



SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

2024.
2023.02.29 Nr.5-28

Dėl 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo

Pateikiame Seredžiaus senelių globos namų 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

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
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 EKIVALENTUS -1 lapas
14. P12-FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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

Zigmas Zakaras

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369506

D/L: 2024-02-28 11:22:38

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		781.393,11	760.241,63
I	Nematerialusis turtas	P03	1.195,55	1.195,55
I.1	Plėtros 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	780.197,56	759.046,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		718.838,67	736.160,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.572,01	3.298,37
II.4	Kiti statiniai		23.993,44	6.898,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.181,44	5.882,72
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.612,00	6.806,20
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		48.138,31	47.928,32
I	Atsargos	P08	12.802,14	13.167,33
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.802,14	13.167,33
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	1.008,45	1.007,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.394,60	23.394,60
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.394,60	23.394,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.933,12	10.358,71
	IŠ VISO TURTO:		829.531,42	808.169,95

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (lėšinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	743,522,19	763,605,20
I	Iš valstybės biudžeto		110,160,62	112,375,17
II	Iš savivaldybės biudžeto		36,578,45	38,406,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		588,860,88	603,851,52
IV	Iš kitų šaltinių		7,922,24	8,972,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		33,990,83	25,273,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33,990,83	25,273,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2,419,42	1,878,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	31,571,41	23,394,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	52,018,40	19,291,32
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		52,018,40	19,291,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32,727,08	12,010,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19,291,32	7,280,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		829,531,42	808,169,95

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

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zigmas 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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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		637.657,39	531.853,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		401.395,80	335.083,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		140.733,54	85.388,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		240.857,30	226.038,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.990,64	15.113,09
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.814,32	8.543,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		236.261,59	196.770,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	236.261,59	196.770,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-604.930,31	-519.843,15
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-454.367,92	-373.305,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.361,91	-22.268,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.247,37	-38.397,45
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.311,75	-4.292,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-503,03	-893,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.616,45	-2.301,86
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-89.689,14	-73.622,59
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.172,74	-2.902,05
XIV	KITOS		-1.660,00	-1.860,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32.727,08	12.010,60
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			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		32.727,08	12.010,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32.727,08	12.010,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zigmas Zakaras

(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė

(vardas ir pavardė)

Serėdžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Serėdžiaus mstl., Serėdžiaus sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						7.280,72		
2	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			7.280,72	
3	Perduoto arba perduoto 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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		12.010,60	12.010,60	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						19.291,32	19.291,32	
11	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		32.727,08	32.727,08	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						52.018,40	52.018,40	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Direktorius
Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris), įteisu nivaloma naual teisės aktais)

(parašas)

(parašas)

Zigmantas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

Seredžiaus senelių globos namai, 15802958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		574,41	0,00	574,41	4.513,82	0,00	4.513,82		
I	Iplaukos		853.794,92	0,00	853.794,92	694.388,27	0,00	694.388,27		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		381.198,81	0,00	381.198,81	306.823,59	0,00	306.823,59		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		138.405,01	0,00	138.405,01	80.592,23	0,00	80.592,23		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		239.029,37	0,00	239.029,37	217.473,78	0,00	217.473,78		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.764,43	0,00	3.764,43					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		236.261,59	0,00	236.261,59	196.770,14	0,00	196.770,14		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		236.334,52	0,00	236.334,52	190.794,54	0,00	190.794,54		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		-236.334,52	0,00	-236.334,52	-190.794,54	0,00	-190.794,54		
II	Pervestos lėšos									
II.1	Iš valstybės biudžeto									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-236.334,52	0,00	-236.334,52	-190.794,54	0,00	-190.794,54		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitų išteklių fondų									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-616.885,99	0,00	-616.885,99	-499.079,91	0,00	-499.079,91		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-488.685,51	0,00	-488.685,51	-374.810,93	0,00	-374.810,93		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.247,37	0,00	-26.247,37	-38.397,45	0,00	-38.397,45		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-3.311,75	0,00	-3.311,75	-4.292,03	0,00	-4.292,03		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-503,03	0,00	-503,03	-893,00	0,00	-893,00		
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-3.616,45	0,00	-3.616,45	-2.301,86	0,00	-2.301,86		
III.7	Atsargų įsigijimo		-89.689,14	0,00	-89.689,14	-73.622,59	0,00	-73.622,59		
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.172,74	0,00	-3.172,74	-2.902,05	0,00	-2.902,05		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-1.660,00	0,00	-1.660,00	-1.860,00	0,00	-1.860,00		

(teisingas kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						9
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 grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
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 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 LIKUTIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		574,41	0,00	574,41	4,513,82	4,513,82
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10,358,71		10,358,71	5,844,89	5,844,89
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10,933,12		10,933,12	10,358,71	10,358,71

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

Zigmantas Zakaras
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

Audronė Masaitienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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)		112.375,17	112.375,17		110.160,62	110.160,62
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		38.406,38	38.406,38		36.578,45	36.578,45
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	603.851,52		588.860,88	588.860,88
4	Iš kitų šaltinių		8.972,13	8.972,13		7.922,24	7.922,24
5	Iš viso		763.605,20	763.605,20		743.522,19	743.522,19

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				IS viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polišis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											-604 930,31
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-454 367,92
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											-22 361,91
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-26 247,37
1.5	Komandiruočių											-3 311,75
1.6	Transporto											-503,03
1.7	Kvalifikacijos kėlimo											-3 616,45
1.8	Pagrastų remonto ir eksploatavimo											-89 689,14
1.9	Nuortėjimo ir nurašų sumų											
1.10	Sužadėdų ir partidėdų atsargų sėvėkėina											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaičiuotos politikos kėitimo ir esminių apskaičiuotos klaidų taisymo įėaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sėvėai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-616 885,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-488 685,51
3.1.3	Komandiruočių											-26 247,37
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėitimo											-3 311,75
3.1.6	Pagrastų remonto ir eksploatavimo											-503,03
3.1.7	Atsargų įsigijimo											-3 616,45
3.1.8	Socialinių išmokų											-89 689,14
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sundėkos pildėanos											-3 172,74
3.1.12	Kitos išmokos											-1 660,00

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.195,55	399,68								1.595,23
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
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	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	-399,68		X			X	X		-399,68
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			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	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	-399,68		X			X	X		-399,68
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										

Serėdžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Serėdžiaus mstl., Serėdžiaus sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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
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)	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 apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programinę įrangą ir licencijas	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 sukaupia nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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

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	IS 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	13.036,69	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)			18.254,60	23.940,79		1.318,00		43.513,39
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			18.254,60	23.940,79		1.318,00		43.513,39
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	888.642,21	36.495,88	31.291,29	68.007,77	46.705,57	20.412,00		1.091.554,72
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	-152.482,14	-33.197,51	-6.137,97	-38.184,26	-46.705,57	-12.287,80	X	-288.995,25
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17.321,40	-726,36	-1.159,88	-1.642,07		-1.512,20	X	-22.361,91
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-169.803,54	-33.923,87	-7.297,85	-39.826,33	-46.705,57	-13.800,00	X	-311.357,16
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	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 pradžioje (6-13-21)	718.838,67	2.572,01	23.993,44	28.181,44	0,00	6.612,00		780.197,56
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui 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)	736.160,07	3.298,37	6.898,72	5.882,72	0,00	6.806,20		759.046,08
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Seredžiaus senelių globos namai, 158302958, J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialieji ir biologiniai 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		13.167,33						13.167,33
2	Įsityta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		91.136,46						91.136,46
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		91.022,48						91.022,48
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		113,98						113,98
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-91.501,65						-91.501,65
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-91.501,65						-91.501,65
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Grupavimui (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		12.802,14						12.802,14
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), sunaudojų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo per grupavimą (+/-)								
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)		12.802,14						12.802,14
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		13.167,33						13.167,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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	1.008,45	1.007,68
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	1.008,45	1.007,68
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.008,45	1.007,68

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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)	23.394,60	23.394,60		23.394,60	23.394,60			
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, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	23.394,60	23.394,60		23.394,60	23.394,60			
1.5.1	Iš biudžeto	23.394,60	23.394,60		23.394,60	23.394,60			
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		23.394,60	23.394,60			

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	10.933,12		10.358,71	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.933,12		10.358,71	
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)	10.933,12		10.358,71	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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)	112.375,17	138.405,01	0,00	113,98			-140.733,54	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	112.375,17		48.579,76	113,98			-50.908,29	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		138.405,01	-48.579,76				-89.825,25	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	38.406,38	239.029,37	0,00				-240.857,30	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.406,38		200,00				-2.027,93	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		239.029,37	-200,00				-238.829,37	
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						-14.990,64	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	603.851,52						-14.990,64	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	8.972,13	3.764,43	0,00				-4.814,32	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.277,71		1.172,99				-2.870,22	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.694,42	3.764,43	-1.172,99				-1.944,10	
5	Iš viso finansavimo sumų	763.605,20	381.198,81	0,00	113,98			-401.395,80	

* 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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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)					110.160,62
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					110.160,62
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)					36.578,45
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					36.578,45
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)					588.860,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					588.860,88
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.922,24
4	Iš kitų šaltinių					5.580,48
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.341,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					743.522,19

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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 mokėtinos sumos	2.419,42			1.878,83			
4	Sukauptos mokėtinos sumos	31.571,41			23.394,60			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	31.571,41			23.394,60			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinos sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	33.990,83			25.273,43			

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369506

D/L: 2024-02-28 11:22:38

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	236.261,59	196.770,14
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**	236.261,59	196.770,14
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	236.261,59	196.770,14

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369506
D/L: 2024-02-28 11:22:38

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	-1.660,00	-1.860,00
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	-1.660,00	-1.860,00