

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriotojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠtas PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠtas PRIE 2019 METŲ RUGSÉJO 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Adresas: Meškeriotojų g. 22, Vilnius

Įstaigos kodas – 188651677.

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Globos namų nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-272 „Dėl specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Globos namai atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas, teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims. Pirmumo teise įstaigoje apgyvendinami neteisėtai represuoti pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiai (politiniai kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai) bei jų sutuoktiniai.

Globos namų veiklos tikslai – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškų poreikius ir geriausią interesą, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene ir atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygi, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

2019 m. planinis vidutinis ilgalaikės socialinės globos teikimo vietų skaičius – 80, trumpalaikės socialinės globos – 7 vietas.

Globos namai neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotujų subjektų bei filialų ar kitų panašių struktūrinių padalinių.

Globos namai teikia tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio informaciją 2019 m. rugsėjo 30d.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius - 44. Patvirtintų pareigybų skaičius – 50.

II. APSKAITOS POLITIKA

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte yra aprašyta Globos namų apskaitos politika.

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriotojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠtas PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Globos namai ir kurios gali veikti tolesnę jos veiklą nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikti apskaitinių įverčių keitimo, esminių klaidų taisymai.

Apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Globos namai sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau VSAFAS) nustatyta tvarka.

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

III. PASTABOS

2019 m. rugsėjo 30 d. Globos namų patikėjimo teise valdomo turto, įsipareigojimų vertė rodoma „Finansinės būklės ataskaitoje“.

1. Ilgalaikis turtas

Globos namai per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikį materialųjį turą: elektrinę daržovių pjaustyklę, viryklę, džiovyklę, kurių vertė 2249,42 Eur.

Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigytą.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas, viešame prekių aukcione parduotas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas - lengvasis automobilis MAZDA 5, kurio įsigijimo vertė 11584,80 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur.

Globos namai nuo 2017 m. vykdo investicinį projektą „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ rekonstrukcija adresu Meškeriotojų g. 22, Vilnius“. 2018 m. kovo 27 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr.A1-121 vykdomas statybos darbų finansavimas sustabdytas. Nebaigtos statybos vertė – 434279,40 Eur.

Globos namuose turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

2. Trumpalaikis turtas

- Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 10000,39 Eur, tame skaičiuje:

Maisto produktai – 1031,73 Eur;

Medikamentai – 1160,21 Eur;

Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 4266,71 Eur;

Degalai ir tepalai – 123,06 Eur;

Atsarginių dalių – 218,62 Eur;

Ūkinio inventorius likutis – 2169,15 Eur;

Apranga ir patalynė – 1030,89 Eur;

Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį pateiktas priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

- Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš viso – 2366,55 Eur

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1878,89 Eur

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriotųjų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas – (327,78) Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 815,44 Eur

- Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 113920,89 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas socialinės globos paslaugas – 922,35 Eur.

Gautinos įmokos iš Savivaldybių biudžeto – 11328,99 Eur;

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas pajamas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) – 64391,11 Eur.

Sukauptos gautinos (gautos) pajamos už suteiktas paslaugas – 4356,42 Eur,

Sukauptos atostoginių sumos ir įmokų socialiniam draudimui (VB) – 5417,17 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš VB tiekėjams už įsigytas prekes (paslaugas) – 16850,98 Eur.

Kitos gautinos iš Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų – 5121,68 Eur.

Kitos gautinos -5532,19 Eur (gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, išieškotinos sumos už padarytą žalą ir kt.)

- Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 11567,76 Eur, iš jų:

Biudžeto asignavimai – 0,00 Eur

Įplaukos už paslaugas – 4349,70 Eur;

Depozitinės lėšos – 3356,09 Eur;

Paramos lėšos – 1921,42 Eur

Savivaldybių, VB dotacijų ir kitų lėšų – 1933,11 Eur;

Grynieji pinigai kasoje – 7,44 Eur.

3. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos ir gautos bei pripažintos pajamos bei jų paskirstymas rodomas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas gyventojams – 369739,30 Eur. ir pajamos už parduotą turtą aukcione – 251,94 Eur. Lėšos gautos už parduotą turtą perveistas į valstybės biudžetą.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 141,25 Eur, tai sumokėtos baudos ir delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius, pavėluotus atiskaitymus su tiekėjais.

Grynasis perviršis ir deficitas - 22653,25 Eur. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas - suma, kuri lieka per ataskaitinį laikotarpį iš gautų pagrindinės veiklos pajamų įmokų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, kurias sudaro pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų, nusidėvėjimas, įsigytų paslaugų sąnaudos ir pagrindinėje veikloje sunaudotos atsargos, įsigytų iš pajamų įmokų.

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

Per ataskaitinį laikotarpį gauti asignavimai sudaro 293010,99 Eur, tame skaičiuje:

Valstybės biudžeto lėšos – 159095,71 Eur

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI „TREMTINIŲ NAMAI“

Kodas 188651677, Meškeriotojų g. 22, 10100 Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos (pervestos iš savivaldybių biudžetų pagal socialinių paslaugų sutartis) - 36696,93 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 96191,55 Eur

Vilniaus kolegijos pervestos lėšos – 626,80 Eur

Paramos lėšos – 400,00 Eur.

5. Kiti reikšmingi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį.

2019 m. balandžio 2 d. UAB „Infes“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį „Dėl skolos sumokėjimo ir laidavimo draudimo rašto originalo grąžinimo“, kurio atsakovas Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“. Ieškinyje teigiama, kad Globos namai nevykdo pareigos atsiskaityti už atliktus statybos darbus, bei nevykdo pareigos grąžinti laidavimo draudimo rašto originalo, įsigaliojus statybos rangos sutarties nutraukimui.

Nuo 2019 m. vasario 12 d. UAB „Infes“ nutraukė 2017 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą su Specialiaisiais socialinės globos namais „Tremtinių namai“ statybos rangos sutartį Nr. 108 dėl Globos namų investicinio projekto „Specialiuju socialinės globos namų „Tremtinių namai“ rekonstrukcija adresu Meškeriotojų g. 22, Vilnius“ vykdymo, kadangi darbai pagal sutartį buvo sustabdyti nuo 2018 m. kovo 28 d..

Direktorius

Artūras Melianas

Vyriausioji buhalterė

Virginija Mecelicienė

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

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m.rugsėjo 30 d. D. DUOMENIS**

2019-10-15 Nr.

Ketvirtinė

Eurai

Eil Nr	TURTAS	Pastabos Nr	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1938410,95	1963406,23
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1938410,95	1963406,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1394420,34	1410191,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6378,70	8649,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		73270,00	73270,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12853,33	14256,91
II.6	Transporto priemonės		9337,41	12449,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7412,85	9654,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		448,92	644,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		434289,40	434289,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		137855,59	102654,01
I.	Atsargos		10000,39	7902,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10000,39	7902,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	03,82	2366,55	2125,01
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		113920,89	69998,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	226,28	12251,34	1818,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	91015,68	67391,30
III.6	Kitos gautinos sumos		10653,87	788,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11567,76	22628,15
	IŠ VISO TURTO:		2076266,54	2066060,24

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

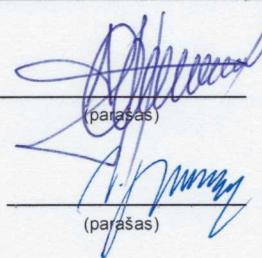
188651677

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

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1861719,61	1882974,68
I.	Iš valstybės biudžeto		1851768,22	1858994,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6266,02	20358,78
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3685,37	3621,73
E.	JSIPAREIGOJIMAI		86506,03	77697,91
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		86506,03	77697,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		4356,42	57,24
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		✓ 4356,42	57,24
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokosi			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		34460,22	22933,77
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		12454,10	1419,13
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		31478,19	50086,73
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		3757,10	3201,04
F.	GRYNASIS TURTAS		128040,90	105387,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		69177,46	69177,46
II.1	Tikrosios vertės rezervas		69177,46	69177,46
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		58863,44	36210,19
IV.1.	Einamujų metų pervažis ar deficitas		22653,25	-9364,76
IV.2.	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		36210,19	45574,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2076266,54	2066060,24

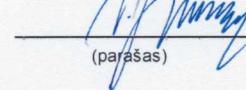
Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausysis buhalteris (buhalteris))



(paraiška)

Artūras Melianas
(Vardas, pavardė)



(paraiška)

Virginija Mecelicienė
(Vardas, pavardė)

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

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

188651677

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m.rugsėjo 30 d. D. DUOMENIS**
2019-10-15 Nr.

Ketvirtinė

Eil Nr	Straipsniai	Pastabos Nr	Ataskaitinis laikotarpis	Eurais Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		697017,18	872437,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		✓ 327277,88	412842,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205603,65	285954,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121041,12	124412,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		633,11	2475,55
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		369739,30	459594,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		369991,24	459594,01
III.2.	Perestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-251,94	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		674222,68	✓ 881783,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		474995,10	590043,35
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		27244,70	41032,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		39004,16	53600,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			459,00
V.	TRANSPORTO		4916,46	12585,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1050,35	3258,34
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4380,85	6936,50
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			352,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74397,95	106592,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		48233,11	66923,53
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV	KITOS		22794,50	-9346,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-141,25	-18,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22653,25	-9364,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		22653,25	-9364,76
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Melianas

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausysis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Mecelicienė

(Vardas, pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikim o žemesniojo lygio finansų atskaitų aiškinamajame rašte formo)

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viesojo sektoriaus subjekto arba viresojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

188651677

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų atskaitą (konsoliduotąjį pinigų srautų atskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (1)

2019 m.rugėjø 30 d.

Eil Nr	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7902,51					7902,51
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		117068,42					117068,42
2.1	Isigytų turto išsigijimo savikaina		116385,97					116385,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		682,45					682,45
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		116959,30					116959,30
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (pastirkta)		116853,35					116853,35
3.3	Sunaudota veikloje		105,95					105,95
3.4	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							10000,39
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10000,39					
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							

18865167 SPECIALEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(vėsojo sektoriaus subjekto arba vėsojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (2)

2018 m. rugėjo 30 d.

Eil Nr	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty s	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Pagaminta produkcija ir pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų paskirstytų, sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1	Parduota								
10.2	Perleista								
10.3	Sunaudota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)				10000,39				10000,39
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)				7902,51				7902,51

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnijo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formoje)

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą) pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ketvirtinė

2019 m. rugpjėjo 30 d.

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusius turtas			Nebaigtu projektai ir išankstiniai mokėjimai		Iš viso
			Patentai ir kitos licenzijos (išskyrus 4 stu- pelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusius turtas	nebaigtu projektai	išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1 sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15977,68	2751,39				18729,07
2	2 sigijimai per ataskaitinį laikotarpį							
2.1	2.1 iš jų naujo							
3	3 Perleidimai ir nurašymai per ataskaitinį laikotarpį							
3.1	3.1 iš jų pardavimai							
4	4 Pergrupavimai (+/-)							
5	5 sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)		15977,68	2751,39				18729,07
6	6 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	x	15977,68	2751,39	x	x	x	18729,07
7	7 Is kitų subjekčių perimto turto sukaupta amortizacijos suma	x		x		x	x	
8	8 Amortizacija per laikotarpį	x		x		x	x	
9	9 Sukaupta perleisto ir nurašyto turto amortizacijos suma	x		x		x	x	
10	10 Pergrupavimai (+/-)	x	15977,68	2751,39	x	x	x	18729,07
11	11 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	x						

SPECIALEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(višesoji sektoriaus subjekto arba višesoji sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188651677

(višesoji sektoriaus subjekto, parengusio pirmąjį straunu ataskaitą (konsoliduotą pirmąjį straunu ataskaitą), kodas, adresas)

Eil. Nr.	Pleteros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licenzijos (išskyrus 4 stu- peļyje nurodytas)	Kitas nematerialus turtais		Nebaigtai projektai ir išankstinių mokėjimai		Iš viso
				literatūros, mokslo ir meno kūriniai	nematerialus turtas	nebaigt projektai	išankstinių apmokejimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13	Iš kitų subjektyų perimto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
14	Nuo stolių dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį							
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį							
16	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
17	Pengrupavimai (+/-)							
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)							
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)							
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio paradižioje (1-6-12)							

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektių grupės pavadinimas)

188651677

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pirmąjį statutų ataskaitą (Konsoliduotąją pirmąjį statutų ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (1)

2019 m.rugšėjo 30 d.

Ketvirtinė

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Nekilnoja- mosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemo- nės	Kilnojamo sios kultū- ros verty- bės	Baldai ir biuro iranga	Kitas ilgalaiķis materialusis turtas	Nebaigta statybų Kitos vertybės	Šanksti- nių apmokė- jimai	Iš viso
			Gyvena- miej	Kiti pastatai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1729915,88	197598,09	44666,53	4092,54	61896,75	80106,50		48830,30		8229,46	434289,40		2609625,45
2.	Isigijmai per ataskaitinį laikotarpi(1+2+2)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
2.1.	Prikto turto isigijimo savikaina								2249,42					2249,42
2.2.	Neatlyginintai gauto turto isigijimo savikaina								2249,42					
3.	Parduoto, perdidojo ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpi (3.1+3.2+3.3)													
3.1.	Parduoto													
3.2.	Perduoto													
3.3.	Nurašyto													-11584,80
4.	Pergrupavimai(+/-)													
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1729915,88	197598,09	44666,53	4092,54	64146,17	68521,70		48830,30		8229,46	434289,40		2600290,07

SAINTE-MARIE-DU-MONT, MATERIAU DE TURBINE BAI ANSINÉS VERTÉS PASSEKETIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARPI (2)

2019 m niasėjio 30 d.

188651677

SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAI

(Viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus grupės pavadinimas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (2)

2019 m. rugpjūčio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Mašinės ir įrenginiai	Trans- porto priemo- nės	Kitas ligalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstir- nai apmokė- jimai	Iš viso 16
		Žemė	Gyvena- miejų				Kitos ligalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	69177,46
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
20.	Subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis										
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)										
22.	Perleisto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma										
22.1	Parduoto										
22.2	Perduoto										
22.3	Nurašyto										
23.	Pergrupavimai (+/-)										
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+-20-21+-22)										
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)	1270266,13	124154,21	6378,7073270,00	12853,33	9337,41	7412,85		448,92	434289,40	1938410,95
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	1283670,82	126520,67	8649,7673270,00	14256,91	12449,88	9654,30		644,49	434289,40	1963406,23

SPECIALEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI TREMTINIŲ NAMAII

(viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektių grupės pavadinimas)

188651677

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąja pinigų srautų ataskaitą), Kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
2019 m. rugpjėjo 30 d.

		Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
Eil Nr	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų išskyrus neatlyginintai gautą turą	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitemis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Š valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimą dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1858994,17	196419,44	159 095,41 626,80 360 96,93 V V V V		208767,07		5121,68	1851768,22
1.1.	nepinginiamais turtui (sigtų kitoms išlaidoms kompensuoti)	1849669,93	19324,24	196419,44	53804 -538,04	22634,65		5121,68	1827573,32
1.2.	Š savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20358,78	96191,55	V		186132,42		11328,99	24194,90
2		11233,68	11251,10	96191,55	635,78 -635,78	121613,30	V	11328,99	6266,02
2.1.	nepinginiamais turtui (sigtų kitoms išlaidoms kompensuoti)					920860	V		2660,86
2.2.	Š Europos Sajungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):					112404,70	V	11328,99	3605,16
3.									
3.1.	nepinginiamais turtui (sigtų kitoms išlaidoms kompensuoti)								
3.2.									
4.	Š kitų šaltinių:	3621,73	400,00	100 000,00	296,75	633,11		3685,37	
4.1.	nepinginiamais turtui (sigtų kitų šaltinių):	1401,92			296,75	436,07		1262,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2219,81	400,00			197,04		2422,77	
5.	Š viso finansavimo sumų:	1882974,68	293010,99		296,75	331013,48		16450,67	1861719,61