

Kupiškio socialinės globos namai
Įmonės kodas 190793833, Kikonių g. 20, Šnipeliškio k. Kupiškio r.

2021 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kupiškio socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190793833.

Adresas: Kikonių g. 20, Šnipeliškio kaimas, Kupiškio rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė veikla: ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia.

Kupiškio socialinės globos namai vykdo programą – Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami eurai.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 84. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 93,875 etato.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo apskaitos informacinė sistema „FVAIS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto judėjimas pateiktas 13 VSAFAS 1 priede. 2021 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 7599,53 Eur, iš kurios visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje sudaro 7599,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta programų. Nenaudojamo nematerialaus turto Įstaigoje nėra. (5 priedas).

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos ilgalaikio materialaus turto pasikeitimas pateiktas 12 VSAFAS 1 priede (4 priedas). Įsigyta dvi slaugos lovos, projektorius ir pavėsinė.

1.3. Atsargos.

1.3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede (3 priedas).

1.3.2. Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti. Įstaiga turi biologinį turtą – bites. Pagaminta 150 kg, o sunaudota veikloje 140 kg medaus.

1.3.3. Išankstiniai apmokėjimai 2438,38 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudiniai, transporto priemonių, profesinės atsakomybės ir turto draudimai.

1.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

1.4.1. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 236319,42 Eur. Tai savivaldybių skolos už suteiktas paslaugas, nuomininkų skolos už nuomą ir kompensacijos už nuotekas, sukaupti atostoginiai ir nuo jų priskaičiuoti įnašai, LR Finansų ministerijai pervestos ir dar nepanaudotos pajamų įmokos.

1.4.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 52601,60 Eur: gyventojų lėšos depozitinėje sąskaitoje kasoje – 2215,84 Eur, savivaldybių mokamos valstybės dotacijos lėšos – 18812,06 Eur, savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos – 30666,62 Eur, paramos lėšos – 907,08 Eur. 2021 m. birželio 30 d. įstaigos banko sąskaitose valstybės biudžeto ir pajamų įmokų lėšų nėra.

1.5. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4609664,37 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede (6 priedas).

1.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos 37193,40 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 39312,69 Eur (Sodros ir GPM įmokos už birželio mėn.). Sukauptos mokėtinos sumos – 107061,55 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11575,07 Eur (tarp jų ir pervestina suma į biudžetą už trūkumus (turto vagystė) 2577,62 Eur).

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2.1. Finansavimo pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusios socialinės globos kainos ir padidėjusių pagrindinės veiklos sąnaudų iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto finansavimo.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo, kadangi per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė gyventojams mokamų pensijų dydžiai ir jų mokama dalis.

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos palyginus su lyginamuoju laikotarpiu padidėjo dėl per ataskaitinį laikotarpį patirtų didesnių darbo užmokesčio (didėjo socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestis), komunalinių paslaugų ir sunaudotų atsargų (dėl naudojamų apsaugos priemonių) sąnaudų.

2.4. Grynasis perviršis ar deficitas. Kadangi pagrindinės veiklos pajamos padidėjo daugiau nei pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, susidarė perviršis.


Kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorius



Rolandas Paltinas

L. e. vyr. buhalterio pareigas



Virginija Žiezdrytė-Simanavičienė

Kupiškio socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Šnipeliškio km., Kupiškio raj., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.19 Nr. (1.16)-(4.2)-
278

(Data)

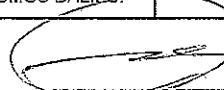
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4464318,70	4501795,36
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4464318,70	4501795,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4421418,83	4377488,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1937,35	3848,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18660,99	18490,97
II.6	Transporto priemonės		281,68	1895,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3743,03	4309,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9808,82	9919,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		8468,00	85842,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		10,85	10,85
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		352082,30	296402,03
I.	Atsargos		60722,90	80538,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57712,40	77573,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3010,50	2965,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2438,38	2260,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		236319,42	130469,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41617,85	492,44
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		21834,25	22322,48
III.5	Suakauptos gautinos sumos		172469,71	107317,46

III.6	Kitos gautinos sumos		397,61	336,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		52601,60	83133,60
	IŠ VISO TURTO:		4816411,85	4798208,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4609664,37	4661522,13
I.	Iš valstybės biudžeto		4171652,15	4233251,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41495,45	27411,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380427,43	384079,23
IV.	Iš kitų šaltinių		15889,34	16780,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		195142,71	136489,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195142,71	136489,13
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		37193,40	17961,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39312,69	41,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107061,55	107061,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11575,07	11424,26
F.	GRYNASIS TURTAS		11604,77	196,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11604,77	196,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11407,79	-7767,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		196,98	7964,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4816411,85	4798208,24

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



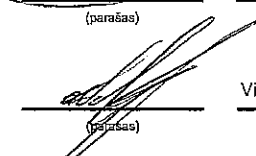
(parašas)

Rolandas Paltinas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Žiezdrė-Simanavičienė

(vardas ir pavardė)

Kupiškio socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Šnipeliškio km., Kupiškio raj., -

(viešojo sektoriaus subjekte, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.19 Nr. (1.16)-(4.2)-278

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		995449,64	777333,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		635294,76	436730,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		592458,70	404865,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33765,94	25357,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3651,80	4020,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5418,32	2487,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		360154,88	340602,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		360154,88	340602,90
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		984041,85	770668,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		626016,77	436557,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39945,66	44811,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		85397,00	67267,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			573,00
V.	TRANSPORTO		6072,65	5414,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		836,00	1450,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2578,73	10305,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		73205,88	51579,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3852,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15384,50	15715,68
XIV.	KITOS		130752,66	136993,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		11407,79	6664,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			356,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			356,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-14777,27
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11407,79	-8112,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		11407,79	-8112,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterio pareigas

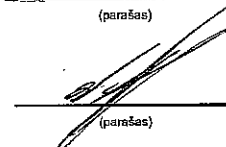
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rolandas Paltinas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Žiezdrūtė-Simanavičienė

(vardas ir pavardė)

Kupiškio socialines globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Šnipiškio km., Kupiškio raj., -
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.19 Nr. (1.16)-(4.2)-
278

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriolus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77573,47			2965,50			80538,97
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		55561,72			675,00			56236,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		55151,48						55151,48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		410,24			675,00			1085,24
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		75422,79			629,99			76052,78
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		75422,79			630,00			76052,79
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		57712,40			3010,50			60722,90
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų								

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Kupiškio socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190799833, Šnipiškio km., Kupiškio raj., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

(1.16)-(4.2)-

21.08.19 Nr. 278

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.655.888,02	504.824,26	131.340,94		100.820,98	169.488,02		80.857,24		24.476,15	85.842,69		5.753.518,30
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.870,00					599,00			2.469,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1.870,00					599,00			2.469,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)		77.374,69												
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4.733.242,71	504.824,26	131.340,94		102.690,98	169.488,02		80.857,24		25.075,15	8.468,00		5.755.987,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	579.290,65	203.913,58	127.491,96		82.330,01	167.592,23		76.547,83		14.566,68	X	X	1.251.722,94
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		30.627,45	2.816,46	1.911,63		1.699,98	1.614,11		566,38		709,65			39.945,56
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)														
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	609.918,10	206.730,04	129.403,59		84.029,99	165.206,34		77.114,21		15.266,33	X	X	1.291.666,60
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
16.2.	perduoto														

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1	parduoto***														
22.2	perduoto***														
22.3	nurašyto***														
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		4.123.324,61	298.034,22	1.937,35		18.660,99	281,68		3.743,03		9.508,82	8.468,00		4.464.318,70
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+18)		4.076.577,37	300.910,66	3.648,96		18.490,97	1.895,79		4.309,41		9.919,47	85.842,69		4.501.795,36

Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

**Kiti subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pordavimo.

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ligalinkių materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos.

Kupiškio socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793833, Šnipeliškio km., Kupiškio raj., -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

(1.16)-(4.2)

21.08.19 Nr. 278

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.599,53							7.599,53
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7.599,53							7.599,53
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	7.599,53		X		X			7.599,53

Eil. Nr.	2	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X		X					
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X		X		X					
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X		X					
9.1.	perduoto	X		X		X					
9.2.	perduoto	X		X		X					
9.3.	nurašyto	X		X		X					
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X		X					
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	7.599,53	X		X		X		7.599,53	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)										

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi!

**Kito subjekto sukepta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki porašymo.

Kupiškio socialinės globos namai, 190793833, Šnipeliškio km., Kupiškio raj., -
(informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir likutimas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimą gautas turtas	Parduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	4233251,38	434831,51					528897,56			4171852,15		
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4226506,47	2469,00					70773,14			4170867,88		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6744,91	432362,51					457924,41			984,27		
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27411,48	38901,38					33476,01			41495,46		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1017,90						125,05			892,85		
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26393,58	38901,38					33350,96			40802,60		
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):	384079,23						3651,80			380427,43		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383271,35						3164,30			380107,05		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	807,88						487,50			320,38		
4.	iš kitų šaltinių:	16780,04	3442,38		1085,24			5416,32			15889,34		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16289,04			1085,24			1975,94			15378,34		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	511,00	3442,38					3442,38			511,00		
5.	iš viso finansavimo sumų:	4661522,13	477175,27		1085,24			571243,68			4609664,37		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutį taisydamas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdoro finansavimo pajamomis.