

Suvalkijos socialinės globos namai

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

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

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 3.588.838,73 | 3.611.181,40 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 759,84 | 0,00 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 759,84 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 3.588.078,89 | 3.611.181,40 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.485.078,37 | 3.525.358,77 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 55.295,46 | 25.643,92 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 28.918,86 | 38.559,49 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 18.786,20 | 21.619,22 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 558.355,98 | 516.367,24 |
| I | Atsargos | P08 | 59.422,61 | 79.632,23 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 59.422,61 | 79.632,23 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 4.190,35 | 1.347,36 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 308.061,34 | 351.963,38 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 4.935,56 | 8.613,45 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 53.254,26 | 47.341,43 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 249.430,16 | 294.745,56 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 441,36 | 1.262,94 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 186.681,68 | 83.424,27 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4.147.194,71 | 4.127.548,64 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 3.764.015,32 | 3.684.214,79 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.687.963,57 | 3.655.811,90 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 74.128,75 | 21.253,50 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 1.923,00 | 7.149,39 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 245.672,89 | 245.783,56 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 28.631,33 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 28.631,33 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 245.672,89 | 217.152,23 |
| 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 | 7.685,02 | 3.517,47 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 193.805,64 | 169.452,53 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 44.182,23 | 44.182,23 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 137.506,50 | 197.550,29 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 137.506,50 | 197.550,29 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -60.043,79 | 57.777,92 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 197.550,29 | 139.772,37 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4.147.194,71 | 4.127.548,64 |

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 3.107.632,44 | 2.774.117,23 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.903.230,56 | 1.706.807,74 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.713.490,54 | 1.556.583,27 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 184.127,76 | 148.357,90 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5.612,26 | 1.866,57 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1.204.401,88 | 1.067.309,49 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 1.204.401,88 | 1.067.309,49 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -3.168.145,23 | -2.717.613,83 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -2.204.254,14 | -1.910.213,73 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -66.292,03 | -65.976,07 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -360.880,15 | -260.129,29 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -15.758,44 | -18.129,48 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -9.919,75 | -5.333,87 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -10.936,51 | -21.741,20 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | -2.570,62 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -407.868,63 | -354.712,97 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -2.940,00 | -5.645,00 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -86.993,63 | -73.161,60 |
| XIV | KITOS | | -2.301,95 | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -60.512,79 | 56.503,40 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 469,00 | 1.274,52 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 500,88 | 2.437,82 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -31,88 | -1.163,30 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -60.043,79 | 57.777,92 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -60.043,79 | 57.777,92 |
| 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)

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | | | | | | 139.772,37 | 139.772,37 | |
| 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 | | 57.777,92 | 57.777,92 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 197.550,29 | 197.550,29 | |
| 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 | | -60.043,79 | -60.043,79 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 137.506,50 | 137.506,50 | |

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)

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 122.206,77 | 0,00 | 122.206,77 | 50.567,86 | 0,00 | 50.567,86 |
| I | Iplaukos | | 3.238.767,77 | 1.249.793,69 | 4.488.561,46 | 2.611.491,58 | 1.082.985,03 | 3.694.476,61 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.489.770,55 | 439.400,89 | 1.929.171,44 | 1.189.416,46 | 431.764,56 | 1.621.181,02 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.256.452,03 | 439.400,89 | 1.695.852,92 | 1.034.001,44 | 431.764,56 | 1.465.766,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 233.057,89 | 0,00 | 233.057,89 | 153.923,56 | 0,00 | 153.923,56 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 260,63 | 0,00 | 260,63 | 1.491,46 | 0,00 | 1.491,46 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 1.303.355,46 | 0,00 | 1.303.355,46 | 1.065.660,81 | 0,00 | 1.065.660,81 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 436.268,20 | 810.392,80 | 1.246.661,00 | 345.214,51 | 651.220,47 | 996.434,98 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 9.373,56 | 0,00 | 9.373,56 | 11.199,80 | 0,00 | 11.199,80 |
| II | Pervestos lėšos | | -1.198.957,64 | 0,00 | -1.198.957,64 | -1.066.824,11 | 0,00 | -1.066.824,11 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -1.198.811,33 | 0,00 | -1.198.811,33 | -1.066.824,11 | 0,00 | -1.066.824,11 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -146,31 | 0,00 | -146,31 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.917.603,36 | -1.249.793,69 | -3.167.397,05 | -1.494.099,61 | -1.082.985,03 | -2.577.084,64 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.500.190,72 | -682.793,69 | -2.182.984,41 | -1.299.394,98 | -556.485,05 | -1.855.880,03 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -137.162,84 | -228.000,00 | -365.162,84 | -65.827,01 | -204.000,00 | -269.827,01 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -1.040,81 | -14.200,00 | -15.240,81 | -2.954,02 | -15.000,00 | -17.954,02 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -10.207,75 | 0,00 | -10.207,75 | -5.357,87 | 0,00 | -5.357,87 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -10.936,51 | 0,00 | -10.936,51 | -21.741,20 | 0,00 | -21.741,20 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -61.359,96 | -324.500,00 | -385.859,96 | -33.844,99 | -296.848,21 | -330.693,20 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | -5.645,00 | 0,00 | -5.645,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -93.069,59 | -300,00 | -93.369,59 | -59.258,06 | -10.651,77 | -69.909,83 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -103.635,18 | 0,00 | -103.635,18 | -76,48 | 0,00 | -76,48 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės 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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -18.949,36 | -25.000,00 | -43.949,36 | -2.308,68 | -226.989,49 | -229.298,17 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -18.949,36 | -25.000,00 | -43.949,36 | -2.308,68 | -226.989,49 | -229.298,17 |
| 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 | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 226.989,49 | 226.989,49 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 226.989,49 | 226.989,49 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 226.989,49 | 226.989,49 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 103.257,41 | 0,00 | 103.257,41 | 48.259,18 | 0,00 | 48.259,18 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 83.424,27 | | 83.424,27 | 35.165,09 | | 35.165,09 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 186.681,68 | | 186.681,68 | 83.424,27 | | 83.424,27 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

Suvalkijos 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 23 d., registro Nr. BD-98-190, įstaigos kodas 190796758, adresas: Petro Katiliaus g.22, Katiliškių km, Šunskų sen, Marijampolės sav. Nuo 2019 m. vasario 1 d. įsteigti grupinio gyvenimo namai adresu Dainavos g.2A, Marijampolė.

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. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Įgyvendinant 2018 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, pagal 2023 m. liepos 18 d. sudarytą buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. BAS-59, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Globos namų finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos perduotos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Suvalkijos socialinės globos namams taikoma Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika.

Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra patvirtinta 113,5 pareigybės. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 115.

II. APSKAITOS POLITIKA

Suvalkijos 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, vadovaujamosi 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.

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 turta, 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.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

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 kuri 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) |
|-------------------------------------|---|
| Programinė įranga ir jos licencijos | 3 |

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.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą (turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms 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 materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai ilgalaikis materialusis turtas pradedamas naudoti, pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintus nusidėvėjimo ekonominius normatyvus:

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|--------------------------------------|---|--|
|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|--|----|-----|
| Pastatai | 20 | 140 |
| Infrastruktūros statiniai | 23 | 100 |
| Kiti statiniai | 8 | 18 |
| Mašinos ir įrengimai | 4 | 15 |
| Transporto priemonės | 7 | 10 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3 | 10 |

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 vertė 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 naudingo tarnavimo laiko normatyvai patvirtinti Suvalkijos socialinės globos namų 2022 m. birželio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-89.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus jų įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų būdas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

Metalo laužas parduodamas iš užbalansinės sąskaitos.

Finansinis turtas

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 išankstinį apmokėjimą.

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

Finansavimo sumos

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.

Pajamos

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.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, netekimo ar nuvertėjimo ir išsipareigojimų 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.

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

Neapibrėžtieji išsipareigojimai

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

III. PASTABOS

P02 – Informacija apie segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatytą formą. Pateikiama priede (P02).

P03 – Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2023 m. metų pabaigai 759,84 Eur. Įstaiga naudoja visiškai nusidėvėjusį nematerialųjį turtą savo veikloje už 11168,29 eurus.

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).

P04 - Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2023 metų pabaigai palyginus su 2023 metų pradžia sumažėjo 23102,51 eurais.

Įstaiga per metus iš viso įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 49069,01 Eur.

Nemokamai gauta iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos turto už 12485,52 eurus.

Per metus įstaiga nurašė ilgalaikio materialaus turto už 6042,23 eurus.

Per metus priskaičiuota nusidėvėjimo – 66292,03 eurais, neatlygintinai gauto turto nusidėvėjimo suma – 12485,52 eurais, nurašyta nusidėvėjimo – 6042,23 eurais.

Įstaiga naudoja savo veikloje visiškai nusidėvėjusio materialaus turto už 351582,94 eurus.

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

P08 - Atsargų vertė palyginus su 2023 metų pradžia sumažėjo 20209,62 eurais.

Per metus įstaiga gavo paramos atsargų už 125,24 eurų, nemokamai gauta iš Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro už 1361,13 eurus. Informacija apie atsargų pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ priede (P08).

P09 - Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai palyginus su metų pradžia padidėjo 2842,99 eurais.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede (P09).

P10 - Per vienerius metus gautinos sumos metų pabaigai sumažėjo 43902,04 eurais: metų pabaigai gautinos finansavimo sumos sumažėjo – 3677,89 euru, gautinos sumos už parodotas paslaugas padidėjo 5912,83 eurų, sukauptos gautinos sumos (sukaupti atostoginiai, pensijų kaupiniai) sumažėjo – 45315,40 eurais, kitos gautinos sumos sumažėjo 821,58 eurais.

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

P11 – Pinigų likutis metų pabaigai padidėjo 103257,41 eurų, liko sąskaitoje nepanaudotos gruodžio mėn. pervestos už gruodžio mėn. paslaugas savivaldybių socialinės globos lėšos. Pinigų likutį sudaro: kitų lėšų likutis – 142100,96 Eur valstybės biudžeto pavidimų lėšos ir 41521,62 Eur savivaldybių lėšos, depozitinėje sąskaitoje saugoma mirusių gyventojų lėšų suma 3059,10 eurų, dėl kurių yra kreiptasi į Mokesčių inspekciją dėl paveldėjimo perėmimo.

Informacija apie pinigus pateikta priede (P11).

P12 – Finansavimo sumos metų pabaigai padidėjo 79800,53 eurų.

Valstybės biudžeto finansavimas padidėjo 32151,67 eurais. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras perdavė atsargų už 1361,13 eurus.

Finansavimo likutis iš savivaldybės biudžeto padidėjo 52875,25 eurais.

Finansavimas iš kitų šaltinių per metus sumažėjo 5226,39 eurais, nurašius paramą gautų atsargų.

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).

P17 – Tiekėjams mokėtinos sumos – metų pabaigai įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 4167,55 eurais. Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 24353,11 eurų dėl perskaičiuotų atostoginių kaupinių. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – gyventojų depozitinės lėšos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama priede (P17).

P18 - Grynasis turtas per metus sumažėjo 60043,79 eurais.

P21 – Pagrindinės veiklos kitos pajamos – gyventojų sumokama asmens lėšų dalis už teikiamas socialines paslaugas padidėjo 137092,39 eurais, padidėjus gyventojų pensijoms, šalpos išmokoms.

P21 - kitos veiklos pajamų įstaiga priskaičiavo 500,88 eurų, t.y. už patalpų nuomą 290,40 eurais, 31,88 eurų už parduotą turtą, draudimo atlyginta žala – 178,60 eurų.

Priskaičiuota pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamų – 31,88 eurų (parduotas metalo laužas).

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

P02 – Pagrindinės veiklos sąnaudos didesnės 450531,40 eurais, t.y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 294040,41 eurais, šias sąnaudas padidino darbo apmokėjimo įstatyme nustatytas minimaliųjų koeficientų socialiniams darbuotojams kasmetinis didinimas 30 proc. minimalios algos didėjimas. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 315,96 eurais dėl 2023 m. įsigyto turto už 19 tūkst. eurų. Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos padidėjo 100750,86 eurais dėl padidėjusios elektros energijos (20 proc.), šildymo (25 proc.), šalto vandens (50 proc.) kainos, transporto sąnaudos sumažėjo 2371,04 eurais, dėl nurašyto seno autobuso, kuris didino remonto sąnaudas, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 4585,88 eurais dėl didesnio poreikio kvalifikacijos kėlimui ir visi darbuotojai išklaušė LEAN vadybos metodo taikymo mokymus, paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 10804,69 eurais, nes nebuvo atliktas einamasis patalpų remontas, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų nebuvo, nes nenurašytas ilgalaikis turtas su likutine verte, sunaudotų atsargų išlaidos padidėjo 53155,66 eurais, nes buvo nurašyta daug apsaugos priemonių, kurios pirktos pandemijos laikotarpiui, kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 13832,03 eurų, dėl mirusiems globos namų gyventojams pastatytų paminklų kapuose, apdraustų pastatų ir padidėjusių paslaugų kainų. Socialinės išmokos sumažėjo 2705,00 eurais. Kitos sąnaudos padidėjo, nes darbuotojų sveikatos tikrinimas perkeltas iš kitų paslaugų į šias sąnaudas, taip pat 2023 m. pirmą kartą buvo apskaičiuota ir sumokėta kaupiamoji įmoka pacientų žalai atlyginti.

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, gautos bei pripažįstamos pajamos, išmokų detalizavimas rodomas 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta priede (P22).

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais pateikta priede (P24).

2011 m. bankrutavusio banko „Snoras“ sąskaitoje yra išaldyta gyventojų asmeninių santaupų 41123,13 eurų. Dėl šių lėšų Suvalkijos socialinės globos namai 2015 m. birželio mėn. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ieškiniu atsakovui bankui Snoras, prašydami pakeisti 2009 m. lapkričio 23 d. sutartį, nurodant, kad tai yra banko sąskaitos sutartis, pagal kurią bankas įsipareigoja priimti ir laikyti Suvalkijos socialinės globos namų patikėjimo teise ar kitais pagrindais valdomas kitiems asmenims priklausančias lėšas.

2016 m. liepos 1 d. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.2-3010-614/2016 nusprendė: ieškinį tenkinti visiškai – pripažinti, jog pagal 2009-11-23 sutartį

Nr.BS091123M992960444 ieškovo Suvalkijos socialinės globos namų vardu atidaryta sąskaita atsakovo LAB banke SNORAS yra banko sąskaita, kurioje yra priimtos ir laikomos Suvalkijos socialinės globos namų patikėjimo teise (ar kitais pagrindais) valdomos Suvalkijos socialinės globos namų gyventojams nuosavybės teise priklausančios 141989,93 Lt lėšos. Sprendimas buvo apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. balandžio 12 d. skundą tenkino - panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. sprendimą ir Suvalkijos socialinės globos namams priteisė 3263,98 eurus išlaidų už advokato pagalbą bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras. Pateiktas kasacinis skundas Aukščiausiajam teismui buvo nepriimtas, pakartotinai pateikus, taip pat buvo nepriimtas. Liko galioti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2017 m. gruodžio 13 d. civilinėje analogiškoje byloje Nr.3K-3-448-684/2017 paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kurioje konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį, nes nustačius, jog sudarydamas Mokėjimo sąskaitos sutartį ieškovas žodžiu atskleidė Bankui, kad veikia kaip patikėtinis, apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo, taikydamas CK 6.955 str., spręsti, kad globos namų gyventojai neturi teisės į draudimo išmoką pagal IĮIDĮ. LAT pažymėjo, kad ieškovo vardu atidarytoje sąskaitoje buvo laikomos ne jam, o globos namų gyventojams priklausančios lėšos, pagal ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentus galima tiksliai nustatyti, kokia konkreti pinigų suma ginčo sąskaitoje, kuriam globos namų gyventojui priklausė draudžiamąjį įvykių dieną, todėl nagrinėjamu atveju patikėtojai (globos namų gyventojai) turi teisę į draudimo išmoką pagal IĮIDĮ.

Šio Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimo pagrindu Suvalkijos socialinės globos namai inicijavo civilinės bylos atnaujinimo procesą – 2018 m. vasario mėn. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą bylos atnaujinimui. Prašymas buvo atmestas.

Įstaigos restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

Direktorė

Marytė Slavinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Žilinskienė

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 itaka | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|---|-----------------|--|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 3.611.181,40 | | | 3.611.181,40 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1 | Pletros darbai | | | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| I.5 | Prestižas | | | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 3.611.181,40 | | | 3.611.181,40 |
| II.1 | Zemė | | | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.525.358,77 | | | 3.525.358,77 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 25.643,92 | | | 25.643,92 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 38.559,49 | | | 38.559,49 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 21.619,22 | | | 21.619,22 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 516.367,24 | | | 516.367,24 |
| I | Atsargos | | 79.632,23 | | | 79.632,23 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 79.632,23 | | | 79.632,23 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 1.347,36 | | | 1.347,36 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 351.963,38 | | | 351.963,38 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 8.613,45 | | | 8.613,45 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 47.341,43 | | | 47.341,43 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 294.745,56 | | | 294.745,56 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.262,94 | | | 1.262,94 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 83.424,27 | | | 83.424,27 |
| | IŠ VISO TURTO | | 4.127.548,64 | | | 4.127.548,64 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 3.684.214,79 | | | 3.684.214,79 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.655.811,90 | | | 3.655.811,90 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 21.253,50 | | | 21.253,50 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 7.149,39 | | | 7.149,39 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 245.783,56 | | | 245.783,56 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | 28.631,33 | | | 28.631,33 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 28.631,33 | | | 28.631,33 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 217.152,23 | | | 217.152,23 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | | | |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų | | | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės įmokos | | | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3.517,47 | | | 3.517,47 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 169.452,53 | | | 169.452,53 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | 44.182,23 | | | 44.182,23 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 197.550,29 | | | 197.550,29 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | |
| II | Rezervai | | | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | |
| III | Nuosavybės metodo itaka | | | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 197.550,29 | | | 197.550,29 |
| IV.1 | Einanųjų metų perviršis ar deficitas | | 57.777,92 | | | 57.777,92 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 139.772,37 | | | 139.772,37 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 4.127.548,64 | | | 4.127.548,64 |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.774.117,23 | | | 2.774.117,23 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.706.807,74 | | | 1.706.807,74 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 1.556.583,27 | | | 1.556.583,27 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetų | | 148.357,90 | | | 148.357,90 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 1.866,57 | | | 1.866,57 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1.067.309,49 | | | 1.067.309,49 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1.067.309,49 | | | 1.067.309,49 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOŠ | | -2.717.613,83 | | | -2.717.613,83 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -1.910.213,73 | | | -1.910.213,73 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -65.976,07 | | | -65.976,07 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -260.129,29 | | | -260.129,29 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | | | |
| V | TRANSPORTO | | -18.129,48 | | | -18.129,48 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -5.333,87 | | | -5.333,87 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -21.741,20 | | | -21.741,20 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | -2.570,62 | | | -2.570,62 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -354.712,97 | | | -354.712,97 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -5.645,00 | | | -5.645,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -73.161,60 | | | -73.161,60 |
| XIV | KITOS | | | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 56.503,40 | | | 56.503,40 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1.274,52 | | | 1.274,52 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.437,82 | | | 2.437,82 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -1.163,30 | | | -1.163,30 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNDOŠ | | | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 57.777,92 | | | 57.777,92 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 57.777,92 | | | 57.777,92 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | | | | | | | | | | -3.168.145,23 | -3.168.145,23 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -2.204.254,14 | -2.204.254,14 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | | -66.292,03 | -66.292,03 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -360.880,15 | -360.880,15 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | -15.758,44 | -15.758,44 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | | -9.919,75 | -9.919,75 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -10.936,51 | -10.936,51 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | | -407.868,63 | -407.868,63 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | -2.940,00 | -2.940,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | -86.993,63 | -86.993,63 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | -2.301,95 | -2.301,95 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | | -3.167.397,05 | -3.167.397,05 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -2.182.984,41 | -2.182.984,41 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -365.162,84 | -365.162,84 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | -15.240,81 | -15.240,81 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | | -10.207,75 | -10.207,75 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -10.936,51 | -10.936,51 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | -385.859,96 | -385.859,96 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | -93.369,59 | -93.369,59 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | -103.635,18 | -103.635,18 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | | | | | | | | | | -2.717.613,83 | -2.717.613,83 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -1.910.213,73 | -1.910.213,73 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | | -65.976,07 | -65.976,07 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -260.129,29 | -260.129,29 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | -18.129,48 | -18.129,48 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | | -5.333,87 | -5.333,87 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -21.741,20 | -21.741,20 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | -2.570,62 | -2.570,62 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | | -354.712,97 | -354.712,97 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | -5.645,00 | -5.645,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | -73.161,60 | -73.161,60 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | | -2.577.084,64 | -2.577.084,64 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -1.855.880,03 | -1.855.880,03 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -269.827,01 | -269.827,01 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | -17.954,02 | -17.954,02 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | | | -5.357,87 | -5.357,87 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | -21.741,20 | -21.741,20 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | -330.693,20 | -330.693,20 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | -5.645,00 | -5.645,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | -69.909,83 | -69.909,83 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | -76,48 | -76,48 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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 | | Prestizas | 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 | | 11.960,24 | | | | | | | 11.960,24 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 759,84 | | | | | | | 759,84 |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | 759,84 | | | | | | | 759,84 |
| 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 | | -791,95 | | | | | | | -791,95 |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | -791,95 | | | | | | | -791,95 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 11.928,13 | | | | | | | 11.928,13 |
| 6.1 | Iš jos: 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 | -11.960,24 | | X | | X | X | | -11.960,24 |
| 8 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | 791,95 | | X | | X | X | | 791,95 |
| 10.1 | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | 791,95 | | X | | X | X | | 791,95 |
| 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 | -11.168,29 | | X | | X | X | | -11.168,29 |
| 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 | | | | | | | | | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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) | | 759,84 | | | | | | | 759,84 |
| 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.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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

| Nematerialiojo turto grupės | Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Plėtros darbai | 3 | 3 |
| Programinė įranga ir jos licencijos | 3 | 3 |

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 4.372.649,08 | 21.314,30 | | 229.824,12 | 126.277,50 | 124.754,00 | | 4.874.819,00 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | 38.968,67 | 12.485,52 | 4.220,85 | 5.879,49 | 61.554,53 |
| 2.1 | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | 38.968,67 | | 4.220,85 | 5.879,49 | 49.069,01 |
| 2.2 | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | 12.485,52 | | | 12.485,52 |
| 2.3 | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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) | | | | -3.859,08 | | -2.183,15 | | -6.042,23 |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | -3.859,08 | | -2.183,15 | | -6.042,23 |
| 4 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | -5.879,49 | -5.879,49 |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 4.372.649,08 | 21.314,30 | | 264.933,71 | 138.763,02 | 126.791,70 | 0,00 | 4.924.451,81 |
| 6.1 | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -847.290,31 | -21.314,30 | | -204.180,20 | -87.718,01 | -103.134,78 | X | -1.263.637,60 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | -12.485,52 | | X | -12.485,52 |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -40.280,40 | | | -9.317,13 | -9.640,63 | -7.053,87 | X | -66.292,03 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | 3.859,08 | | 2.183,15 | X | 6.042,23 |
| 10.1 | parduoto | | | | | | | X | |
| 10.2 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3 | nurašyto | | | | 3.859,08 | | 2.183,15 | X | 6.042,23 |
| 11 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | X | |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -887.570,71 | -21.314,30 | | -209.638,25 | -109.844,16 | -108.005,50 | X | -1.336.372,92 |
| 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 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 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) | 3.485.078,37 | 0,00 | | 55.295,46 | 28.918,86 | 18.786,20 | 0,00 | 3.588.078,89 |
| 22.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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 | nebe naudojamo 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) | 3.525.358,77 | 0,00 | | 25.643,92 | 38.559,49 | 21.619,22 | | 3.611.181,40 |
| 23.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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 | | | | | | | | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pastatai | 20 | 140 |
| Infrastruktūros statiniai | 23 | 100 |
| Kiti statiniai | 8 | 18 |
| Mašinos ir įrenginiai | 4 | 15 |
| Transporto priemonės | 7 | 10 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3 | 10 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Per vienerius metus | 290,40 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 1.452,00 |
| 3 | Po penkerių metų | 1.742,40 |
| 4 | Iš viso | 3.484,80 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | | 79.632,23 | | | | | | 79.632,23 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 399.593,30 | | | | | | 399.593,30 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 398.106,93 | | | | | | 398.106,93 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 1.486,37 | | | | | | 1.486,37 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -419.802,92 | | | | | | -419.802,92 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -419.802,92 | | | | | | -419.802,92 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 59.422,61 | | | | | | 59.422,61 |
| 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) | | 59.422,61 | | | | | | 59.422,61 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 79.632,23 | | | | | | 79.632,23 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | 4.190,35 | 1.347,36 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 965,59 | |
| 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 | 3.224,76 | 1.347,36 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 4.190,35 | 1.347,36 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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) | 308.061,34 | 247.521,35 | | 351.963,38 | 274.727,68 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 4.935,56 | 4.935,56 | | 8.613,45 | 8.613,45 | |
| 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 | 53.254,26 | | | 47.341,43 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 24,20 | | | 24,20 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 53.230,06 | | | 47.317,23 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 249.430,16 | 242.585,79 | | 294.745,56 | 266.114,23 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 242.585,79 | 242.585,79 | | 266.114,23 | 266.114,23 | |
| 1.5.2 | Kitos | 6.844,37 | | | 28.631,33 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 441,36 | | | 1.262,94 | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 308.061,34 | 247.521,35 | | 351.963,38 | 274.727,68 | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | Budžeto asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 142.100,96 | | 68.387,53 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 142.100,96 | | 68.387,53 | |
| 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) | 41.521,62 | | 9.319,80 | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 41.521,62 | | 9.319,80 | |
| 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) | 3.059,10 | | 5.716,94 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 3.059,10 | | 5.716,94 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | 41.123,13 | | 41.123,13 | |
| 3.5 | Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | -41.123,13 | | -41.123,13 | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 186.681,68 | | 83.424,27 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 3.655.811,90 | 1.720.852,92 | 0,00 | 1.361,13 | | | -1.687.649,57 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 3.583.803,13 | 25.000,00 | 58.842,05 | 1.361,13 | | | -124.498,44 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 72.008,77 | 1.695.852,92 | -58.842,05 | | | | -1.563.151,13 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 21.253,50 | 233.057,89 | 0,00 | | | | -178.771,25 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 8.920,45 | 420,00 | 22.430,76 | | | | -6.359,99 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 12.333,05 | 232.637,89 | -22.430,76 | | | | -172.411,26 |
| 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 | 7.149,39 | 260,63 | | 125,24 | | | -5.612,26 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 4.491,55 | | | 125,24 | | | -2.693,79 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.657,84 | 260,63 | | | | | -2.918,47 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 3.684.214,79 | 1.954.171,44 | 0,00 | 1.486,37 | | | -1.872.033,08 |

* 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

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 gražintos | 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) | | -146,31 | -2.266,50 | | 3.687.963,57 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 3.544.507,87 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -146,31 | -2.266,50 | | 143.455,70 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | -1.411,39 | | 74.128,75 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 25.411,22 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -1.411,39 | | 48.717,53 |
| 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 | | | | | 1.923,00 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.923,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -146,31 | -3.677,89 | | 3.764.015,32 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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) | 3.621,24 | 3.652.190,66 | 3.655.811,90 | 1.354,74 | 3.686.608,83 | 3.687.963,57 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 4.992,21 | 16.261,29 | 21.253,50 | 3.580,82 | 70.547,93 | 74.128,75 |
| 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 | | 7.149,39 | 7.149,39 | | 1.923,00 | 1.923,00 |
| 5 | Iš viso | 8.613,45 | 3.675.601,34 | 3.684.214,79 | 4.935,56 | 3.759.079,76 | 3.764.015,32 |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

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 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | | 125,24 | | | 125,24 |
| 1.1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | | 125,24 | | | 125,24 |
| | Mantingos labdaros ir paramos fondas | 300664698 | | 125,24 | | | 125,24 |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | | | | | |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 260,63 | X | X | X | 260,63 |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 260,63 | 125,24 | | | 385,87 |

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.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | 2.657,84 | 260,63 | | -2.918,47 | | | | 0,00 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | 1.644,62 | 125,24 | | -1.074,84 | | | | 695,02 |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 4.302,46 | 385,87 | | -3.993,31 | | | | 695,02 |

* 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.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 7.685,02 | 31,33 | | 3.517,47 | 105,80 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 193.805,64 | | | 169.452,53 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 193.805,64 | | | 169.452,53 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 44.182,23 | | | 44.182,23 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 44.182,23 | | | 44.182,23 | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 245.672,89 | 31,33 | | 217.152,23 | 105,80 | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 1.204.401,88 | 1.067.309,49 |
| 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** | 1.204.401,88 | 1.067.309,49 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 1.204.401,88 | 1.067.309,49 |

* 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.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 500,88 | 2.437,82 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 31,88 | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 290,40 | 674,52 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | 178,60 | 1.763,30 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -31,88 | -1.163,30 |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 469,00 | 1.274,52 |

* 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.

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos | -2.301,95 | |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | | |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | -852,33 | |
| 1.6 | Kitos | -1.449,62 | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
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 | 115 | -2.067.025,64 | -54.692,65 | | | -82.535,85 | 117 | -1.893.460,38 | -16.753,35 | | | |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 2,0 | -65.100,56 | -2.207,75 | | | -1.733,54 | 2,0 | -65.817,16 | -1.961,11 | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 113,0 | -2.001.925,08 | -52.484,90 | | | -80.802,31 | 115,0 | -1.827.643,22 | -14.792,24 | | | |
| 6 | Kiti | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 115 | -2.067.025,64 | -54.692,65 | | | -82.535,85 | 117 | -1.893.460,38 | -16.753,35 | | | |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -29.904,92 | -791,28 | | | -1.195,09 | X | -27.775,56 | -239,45 | | | |

Suvalkijos socialinės globos namai, 190796758, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368494
D/L: 2024-02-29 20:51:04

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
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 | 217.152,23 | 245.672,89 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 217.152,23 | 245.672,89 |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|--|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Suvalkijos socialinės globos namai, Petro Katiliaus g. 22, Katiliškių k., Šunskų sen., Marijampolės sav. |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL 2827 SUVALKIJOS SGN FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO 2023-12-31 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-03-04, R4-140 |
| Adresatas | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Geležinio Vilko g.12, Vilnius |
| Dokumentą pasirašė | Finansų ir dokumentų valdymo padalinio vadovas Vilma Žilinskienė |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-04 13:10:58 |
| Dokumentą pasirašė | Direktorius Marytė Slavinskienė |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-04 13:11:50 |
| Registratorius | Administratorius Jolanta Saldukienė |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas | 2024-03-04 15:24:09 |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas | 2024-03-21 atspausdino Finansų ir dokumentų valdymo padalinio vadovas Vilma Žilinskienė |

Nuorašas tikras
Suvalkijos socialinės globos namai
2024-03-21

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| El. dokumento pavadinimas | Dokumento rūšis | Parašai |
| 2827 Suvalkijos SGN FAR už 2023 m. | Ataskaita | |

Sudarytojai

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|---------|
| Statusas | Sudarytojas | Kodas | Adresas | Parašai |
| Juridinis asmuo | Nacionalinis bendrujų funkcijų centras | 304768872 | Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius | |

Dokumento sudarymas

| | |
|---------------------|---------|
| Sudarymo data | Parašai |
| 2024-03-01 13:25:23 | |

Dokumento registracijos

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| Registravimo data | Dokumento registracijos Nr. | Įmonės (įstaigos) kodas | Parašai |
| 2024-03-01 13:25:23 | BAI-1103-(3.3E) | 304768872 | |

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Vardas ir pavardė | Pareigos | Struktūrinis padalinys | |
| Irina Vaičeliūnienė | FAD 5 grupės vadovė | Penktoji finansinės apskaitos grupė | |