

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792165, Beržų g.2, Augalų k., Vilkaviškio r.

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

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

2021-04-26 Nr. (5.96)S-119

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau nei eurai

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		2514809,70	2531956,12
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		2514809,70	2531956,12
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2446667,09	2458419,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13065,62	14251,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		25449,87	27535,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4654,40	5430,20
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8265,33	8937,45
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		16707,39	17381,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		440501,21	436608,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		145158,85	155093,02
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaras			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		145158,85	155093,02
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Bankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2679,72	4577,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		257260,47	250913,99
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		68263,45	3921,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44549,27	43812,37
III.6	Kitos gautinos sumos		144447,75	203180,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		35402,17	26024,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2955310,91	2968564,79
I.	Iš valstybės biudžeto		2522152,71	2567089,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2468918,69	2525596,31
			15383,41	4377,29

III.	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22078,40	22238,51
IV.	B kitų šaltinių		15772,21	14877,05
E.	ISIPAREIGOJIMAI		263955,10	196150,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		263955,10	196150,42
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		0,00	0,00
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		180677,20	118312,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			725,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		76233,09	70225,58
F.	GRYNASIS TURTAS		7044,81	6886,68
I.	Dalininkų kapitalas		169203,10	205325,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		169203,10	205325,21
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-36122,11	9264,10
G.	MAŽUMOS DALIS		205325,21	196061,11
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2955310,91	2968564,79

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)


(parašas)

Rimvydas Žiemys

(vardas ir pavardė)

Daiva Jablonskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190792165, Beržų g.2, Augalų k., Vilkaviškio r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-26 Nr. (5.96)S-119

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		811485,18	709354,12
I.1.	B valstybės biudžeto		573677,92	479342,87
I.2.	B savivaldybių biudžetų		510249,93	432623,58
I.3.	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61122,04	45460,14
I.4.	B kitų finansavimo šaltinių		160,11	106,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2145,84	1152,41
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		237807,26	230011,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		237807,26	230011,25
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-847783,30	-717345,21
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-590937,02	-481165,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17146,42	-11885,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-107988,61	-93618,21
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3080,06	-3643,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-291,00	-1439,67
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-470,77	-2639,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-102892,34	-96740,53
XI.	NUOMOS		-6579,04	-1214,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-18398,04	-24998,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-36298,12	-7991,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		176,91	176,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		176,91	176,91
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-36121,21	-7814,18
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-36121,21	-7814,18
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimvydas Žiemys

(vardas ir pavardė)

Daiva Jablonskiene

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialinis 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		155093,02						155093,02
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	101259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101259,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		98218,69						98218,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3041,00						3041,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-111193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111193,86
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti surašymai		-111193,86						-111193,86
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	145158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145158,85
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0,00	0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir surašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti surašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	145158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145158,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	155093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155093,02

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

14.	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		0,00
16.1.	perduoto	X									X	0,00	0,00	0,00		0,00
16.2.	perduoto	X									X					0,00
16.3.	nuralyto	X									X					0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
20.	Neatlyginiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***											X	X	X		0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X		0,00
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.3.	nuralyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X		0,00
15.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	1187751,97	1258915,12	13065,62	0,00	25449,87	4654,40	0,00	8265,33	0,00	16707,39	0,00	0,00		2514809,70
6.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	1192128,97	1266290,94	14251,64	0,00	27535,76	5430,20	0,00	8937,45	0,00	17381,16	0,00	0,00		2531956,12

Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kito subjekto sukaupta turto susidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokos.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštiname formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2525596,31	453307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-550249,93	0,00	0,00	40264,81	2468918,69
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2525596,31	10419,95									
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		442887,55					-70175,97				2465840,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4377,29	48050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-61122,04	0,00	0,00	24077,36	15383,41
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	989,84										
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3387,45	48050,80					-14349,51				-13359,67
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):	22238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,11	0,00	0,00	0,00	22078,40
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	9338,53										
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12899,98						-160,11				9178,42
4.	Iš kitų šaltinių:	14877,05	0,00	0,00	3041,00	0,00	0,00					12899,98
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	14865,42			3041,00			-2145,84	0,00	0,00	0,00	15772,21
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11,63						-2134,21				15772,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	2567089,16	501358,30	0,00	3041,00	0,00	0,00	-613677,92	0,00	0,00	64342,17	2522152,71

1. Išeikšiamose rodymas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

il. r.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***	Finansavimo šaltinis
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.	Asociacija LT Campus	302915900		2100			2100	6KT
2.	VŠĮ Laisvės TV	304405807		941			941	6KT
	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
	Fiziniai asmenys*	X						
	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X		
	Anonimiškai	X						
	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
	Iš viso	X		3041			3041	

* 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 netinė to turto nusidėvėjimo suma;

• ūkinis inventorius, 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.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

il. lr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Snaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pinigais							
	Turtu, išskyrus pinigus	17393,66	3041		9040,45			11394,21
	Paslaugomis							
	Turto panauda							
	Iš viso	17393,66	3041		9040,45			11394,21

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 xelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio 26 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį Viešojo sektoriaus subjektą.
Didvyžių socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) buvo įregistruoti 1998 m. kovo 25 d., rejestro Nr. 141126, įstaigos kodas 190792165, steigėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pagrindinė veikla - stacionarinės pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos teikimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitaip valdomų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.
Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Socialinės globos namai negauna finansavimo ilgalaikio materialiojo turto remontui.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020-12-31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžią (turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, jei jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę) ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai ilgalaikis turtas pradedamas naudoti, pagal įstaigos direktoriaus patvirtintus ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderintus nusidėvėjimo ekonominius normatyvus.

Įstaigos materialiojo turto pasikeitimai per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį pateikti 12 - ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Įstaigoje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ apskaitoma įvairus turtas:

1. Muzikos instrumentai (acordionas);
2. Džiovinimo būgnai, skalbimo mašinos skalbykloje;
3. Virimo katilai;
4. Buitiniai šaldytuvai;
5. Televizoriai;
6. Masažiniai krėslai ir kt..

Nematerialusis 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 VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įstaigos nematerialiojo turto vertė per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Trumpalaikis turtas

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą. Registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus, jų įsigijimo savikaina. Ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

Atsargų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikti 8- ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Atsargų likutis ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 145158,85 Euro, arba 9934,17 Eurais mažiau, nei ataskaitinio laikotarpio pradžia:

Medžiagos ir žaliavos – 101680,77 Eurai;

Maisto produktai – 3844,17 Eurai;

Kuras, degalai, tepalai – 169,09 Eurai;
Atsarginės dalys – 38,00 Eurai;
Medikamentai – 2987,70 Eurai;
Ūkinis inventorių – 36439,12 Eurai.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 101259,69 Eurų (iš jų - 3041 Eurų gauta kaip labdara ir parama), atsargos sumažėjo 111193,86 Eurų , panaudojus savo reikmėms.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1567,40 Eurai.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 1112,32 Eurai.

Gautinos finansavimo sumos – 68263,45 Eurai:

1. Gautinos finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto (Valstybės dotacija) – 43605,09 Eurai;
2. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto – 24658,36 Eurai.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 44549,27 Eurai.

Sukauptos gautinos sumos – 144447,75 Eurai:

1. Sukauptos finansavimo pajamos – 76233,09 Eurai;
2. Kitos sukauptos gautinos sumos – 68214,66 Eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 35402,17 Eurai:

1. Savivaldybių lėšos – 9362,86 Eurai;
2. Depozitas – 6892,33 Euro.
3. Įplaukos už suteiktas paslaugas – 17,16 Eurai.
4. ES projektų lėšos – 19129,82 Eurai.

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos, skirtos įstaigos veiklai finansuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą- gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kurias padarytos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

Informacija apie per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį gautą, panaudotą, perduotą finansavimą pateikiama 20- ojo VSAFAS „ Finansavimo sumos“ 4 priede „ Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2468918,69 Eurai;
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 15383,41 Eurai;
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 22078,40 Eurai;
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 15772,211 Eurai.

Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos – 180677,20 Eurai.
Sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos atostoginių sąnaudos – 75143,34 Eurai ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1089,75 Eurai) – 76233,09 Eurai.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (depozito mokėtinos sumos) – 7044,81 Eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos ir gautos bei pripažintos pajamos ir jų paskirstymas rodomas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose numatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei, priskiriamos kitos veiklos pajamoms (patalpų nuoma).

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už vykdomą veiklą - gyventojų sumokama asmens lėšų dalis už teikiamas socialines paslaugas.

Įstaiga priskaičiavo 176,91 Eurų kitos veiklos pajamų.

Deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 36122,11 Euro.

Direktorius



Rimvydas Žiemys

Vyriausioji buhalterė



Daiva Jablonskienė