</b> | <b>Amortizacijos<br/>normatyvo didžiausia<br/>reikšmė (metais)</b> |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>1</b>                            | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
| Programinė įranga ir jos licencijos | 1   | 5  |
| Kitas nematerialusis turtas         | 5   | 5  |

**P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina**

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

| Eil. Nr. | Stripsniai   | Pastatai     | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|--|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                         | 5              | 6                     | 7                    | 8  | 9  | 10           |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje   | 1.563.369,69 |                           | 11.858,91      | 159.026,54            | 83.095,75            | 104.605,06   |  | 1.921.955,95 |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)  |              |                           |                | 86.599,59             |                      | 559,49   | 44.732,49                                    | 131.891,57   |
| 2.1      | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina   |              |                           |                | 86.599,59             |                      | 559,49   | 44.732,49                                    | 131.891,57   |
| 2.2      | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 2.3      | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 2.4      | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 3.1      | parduoto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 3.2      | perduoto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 3.3      | nurašyto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |              |                           |                | 44.732,49             |                      |  | -44.732,49                                   | 0,00         |
| 5        | Kiti pokyčiai  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)   | 1.563.369,69 |                           | 11.858,91      | 290.358,62            | 83.095,75            | 105.164,55   | 0,00   | 2.053.847,52 |
| 6.1      | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina                               |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 7        | Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | -675.526,10  |                           | -5.899,68      | -137.089,13           | -39.316,13           | -83.895,07   | X  | -941.726,11  |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjimo suma  |              |                           |                |                       |                      |  | X  |              |
| 9        | Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį  | -18.468,48   |                           | -1.021,73      | -5.104,17             | -7.554,23            | -4.621,86  | X  | -36.770,47   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10.1+10.2+10.3)   |              |                           |                |                       | 0,00                 |  | X  | 0,00         |
| 10.1     | parduoto   |              |                           |                |                       | 0,00                 |  | X  | 0,00         |
| 10.2     | perduoto   |              |                           |                |                       |                      |  | X  |              |
| 10.3     | nurašyto   |              |                           |                |                       |                      |  | X  |              |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  |              |                           |                |                       |                      |  | X  |              |
| 12       | Kiti pokyčiai  |              |                           |                |                       |                      |  | X  |              |
| 13       | Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)   | -693.994,58  |                           | -6.921,41      | -142.193,30           | -46.870,36           | -88.516,93   | X  | -978.496,58  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 18.1     | parduoto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 18.2     | perduoto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 18.3     | nurašyto   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 20       | Kiti pokyčiai  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)  | 869.375,11   |                           | 4.937,50       | 148.165,32            | 36.225,39            | 16.647,62  | 0,00   | 1.075.350,94 |
| 22.1     | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22.2     | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22.3     | turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22.4     | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22.5     | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 22.6     | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė   |              |                           |                | X                     | X                    | X  | X  |              |
| 23       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)   | 887.843,59   |                           | 5.959,23       | 21.937,41             | 43.779,62            | 20.709,99  |  | 980.229,84   |
| 23.1     | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 23.2     | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |
| 23.3     | turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė  |              |                           |                |                       |                      |  |  |              |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------|
| 1        | 2  | 3        | 4                         | 5              | 6                     | 7                    | 8  | 9  | 10      |
| 23.4     | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                                       |          |                           |                |                       |                      |  |  |         |
| 23.5     | laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                               |          |                           |                |                       |                      |  |  |         |
| 23.6     | pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė |          |                           |                | X                     | X                    | X  | X  |         |

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms  
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo  
mažiausio iki didžiausio (metais):

| <b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės</b>                     | <b>Nusidėvėjimo<br/>normatyvo mažiausia<br/>reikšmė (metais)</b> | <b>Nusidėvėjimo<br/>normatyvo didžiausia<br/>reikšmė (metais)</b> |
|---|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>  |
| Pastatai  | 10   | 80  |
| Infrastruktūros statiniai                                       | 10   | 40  |
| Kiti statiniai  | 10   | 10  |
| Mašinos ir įrenginiai   | 4  | 15  |
| Transporto priemonės  | 5  | 10  |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | 4  | 12  |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso     |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|-------------|
|          |  |  |   | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |   |             |
| 1        | 2  | 3                                      | 4   | 5   | 6                          | 7  | 8                          | 9   | 10          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 34.699,45                                 |   |                            |  |                            |   | 34.699,45   |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 133.164,72                                |   |                            |  |                            |   | 133.164,72  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 128.909,20                                |   |                            |  |                            |   | 128.909,20  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 4.255,52                                  |   |                            |  |                            |   | 4.255,52    |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -127.933,78                               |   |                            |  |                            |   | -127.933,78 |
| 3.1      | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -127.933,78                               |   |                            |  |                            |   | -127.933,78 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 39.930,39                                 |   |                            |  |                            |   | 39.930,39   |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 11.1     | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 11.3     | Sunaudota veikloje   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 11.4     | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |   |   |                            |  |                            |   |             |
| 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)  |  | 39.930,39                                 |   |                            |  |                            |   | 39.930,39   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 34.699,45                                 |   |                            |  |                            |   | 34.699,45   |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1        | 2   | 3  | 4  |
| 1        | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 2.252,99                                 | 2.959,49   |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  |  |  |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |  |  |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |  |  |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |  |  |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |  |  |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |  |  |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |  |  |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 2.252,99                                 | 2.959,49   |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |  |  |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 2.252,99                                 | 2.959,49   |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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) | 339.949,01                               | 284.571,61                             |  | 281.386,50   | 216.245,11                             |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 4.184,36                                 | 4.184,36                               |  | 8.410,55   | 8.410,55                               |  |
| 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                | 27.443,52                                | 27.391,00                              |  | 29.199,29  | 24.908,10                              |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  | 52,52                                    |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 27.391,00                                | 27.391,00                              |  | 24.908,10  | 24.908,10                              |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  | 4.291,19   |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                       |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 308.321,13                               | 252.996,25                             |  | 243.559,35   | 182.709,15                             |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 252.996,25                               | 252.996,25                             |  | 182.709,15   | 182.709,15                             |  |
| 1.5.2    | Kitos  | 55.324,88                                |  |  | 60.850,20  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |  | 217,31   | 217,31                                 |  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 339.949,01                               | 284.571,61                             |  | 281.386,50   | 216.245,11                             |  |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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) | 12.888,53                                |                      | 4.142,33   |                      |
| 1.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 12.888,53                                |                      | 4.142,33   |                      |
| 1.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 1.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 1.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 1.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 1.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 2        | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  | 19.438,37                                |                      | 8.740,62   |                      |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 19.438,37                                |                      | 8.740,62   |                      |
| 2.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 2.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 2.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 2.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 2.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 3        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         |  |                      |  |                      |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 3.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 3.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 3.4      | Pinigai išaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 3.5      | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 3.6      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                      |  |                      |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                      |  |                      |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 32.326,90                                |                      | 12.882,95  |                      |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                      |  |                      |

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|          |  |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |  |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  |
| <b>1</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>   | <b>996.773,23</b>   | <b>1.552.226,65</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3.223,95</b>              |  |  | <b>-1.449.849,45</b>   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 941.272,85  | 129.842,08  | 393,78                          | 3.223,95                     |  |  | -35.926,64   |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 55.500,38   | 1.422.384,57  | -393,78                         |                              |  |  | -1.413.922,81  |
| <b>2</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>  | <b>50.037,47</b>  | <b>215.419,57</b>   | <b>0,00</b>                     |                              |  |  | <b>-192.177,52</b>   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  | 37.114,53   |   | 113.673,33                      |                              |  |  | -100.897,46  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   | 12.922,94   | 215.419,57  | -113.673,33                     |                              |  |  | -91.280,06   |
| <b>3</b> | <b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)</b> |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Iš kitų šaltinių</b>  |   | <b>126,31</b>   |                                 | <b>1.031,57</b>              |  |  | <b>-1.157,88</b>   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti  |   | 126,31  |                                 | 1.031,57                     |  |  | -1.157,88  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>  | <b>1.046.810,70</b>   | <b>1.767.772,53</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>4.255,52</b>              |  |  | <b>-1.643.184,85</b>   |

\* 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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |               |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---|---------------|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |   | Kiti pokyčiai |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13  | 14            |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                             | -518,06                                 |   | 1.101.856,32  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 1.038.806,02  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             | -518,06                                 |   | 63.050,30     |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             | -3.708,13                               |   | 69.571,39     |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 49.890,40     |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             | -3.708,13                               |   | 19.680,99     |
| 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) |  |                             |   |   |               |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   |               |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   |               |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |   | 0,00          |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |   | 0,00          |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |   |               |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  |                             | -4.226,19                               |   | 1.171.427,71  |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |              | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |              |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso      | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso      |
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5=3+4        | 6                                  | 7                          | 8=6+7        |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 4.228,23                           | 992.545,00                 | 996.773,23   | 3.710,17                           | 1.098.146,15               | 1.101.856,32 |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 4.182,32                           | 45.855,15                  | 50.037,47    | 474,19                             | 69.097,20                  | 69.571,39    |
| 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   |                                    |                            |              |                                    | 0,00                       | 0,00         |
| 5        | Iš viso  | 8.410,55                           | 1.038.400,15               | 1.046.810,70 | 4.184,36                           | 1.167.243,35               | 1.171.427,71 |

**P12 Gauta parama**

**INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ**

| Eil. Nr.*  | Gautos paramos teikėjas                                  |           | Gautos paramos dalykas |                         |             |                 | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|------------|--|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
|            | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas          | Kodas     | Pinigais               | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** |  |
| 1          | 2  | 3         | 4                      | 5                       | 6           | 7               | 8  |
| <b>1</b>   | <b>Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys</b>           |           |                        | <b>1.478,57</b>         |             |                 | <b>1.478,57</b>                                      |
| <b>1.1</b> | <b>Viešojo sektoriaus subjektai</b>                      |           |                        |                         |             |                 |  |
|            | SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras              | 191349831 |                        |                         |             |                 |  |
| <b>1.2</b> | <b>Ne viešojo sektoriaus subjektai</b>                   |           |                        | <b>1.478,57</b>         |             |                 | <b>1.478,57</b>                                      |
|            | UAB Orivas   | 125513093 |                        | 1.031,57                |             |                 | 1.031,57   |
|            | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 12551983  |                        | 447,00                  |             |                 | 447,00   |
| <b>2</b>   | <b>Užsienio valstybių juridiniai asmenys</b>             |           |                        |                         |             |                 |  |
| <b>3</b>   | <b>Fiziniai asmenys*</b>                                 | <b>X</b>  | <b>126,31</b>          |                         |             |                 | <b>126,31</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį</b>  | <b>X</b>  |                        | <b>X</b>                | <b>X</b>    | <b>X</b>        |  |
| <b>5</b>   | <b>Anonimiškai</b>                                       | <b>X</b>  |                        |                         |             |                 |  |
| <b>6</b>   | <b>Gauta iš paramos lėšų įgyto turto</b>                 |           |                        |                         |             |                 |  |
| <b>7</b>   | <b>Iš viso</b>   | <b>X</b>  | <b>126,31</b>          | <b>1.478,57</b>         |             |                 | <b>1.604,88</b>                                      |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis           | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |                                 |                             |  |   | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |               |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------|
|          |                         |   | Gauta*                     | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams |  | Kiti pokyčiai |
| 1        | 2                       | 3   | 4                          | 5                               | 6                           | 7  | 8   | 9  | 10            |
| 1        | Pinigais                |   | 126,31                     |                                 | -126,31                     |  |   |  | 0,00          |
| 2        | Turtu, išskyrus pinigus |   | 1.478,57                   |                                 | -1.031,57                   |  |   |  | 447,00        |
| 3        | Paslaugomis             |   |                            |                                 |                             |  |   |  |               |
| 4        | Turto panauda           |   |                            |                                 |                             |  |   |  |               |
| 5        | <b>Iš viso</b>          |   | <b>1.604,88</b>            |                                 | <b>-1.157,88</b>            |  |   |  | <b>447,00</b> |

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

**P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5  | 6  | 7                                     | 8  |
| 1        | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       | 399,27                                   | 399,27                                |  |  |                                       |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 7.108,01                                 | 62,62                                 |  | 13.937,69  | 145,77                                |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinos sumos  | 173.661,93                               |                                       |  | 140.965,02   |                                       |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 173.661,93                               |                                       |  | 140.965,02   |                                       |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinos sumos                                  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinos sumos  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 181.169,21                               | 461,89                                |  | 154.902,71   | 145,77                                |  |

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>899.076,07</b>        | <b>790.457,78</b>                |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 899.076,07               | 790.457,78                       |
| 1.4      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>899.076,07</b>        | <b>790.457,78</b>                |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė   | Ataskaitinis laikotarpis      |                           |                              |                                  |  |      | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                           |                              |                                  |  |             |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
|          |   | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |  |      | Vidutinis darbuotojų skaičius    | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |  |             |
|          |   |                               | Pareiginė alga            | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita |                                  | Pareiginė alga            | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita        |
| 1        | 2   | 3                             | 4                         | 5                            | 6                                | 7  | 8    | 9                                | 10                        | 11                           | 12                               | 13                                       |             |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai               |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 2        | Teisėjai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                     |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 3.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 3.2      | patarėjai   |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 3.3      | specialistai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 4        | Kariai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 5.       | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 5.2      | kiti darbuotojai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |             |
| 6        | Kiti  | 75,0                          | -1.169.057,05             | -528.001,92                  |                                  |  | 73,0 | -1.004.596,03                    | -94.251,82                |                              |                                  |  | -303.567,27 |
| 7        | Iš viso:  | 75                            | -1.169.057,05             | -528.001,92                  |                                  |  | 73   | -1.004.596,03                    | -94.251,82                |                              |                                  |  | -303.567,27 |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                        | X                             | 21.075,53                 | 3.500,43                     |                                  |  | X    | 14.566,64                        | 1.366,65                  |                              |                                  |  | 4.401,73    |

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368490  
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1        | 2                            | 3  | 4  |
| 1        | Eurais                       | 154.902,71   | 181.169,21   |
| 2        | JAV doleriais                |  |  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | <b>Iš viso</b>               | <b>154.902,71</b>                                  | <b>181.169,21</b>                                  |