



SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

2023.03.20 Nr.5-35

Dėl 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų 2022 metų finansinį ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS-3 lapai
2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA-1 lapas
3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA-1 lapas
4. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA-1 lapas
5. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA-1 lapas
6. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI-1 lapas
7. P02- ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS-1 lapas
8. P03-INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ -1 lapas
9. P04- INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ -1 lapas
10. P08-ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-1 lapas
11. P09-INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS-1 lapas
12. P10-INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS-1 lapas
13. P11-INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS -1 lapas
14. P12-FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-1 lapas
15. P17-INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS-1 lapas
16. P21-KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS-1 lapas
17. P22-INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS-1 lapas

Direktorius

Zigmantas Zakaras

Parengė Audronė Masaitienė, tel. 8(447)77104, el. p. audrone.masaitiene@serglobnamai.lt



JURBARKO RAJONO SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2022 metu

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai (toliau įstaiga) buvo įregistruota 1997m. birželio 11 d. Registravimo Nr. BD97-1
Adresas: J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Jurbarko rajonas
Steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė.
Veiklos rūšis: Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturime.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25	25

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolimesniąją įstaigos veiklą.

Kintant gyventojų pajamoms (mirus ar naujai atvykusiems), kinta ir spec. lėšų, bei tikslinių dotacijų pajamos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienus metus, įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai

Banko sąskaitose esantys ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomos programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir globos namų gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos pajamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ir kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Segmentai

Įstaiga apie segmentus pateikia tokią informaciją: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus, tai yra taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas atitinkamai priskirti prie veiklos segmentų. Jei priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriama prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

III. PASTABOS

P03- Ilgalaikio nematerialaus turto likutis metų pradžiai ir pabaigai -1195,55 EUR.

P04- Ilgalaikio materialaus turto likutis nuo metų pradžios – 781314,95 EUR. 2022 metais ilgalaikio materialaus turto nepirkta. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį-22268,87 EUR
Finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutis-759046,08 EUR.

Įstaigoje ilgalaikis turtas suskirstytas į grupes:

Eil.Nr.	Turto grupės	Turto likutinė vertė eurais 2022 m. gruodžio 31 d.
1	Gyvenamieji pastatai	736160,07
2	Negyvenamieji pastatai	7011,16
3	Kiti statiniai	3185,93
4	Kitos mašinos ir įrenginiai	5882,72
5	Transporto priemonės	0
6	Baldai	4922,76
7	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1883,44
8	Nematerialusis turtas	1195,55
viso:		760241,63

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Gyvenamieji pastatai	
1.1	Administracinis pastatas	75
2.	Negyvenamieji pastatai	
2.1	Garažas	50
3.	Kiti statiniai	
3.1	Šulinys	50
3.2	Tekintų rąstų pavėsinė	10
3.3	Geoterminio šildymo sistema	10
3.4	Statula „Seneliai“	10
3.5	Statula „Pieta“	10
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
4.1	Krūmapjovė	2
4.2	Pečiai	10
4.3	Pečiai	10
4.4	Skalbinių džiovykla	7
4.5	Darbo stalas su plautuvėmis	10
4.6	Vėjapjovė	5
4.7	Benzo pjūklas	5
4.8	Šaldytuvas SN-122	7
4.9	Šaldytuvas "Snaigė"	7
4.10	Elektrinės staklės	10
4.11	Panasonic	5
4.12	Skalbimo mašina NWFL84	7
4.13	Keltuvas Nova 3000	10
4.13	Kėdė-vėžimėlis(dušo-tuolet)	7
4.15	Lyginimo volas 61000	7
4.16	Informacinė sistema Ding Dong	5
4.17	Skalbimo mašina UX-35	7

4.18	Motorinė žoliapjovė 17,5AG	4
4.19	Motorinė žoliapjovė 17,5AG(labd.)	4
4.20	Televizorius LCD SHARP(labd.)	10
4.21	Bulvių skutimo mašina	7
4.22	Šaldytuvas	7
4.23	Šaldytuvas	7
4.24	Šaldiklis	7
4.25	Gartraukis	7
4.26	Gartraukis	7
4.27	Bio-2 įrenginys	7
4.28	Dujinė viryklė	7
4.29	Fotelis masažinis RK-2103B	7
4.30	Televizorius LED 40PFL4508 PHILIPS	10
4.31	Trenir. dvirat .magnet 4839 CARDIO E1	10
5.	Transporto priemonės	
5.1	Automobilis SHARAN	10
5.2	Automobilis Transporter VW KOMBI	10
6.	Baldai	
6.1	Spintos rūbams 3vnt	12
6.2	Minkštų poilsio baldų komplektas	15
6.3	Nerūdijančio plieno spinta	10
6.4	Nerūdijančio plieno stalas	10
6.5	Funkcinės lovos 3vnt.	12
6.6	Spinta su lentyna 3-jų durų 4vnt.	12
6.7	Minkštas odinis kampas	12
6.8	Virtuvės spintelių komplektas	12
6.9	Sekcija	12
6.10	Funkcinė lova 3vnt.	12
7.	Kompiuterinė įranga	
7.1	Kompiuteris	10
7.2	Kompiuteris	10
7.3	Kompiuteris	10
7.4	(MF4)TA Triumph Adler DC 6230	7
7.5	Nešiojamas komp.HP	10
7.6	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.7	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.8	Komp. Komparsa Kopa U7500	10
7.9	Projektorius Epson EB-1751	10
8.	Nematerialus turtas	
8.1	Investicinio projekto parengimas	2
8.2	Programa „Biudžetas VS“	1

Serėdžiaus senelių globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje:

Straipsniai	Suma EUR
Ilgalaikis materialusis turtas	
Kiti statiniai	28601,42
Mašinos ir įrenginiai	29652,38
Baldai	1012,80
Transportas	52131,38
Kompiuterinė įranga	2371,99
Iš viso:	113769,97

P08-Atsargos

Atsargos	Likutis 2022-01-01	Pirktas	Sunaudota	Likutis 2022-12-31
Maisto produktai	945,02	52377,10	51800,83	1521,29
Medikamentai	2552,42	5611,24	5169,60	2994,06
Kanceliarinės prekės	6903,16	7917,38	8948,89	5871,65
Kuras, degalai ir tepalai	214,72	2921,66	2945,71	190,67
Atsarginės dalys	814,00	840,92	575,83	1079,09
Viso:	11429,32	69668,30	69440,86	11656,76
Ūkinis inventoriųs	1031,12	7028,78	6549,33	1510,57
Iš viso atsargų:	12460,44	76697,08	75990,19	13167,33

Ūkinio inventoriaus išlaidų suma 2578,43 EUR. perkelta į už balansinę sąskaitą -naudojamų atsargų ūkinis

inventorius ir laidojimo išlaidoms panaudota (karstai, rūbai)- 3970,90 EUR.

Naudojamų atsargų ūkinio inventoriaus likutis 2022 metų sausio 1 d.-78418,34 EUR iš balanso įkelta už 2578,43 EUR. nurašyta, kaip netinkama naudojimui už-586,34 EUR. Likutis 2022.12.31d.-80410,43 EUR.

P09- Išankstinių apmokėjimų suma **1007,68** EUR susidaro iš (Automobilių draudimas -635,54 EUR ir spaudiniai-372,14 EUR)

P10- Per vienerius metus gautinos sumos Seredžiaus senelių globos namuose finansinės būklės ataskaitoje – **23394,6** EUR nepanaudotų atostogų iš savivaldybės biudžeto.

P11- Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)-**8664,29** EUR
Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (laidojimo pašalpos) -**1694,42** EUR

P12- Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 3 priedo formą.

P17- Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro: spec. lėšų įsiskolinimas tiekėjams – **1878,83** EUR iš jų: 135,97 EUR -mityba, 1748,02 EUR -elektrai, - 5,16 EUR-ryšiams permokėta.

P18- Grynojo turto pokyčių ataskaitoje: Sukauptas perviršis ar deficitas **19291,32** EUR sudaro: pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje eurais (įplaukos už paslaugas)-8664,29 EUR, 9305,33 EUR – ilgalaikis turtas ir 1321,70 EUR-nepanaudotos atsargos.

P21- Pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“,2 priedo 1.6.1 eilutę „Suteiktų paslaugų ,išskyrus nuomą, pajamos“ – **196770,14** EUR gautos pajamos iš gyventojų už stacionarias socialines paslaugas.

P22- Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį -1860,00 EUR sudaro išlaidos laidotuvėms.

IV. PRIEDAI PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA-1 lapas
2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA-1 lapas
3. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA-1 lapas
4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA-1 lapas
5. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI-1 lapas
7. P02- ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS-1 lapas
8. P03-INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ -1 lapas
9. P04- INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ -1 lapas
10. P08-ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-1 lapas
11. P09-INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS-1 lapas
12. P10-INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS-1 lapas
13. P11-INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS -1 lapas
14. P12-FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ-1 lapas
15. P17-INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS-1 lapas
16. P21-KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS-1 lapas
17. P22-INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS-1 lapas

Direktorius



Zigmantas Zakaras

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023.03.20 Nr. 19-9

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		760.241,63	782.510,50
I	Nematerialusis turtas	P03	1.195,55	1.195,55
I.1	Pletros darbai		1.195,55	1.195,55
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	P04	759.046,08	781.314,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		736.160,07	761.218,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		3.298,37	4.024,73
II.4	Kiti statiniai		6.898,72	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.882,72	7.668,07
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.806,20	8.403,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.928,32	34.902,41
I	Atsargos	P08	13.167,33	12.460,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.167,33	12.460,44
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	1.007,68	834,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.394,60	15.762,35
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.394,60	15.762,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.358,71	5.844,89
	IŠ VISO TURTO:		808.169,95	817.412,91

(tęsinys kitame puslapyje)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

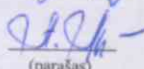
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	763.605,20	782.680,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		112.375,17	116.019,42
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.406,38	39.339,19
IV	Iš kitų šaltinių		603.851,52	618.964,61
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.273,43	27.451,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.273,43	27.451,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.878,83	2.883,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	23.394,60	24.567,80
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	19.291,32	7.280,72
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.291,32	7.280,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.010,60	-19.235,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.280,72	26.516,43
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		808.169,95	817.412,91

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

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Zigmantas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2023.03.20 Nr. 19-10
(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		531.853,75	424.997,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		335.083,61	245.270,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		85.388,68	48.657,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		226.038,84	177.518,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.113,09	15.284,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.543,00	3.809,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		196.770,14	179.726,64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	196.770,14	179.726,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-519.843,15	-444.233,06
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-373.305,30	-324.826,79
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.268,87	-23.119,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.397,45	-28.451,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.292,03	-2.694,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-893,00	-420,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.301,86	-1.712,28
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-73.622,59	-59.471,55
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.902,05	-3.166,28
XIV	KITOS		-1.860,00	-371,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.010,60	-19.235,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		12.010,60	-19.235,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.010,60	-19.235,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zigmas Zakaras

(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė

(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus nastl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147380264
 D/L: 2023-03-09 16:36:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023.01.10 Nr. 19-11
 (data)

Patvirtinama vėluota ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		26.516,43	26.516,43	
3	Perduoto arba pardūto 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			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X	X	X		-19.235,71	-19.235,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.280,72	7.280,72	
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardūto 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			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X	X	X		12.010,60	12.010,60	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						19.291,32	19.291,32	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (tėsiės aktais įpareigoto pasirinkti sumos pareigų pavadinimas)

Buhalterė
 (vyrniausias buhalteris (buhalteris), šieku nryvaloma osas/ tēsiės aktus)

Zigmās Zakaras
 (vardas ir pavardė)
 Audronė Masulienė
 (vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 158-302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirytina
 ID: -2147380264
 D/L: 2023-03-09 16:36:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023.03.10 Nr. 19-12
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			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		4 513,82	0,00	4 513,82	-9 211,95	0,00	-9 211,95
I	Iplaukos		694 388,27	0,00	694 388,27	595 200,83	0,00	595 200,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		306 823,59	0,00	306 823,59	225 711,22	0,00	225 711,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		80 592,23	0,00	80 592,23	48 192,39	0,00	48 192,39
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		217 473,78	0,00	217 473,78	174 030,86	0,00	174 030,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8 757,58	0,00	8 757,58	3 487,97	0,00	3 487,97
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		196 770,14	0,00	196 770,14	179 726,44	0,00	179 726,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		190 794,54	0,00	190 794,54	189 763,17	0,00	189 763,17
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-190 794,54	0,00	-190 794,54	-189 763,17	0,00	-189 763,17
II	Pervestion lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-499 079,91	0,00	-499 079,91	-414 649,61	0,00	-414 649,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-374 810,93	0,00	-374 810,93	-318 362,61	0,00	-318 362,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38 397,45	0,00	-38 397,45	-28 451,01	0,00	-28 451,01
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4 292,03	0,00	-4 292,03	-2 694,88	0,00	-2 694,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-893,00	0,00	-893,00	-420,00	0,00	-420,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatacino		-2 301,86	0,00	-2 301,86	-1 712,28	0,00	-1 712,28
III.7	Atsparų įsigijimo		-73 622,59	0,00	-73 622,59	-59 471,55	0,00	-59 471,55
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 902,05	0,00	-2 902,05	-3 166,28	0,00	-3 166,28
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1 860,00	0,00	-1 860,00	-371,00	0,00	-371,00

(teštyto kitame puslapyje)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

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
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir pervedotos 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							
I	EKVIVALENTŲ LJKŪČIUI							
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.513,82	0,00	4.513,82	-9.211,95	0,00	-9.211,95
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.844,89		5.844,89	15.056,84		15.056,84
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.358,71		10.358,71	5.844,89		5.844,89

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bohalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
Zigmantas Zakaras
(tiraštai)

Zigmantas Zakaras
(vardas ir pavardė)
Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		116.019,42	116.019,42		112.375,17	112.375,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		39.339,19	39.339,19		38.406,38	38.406,38
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)		618.964,61	618.964,61		603.851,52	603.851,52
4	Iš kitų šaltinių		8.357,55	8.357,55		8.972,13	8.972,13
5	Iš viso		782.680,77	782.680,77		763.605,20	763.605,20

Serodžiaus senelių globos namai, IŠK02958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Serodžiaus mstl., Serodžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
ID: -2147180264
DM: 2023-03-09 16:36:40

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansiščių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Brendimo vertybės padidėjimas	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomeninė apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Rūšims ir komunaliniams ūkiams	Sveikatos apsauga	Publ. kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apsauda:											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-519,843,15	-519,843,15
1.2	Nuikėnėjimo ir amortizacijos										-373,305,30	-373,305,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22,268,87	-22,268,87
1.4	Komandiruočių										-38,397,45	-38,397,45
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-4,292,03	-4,292,03
1.7	Pagarbintojo remonto ir eksploatavimo										-893,00	-893,00
1.8	Investicijoms ir maršrutų nuomai										-2,301,86	-2,301,86
1.9	Suaugusiųjų ir parčionių atstargų sveikata											
1.10	Socialiniai išmokai										-73,622,59	-73,622,59
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai										-2,902,05	-2,902,05
1.14	Kitas										-1,860,00	-1,860,00
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esančių aplinkos kėlimą išnaudojimo įrankis											
3	Pagrindinės veiklos pajamų traužiai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-499,079,91	-499,079,91
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-374,810,93	-374,810,93
3.1.3	Komandiruočių										-38,397,45	-38,397,45
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-4,292,03	-4,292,03
3.1.6	Pagarbintojo remonto ir eksploatavimo										-893,00	-893,00
3.1.7	Atstargų išėjimai										-2,301,86	-2,301,86
3.1.8	Socialiniai išmokai										-73,622,59	-73,622,59
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugai išėjimai										-2,902,05	-2,902,05
3.1.11	Suaugusiųjų parčionių sveikata											
3.1.12	Kitos išmokos										-1,860,00	-1,860,00

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešo sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147380264
 DGL: 2023-03-09 16:36:40

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.195,55	399,68							1.595,23
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkti nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.195,55	399,68							1.595,23
6.1	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	-399,68		X		X	X		-399,68
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apkeičiama amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	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	-399,68		X		X	X		-399,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apkeičiama nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiekta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Serėdžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Serėdžiaus mstl., Serėdžiaus sen., Jurbarko r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147380264
 D/L: 2023-03-09 16:36:40

P3 Nemateriabilūs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilus turtas			Nebaigti projektai ir įrankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nemateriabilus turtas	Nebaigti projektai	Įrankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.195,55	0,00							1.195,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.195,55	0,00							1.195,55
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patvirtinti atitinkamajame rabe.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizias“ pildomas tik konsoliduotoseose finansinėse ataskaitose.

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 bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	888.642,21	36.495,88	13.056,69	44.066,98	46.705,57	19.094,00		1.048.041,33
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkimo turto (išskyrus nuorodų 2.3 ir 2.4 papunkčius) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) polymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nuralyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	888.642,21	36.495,88	13.056,69	44.066,98	46.705,57	19.094,00		1.048.041,33
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	-135.160,74	-32.471,15	-5.299,17	-36.398,91	-46.705,57	-10.690,84	X	-266.726,38
8	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apkačiota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17.321,40	-726,36	-838,80	-1.785,55		-1.596,96	X	-22.268,87
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nuralyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12)	-152.482,14	-33.197,51	-6.137,97	-38.184,26	-46.705,57	-12.287,80	X	-288.995,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkačiota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nuralyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	736.160,07	3.298,37	6.898,72	5.882,72	0,00	6.806,20		759.046,06
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) polymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turtas, kurio kontrolė riboja sutartis ar trisis aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	partais, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	751.481,47	4.024,73	7.737,52	7.668,07	0,00	8.403,16		781.314,95
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) polymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turtas, kurio kontrolė riboja sutartis ar trisis aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Seredliams senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredliams mstl., Seredliams sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos laikų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
Data: 2023-03-09 16:36:40

P4-1 Išgalais materialūs turtais įsigijimo sąvokas

EBL Nr.	Stralpačiai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mobilios ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas išgalais materialūs turtais	Nebaigta statyba ir išskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, 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 patikrinti atskaitomajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse matoma kito subjekto sukaupta turto mėsdeivijimo arba survestijimo suma iki perdavimo

Servėdžiams senelių globos namai, 158302958, J. Marčakovičiaus g. 5, Servėdžiams mstl., Servėdžiams sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASHALGINIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

78 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtingos pardavimui		Iš viso
				5	6	7	8	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.460,44					12.460,44
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		76.097,08					76.097,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		75.544,88					75.544,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		1.152,20					1.152,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-75.990,19					-75.990,19
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sumažėdus vertėse		-75.990,19					-75.990,19
3.4	Kiti nuolydžiai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)							
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų ukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sumažėdus ir nuolydžių atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sumažėdus vertėse							
11.4	Kiti nuolydžiai							
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)		13.167,33					13.167,33
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1:7)		12.460,44					12.460,44

* Reikšmingos sumos turi būti dešalinuojamos atitinkamojo rašto tekste.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

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	1.007,68	834,73
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.007,68	834,73
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.007,68	834,73

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

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	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23.394,60	23.394,60		15.762,35
1.1	Gautinos finansavimo sumos				
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				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				
1.3.5	Kitos				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitos netesybos				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	23.394,60	23.394,60		15.762,35
1.5.1	Iš biudžeto	23.394,60	23.394,60		15.762,35
1.5.2	Kitos				
1.6	Kitos gautinos sumos				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23.394,60	23.394,60		15.762,35

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	10.358,71		5.844,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.358,71		5.844,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	10.358,71		5.844,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Seredžianus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžianus mstl., Seredžianus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
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)	116.019,42	80.592,23	0,00	1.152,20			-85.388,68
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	116.019,42	80.592,23	20.486,94	1.152,20			-25.283,39
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-20.486,94				-60.105,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	39.339,19	217.473,78	0,00				-218.406,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	39.339,19		400,00				-1.332,81
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		217.473,78	-400,00				-217.073,78
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)	618.964,61						-15.113,09
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	618.964,61						-15.113,09
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	8.357,55	8.757,58	0,00				-8.143,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.201,92		9.188,79				-7.113,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.155,63	8.757,58	-9.188,79				-1.030,00
5	Iš viso finansavimo sumų	782.680,77	306.823,59	0,00	1.152,20			-327.051,36

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiųms, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380254
D/L: 2023-03-09 16:36:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					112.375,17
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					112.375,17
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					38.406,38
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					38.406,38
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					603.851,52
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					603.851,52
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					8.972,13
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.277,71
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.694,42
5	Iš viso finansavimo sumų					763.605,20

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.878,83			2.883,62		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	23.394,60			24.567,80		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	23.394,60			24.567,80		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	25.273,43			27.451,42		

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

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	196.770,14	179.726,64
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**	196.770,14	179.726,64
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	196.770,14	179.726,64

* 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.

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380264
D/L: 2023-03-09 16:36:40

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	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.860,00	-371,00
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		
1.6	Kitos	-1.860,00	-371,00