

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

**Kalvarijos globos ir užimtumo centras
1165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija**

**METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. gruodžio 31 d .**

I. Bendroji dalis

Įstaiga Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 165816753.

Adresas: Ugniagesių g. 18, LT-69206 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės taryba.

Įstaiga yra socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro trys padaliniai:

1. Socialinės globos namai (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems asmenims su sunkia negalia);

2. pagalbos namuose tarnyba;

3. dienos globos namai.

Įstaigos funkcijos yra teikti bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto ir specialiojo transporto organizavimas ir t.t.), socialinės priežiūros paslaugas (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir t.t.), socialinės globos paslaugas (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei keturias atsiskaitomasias sąskaitas „Swedbank“ AB. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturėjo.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto, bei biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 43.

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2021 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. Apskaitos politika

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2020 m. finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.23VK „Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro apskaitos buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1.) valstybės funkciją
- 2.) programą;
- 3.) lėšų šaltinį;
- 4.) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principais. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Viešojo sektoriaus subjekto nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto, turinčio neribotą tarnavimo laiką, amortizacija neskaičiuojama. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Turto amortizacijos normatyvas (metai) |
|----------|-----------------------------|--|
| 1 | Programinė įranga | 1 |
| 2 | Kitas nematerialusis turtas | 2 |

Ilgalaikis materialusis turtas

Viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialusis turtas (toliau – ilgalaikis materialusis turtas) – materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskūtinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką įstaiga pasirinko pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikis materialusis turtas:

1. Įsigijamas;
2. Gaunamas nemokamai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra tvarkoma pagal ilgalaikio turto vienetus. Ilgalaikio materialiojo turto vienetu pripažįstamas visiškai užbaigtas įrenginys su visais jo įtaisais ir priklausiniais arba pavienis atskiros konstrukcijos daiktas, arba atskiras komplektas sujungtų daiktų, sudarančių visumą ir drauge atliekančių tam tikras funkcijas, jei jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali turto vertė. Jei keli panašių savybių ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti be kitų, jie apskaitoje registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, tačiau jų visų bendra įsigijimo ar pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę. Tokio turto vieneto sudėtinės dalys turi turėti tą patį inventoriaus numerį, nurodant, iš kelių dalių toks turto vienetas sudarytas.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei tokie duomenys yra pateikti perdavimo-priėmimo dokumentuose arba tikrąja verte, jei perdavimo-priėmimo dokumentuose nėra nurodytos perduodamo turto vertės arba nurodyta simbolinė turto vertė.

Kiekvienam ilgalaikio turto vienetui yra sudaroma duomenų kortelė ir suteikiamas atskiras ilgalaikio turto inventorinis numeris.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojama ir užregistruojama to turto vieneto nuvertėjimo suma lygi jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-40-6., Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo tvarkos patvirtinimo “.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas likutine verte.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir maksimalus nusidėvėjimo normatyvas:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė | Normatyvas metais |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Naujas nekilnojamasis turtas ir nekilnojamojo turto, įtraukto į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimo darbai | 8 |
| 2 | Kitas, išskyrus 1 punkte nurodytą, nekilnojamasis turtas | 15 |
| 3 | Mašinos ir įrengimai | 5 |
| 4 | Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) | 8 |
| 5 | Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) | 8 |
| 6 | Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai | 8 |
| 7 | Vamzdynai, lėktuvai, ginklai | 15 |
| 8 | Baldai, inventoriūs | 6 |
| 9 | Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) | 3 |
| 10 | Lengvieji automobiliai: | |
| 10.1 | naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų | 4 |
| 10.2 | lengvieji automobiliai, išskyrus 10.1 punkte nurodytus, - ne senesni kaip 5 metų | 6 |
| 10.3 | kiti lengvieji automobiliai | 10 |
| 11. | Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų | 4 |
| 12 | Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai | 10 |
| 13 | Kitas materialusis turtas | 4 |

Atsargos

Viešojo sektoriaus subjekto atsargos (toliau – atsargos) – viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventoriūs, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventoriūs (toliau – ūkinis inventoriūs) – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. Ūkinis inventoriūs perkeltas į nebalansinės sąskaitas, nurašomas laikantis LR Vyriausybės nutarimo Nr.1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdavimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų būdas. Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai rodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Finansinis turtas

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 –ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos skirstomos į:

Ilgalaikes – gautinos sumos, kurias įstaiga gaus po 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos;

Trumpalaikes – gautinos sumos, kurias tikimasi gauti per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos;

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos tai iš savivaldybės, valstybės biudžeto ar kitų šaltinių gauti pinigai arba turtas, skirtas įstaigos tikslams įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą. Įstaigos gautos arba gautinos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 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 finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos arba gautinos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam ir biologiniam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

1. registruojant turto nusidėvėjimą;
2. registruojant turto nuvertėjimą;
3. registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
4. nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

1. perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
2. sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
3. atsargoms nuvertėjus;
4. nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos padarytos

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga neturi paskolų, neturi sudariusi atidėjinių, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis.

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

- tiekėjams mokėtinos sumos;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- sukauptos mokėtinos sumos;
- gauti išankstiniai apmokėjimai;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga neturi sudariusi finansinės nuomos sutarčių nei kaip finansinės nuomos paslaugos teikėjas, nei kaip gavėjas.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Informacija pagal segmentus

Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Visa įstaigos veikla yra priskiriama "socialinės apsaugos" segmentui. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamomis negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

1. pagrindinės veiklos;
2. kitos veiklos;
3. finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pajamos pervedamos į biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka, vėliau šias pajamas įstaiga turi teisę susigrąžinti. Kai šios pajamos pervedamos į biudžetą, įstaiga apskaitoje registruoja iš biudžeto gautinas sumas ir pinigų ekvivalentų sumažėjimą. Kai šios sumos iš biudžeto gražinamos kaip biudžeto asignavimai, įstaiga mažina pripažintas gautinas sumas, nepripažindama finansavimo sumų.

Grynasis turtas

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

1. sukauptas deficitas ar perviršis;
2. rezervai;

Sukauptas deficitas ar perviršis - tai įstaigos veiklos rezultatas finansinių metų pabaigoje uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas. Sukauptas deficitas ar perviršis apskaičiuojamas surašius duomenis veiklos rezultatų ataskaitoje.

Rezervai yra kaupiami tuo atveju, kai turimas įstaigoje turtas, kurį ketinama parduoti yra įvertinamas tikraja verte ir jo tikroji vertė yra didesnė už to turto įsigijimo savikainą.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. Sąnaudos įvertinamos tikraja verte.

Išskiriami šie pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniai:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – visos sąnaudos, susijusios su darbo santykiais (atlyginimai, priedai, premijos, atostoginių išmokų sukauptos sumos) ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai;
2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – viso ilgalaikio turto, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaičiuojamas nusidėvėjimas ir amortizacija, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją ir ryšių – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, priežiūros ir panašios sąnaudos;
4. komandiruočių sąnaudos
5. transporto sąnaudos – automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos;
6. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos;
7. paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos – patalpų, turimos įrangos bei įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto;
8. nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos;

9. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – atiduotų naudoti atsargų (medikamentų, aprangos ir patalynės, spaudinių, kitų prekių) nurašymo sąnaudos;
10. kitų paslaugų sąnaudos – įvairių kitų paslaugų sąnaudos

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvimą per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną, atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų atskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant atskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų atskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas atskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 1,00 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamu ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos.

III. Pastabos

Pastaba Nr. 3 Nematerialusis turtas.

3.1 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3.2 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

3.3 turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra;

3.4 turto, kuris nebenaudojamas Įstaigos veikloje, nėra;

3.5 per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nėra;

Pastaba Nr. 4 Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

4.2 Įstaigoje esančio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 334.943,50 Eur.

4.3 Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 45.306,17 Eur.

4.4 Neatlygintinai ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį negauta.

4.5 Ilgalaikio materialaus turto kitiems VSS subjektams per ataskaitinį laikotarpį neperduota.

4.6 Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 55.632,54 Eur:

| Eil. Nr. | Objekto inventorinis numeris ir pavadinimas | Įsigijimo data | Pradinė vertė | Nusidėvėjimo vertė |
|----------|---|----------------|---------------|--------------------|
| 1. | 1002 Sienų apšiltinimas | 2000-03-01 | 18 929,85 | 18 929,85 |
| 2. | 1003 Pavėsinė | 2006-07-07 | 517,55 | 517,55 |
| 3. | 16017 Šaldytuvas „DAEWOO“ FR-251 | 1999-06-29 | 371,87 | 371,87 |
| 4. | 16028 Šaldytuvas „Fagor“ FC371A | 2005-12-31 | 309,31 | 309,31 |
| 5. | KGUC016051 Minkštasuolis „Keturvietis“ | 2015-01-01 | 405,47 | 405,47 |
| 6. | C000002743 Indaplovė | 2013-03-05 | 1 477,06 | 1 477,06 |
| 7. | C000002761 Šaldytuvas | 2013-03-05 | 451,81 | 451,81 |
| 8. | C000002764 Mėsmale | 2013-03-05 | 503,94 | 503,94 |

| | | | | |
|-----|--|------------|----------|----------|
| 9. | C000002773 Bulvių skutimo mašina | 2013-03-05 | 1 471,85 | 1 471,85 |
| 10. | C000002777 Šaldiklis | 2013-03-05 | 613,71 | 613,71 |
| 11. | C000002778 Elektrinė viryklė | 2013-03-05 | 1 829,53 | 1 829,53 |
| 12. | C000002772 Termusas | 1999-06-04 | 928,81 | 928,81 |
| 13. | C000002763 Termusas | 1999-06-04 | 928,81 | 928,81 |
| 14. | C000002802 Slaugos lova Medicy | 2012-10-24 | 1274,32 | 1274,32 |
| 15. | KGUC016048 Kabineto baldų kompleksas | 2015-01-01 | 289,62 | 289,62 |
| 16. | C000002754 Elektrinė viryklė ABAT | 2007-12-18 | 1 537,88 | 1-537,88 |
| 17. | C000002742 Masažinis fotelis | 2013-03-05 | 2 432,81 | 2 432,81 |
| 18. | C000002746 Masažinis fotelis | 2013-03-05 | 2 432,81 | 2 432,81 |
| 14. | C000002755 Termomasažinė lova | 2013-03-05 | 1 578,42 | 1 578,42 |
| 15. | C000002774 Termomasažinė lova | 2013-03-05 | 1 578,42 | 1 578,42 |
| 16. | KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“ | 2015-01-01 | 304,10 | 304,10 |
| 17. | C000002758 Televizorius | 2013-03-05 | 880,73 | 880,73 |
| 18. | C000002756 Šaldytuvas | 2013-03-05 | 1 946,25 | 1 946,25 |
| 19. | C000002782 Šaldytuvas | 2013-03-05 | 1 946,25 | 1 946,25 |
| 20. | KGUC016049 Minkštasuolis „Trivietis“ | 2015-01-01 | 304,10 | 304,10 |
| 21. | 13017 Kompiuteris SAMSUNG R60 | 2007-12-28 | 619,79 | 619,79 |
| 22. | 13012 Kompiuteris SAMSUNG R60 | 2007-12-28 | 619,79 | 619,79 |
| 23. | KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“ | 2015-01-01 | 304,10 | 304,10 |
| 24. | 13020 Kompiuteris DELLinspiron1545 | 2009-12-28 | 868,86 | 868,86 |
| 25. | 014053 Kompiuterinė sistema Intel E 4600 | 2007-12-28 | 897,82 | 897,82 |
| 26. | 014109 Kompiuterinės įrangos kompleksas | 2008-12-31 | 965,30 | 965,30 |
| 27. | C000002780 Kompiuteris HP-4540 | 2013-03-12 | 839,90 | 839,90 |
| 28. | C000002790 Asm.komp. Atomik IT- | 2013-04-04 | 770,62 | 770,62 |
| 29. | C000002788 Asm.komp. Atomik IT- | 2013-04-04 | 770,62 | 770,62 |
| 30. | KGUC016050 Minkštasuolis „Trivietis“ | 2015-01-01 | 304,10 | 304,10 |
| 31. | 16003 Seifas SM22 | 1998-12-23 | 445,15 | 445,15 |
| 32. | 16004 Seifas SC-100-2 | 1998-12-23 | 422,85 | 422,85 |
| 33. | C000002740 Dokumentų spinta 2650x1600x600 mm | 2013-07-31 | 294,37 | 294,37 |
| 34. | C000002741 Minkštieji biuro baldai | 2013-07-31 | 385,48 | 385,48 |
| 35. | C000002745 Nerūdijančio plieno stalas su 2-iem plautuvėm | 2013-07-31 | 706,48 | 706,48 |
| 36. | C000002750 Kompiuteris Intel P3,2/LGA1155/ | 2014-08-21 | 549,99 | 549,99 |
| 37. | C000002751 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve | 2013-07-31 | 622,04 | 622,04 |

| | | | | |
|-----|--|------------|--------|------------------|
| 38. | C000002753 Dokumentų spinta 2650x1300x700mm | 2013-07-31 | 290,86 | 290,86 |
| 39. | C000002760 Projektorius „Beng MW 526H“ | 2014-12-29 | 434,43 | 434,43 |
| 40. | C000002766 Dokumentų spinta dviejų durų | 2013-07-31 | 718,40 | 718,40 |
| 41. | C000002769 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve | 2013-07-31 | 625,54 | 625,54 |
| 42. | C000002786 Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude E5530 i5-3230M | 2014-12-30 | 714,90 | 714,90 |
| 43. | C000002794 Kompiuteris HP ProBook-455 | 2014-06-04 | 550,28 | 550,28 |
| 44. | C0000002798 Nerūdijančio plieno stalas su plautuve | 2013-07-31 | 625,54 | 625,54 |
| | Iš viso: | | | 55.632,54 |

4.7 Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

4.8 Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra.

4.9 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

5.0 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

5.1 Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

5.2 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Pastaba Nr. 8 Atsargos

8.1 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

8.2 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 58.922,50 Eur . Įstaiga atsargas įsigijo iš valstybės tikslinių dotacijų lėšų, biudžeto lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.

8.3 Įstaigoje parduotų, perleistų atsargų nebuvo. Atsargos sunaudotos tik savo reikmėms.

8.4 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13.162,84 Eur iš jų:

Maisto produktai – 1.261,01Eur;

Medikamentai – 8.326,62 Eur ;

Kuro likutis - 121,18 Eur ;

Medžiagos ir žaliavos – 3.454,03 Eur;

8.5 Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

8.6 Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti nebuvo.

Pastaba Nr. 9 Išankstiniai apmokėjimai

9.1 Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

9.2 Išankstinių apmokėjimų suma 2.415,39 Eur sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą, už transporto priemonių metinius draudimus ir už kitas paslaugas. Taip pat 730,75 Eur iš jų sudarė išankstinius apmokėjimus tiekėjui pagal gautą išankstinę sąskaitą. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų ir iš valstybės lėšų.

Pastaba Nr. 10 Gautinos sumos

10.1 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

10.1. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22.004,14 Eur. Gautinas sumas sudaro:

Sukaupti atostoginiai su sukauptomis įmokomis sodrai 17.325,21 Eur;

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis metų pabaigai – 4.371,88 Eur ;

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS – 307,05 Eur .

Pastaba Nr. 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių nebuvo.

11.2. Įstaigos banko sąskaitoje LT977300010041673778 liko nepanaudoti 1.033,23 Eur kitų šaltinių lėšų. Tai Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos.

Pastaba Nr. 12 Finansavimo sumos.

12.1 Finansavimo sumos ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

12.2 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12.649,80 Eur.

12.2 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50.568,14 Eur;

12.3 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 242.568,69 Eur;

12.4 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.782,78 Eur .

Pastaba Nr. 17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

17.1 Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

17.2 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 25.021,64 Eur, iš jų sukaupti atostoginiai 24.560,73 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 373,83 Eur ir 85,32 Eur mokėtina suma VSDF Valdybai.

Pastaba Nr. 18 Grynojo turto pokytis.

18.1 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną sudarė 42.704,45 Eur

18.2 Einamųjų metų deficitas – 2.736,41 Eur

18.3 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 39.968,05 Eur .

Pastaba Nr. 21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 156.771,88 Eur . Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

21.2 Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolat specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama įstaigoje

ar asmens namuose. Už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems asmenims su sunkia negalia pajamos sudarė 131.721,27 Eur . Jas sudaro asmens mokėtina suma už suteiktas paslaugas, skirta paslaugų teikimo išlaidoms padengti 3.854,15 Eur, šalpos išmokų, kurias perveda savivaldybės administracija dalis – 56.239,70 Eur , dalis senatvės pensijos (80 proc.), kurią perveda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 71.600,42 Eur;

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugę asmenys su sunkia negalia sumokėjo 13.807,70 Eur , už dienos socialinės globos paslaugą dienos globos įstaigoje – 1.577,38 Eur.

21.4 Socialinės priežiūros paslaugos Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Asmenys sumokėjo už pagalbos į namus paslaugas – 9.227,23 Eur.

21.5 Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Viena iš jų yra transporto organizavimas. Tai paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Pajamos iš gyventojų už suteiktas paslaugas sudaro 438,30 Eur .

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos sąnaudos .

22.1 Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 479.140,24 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, iš jų ;
darbo užmokesčio sąnaudos – 471.976,03 Eur ;
socialinio draudimo sąnaudos – 7.164,21 Eur .

22.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 7.183,91 Eur, iš jų :
Nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 0,00 Eur;
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį - 7183,91 Eur

22.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 25.769,79 Eur , iš jų :
Šildymo ir elektros energijos – 12.732,39 Eur;
Vandentiekio ir kanalizacijos – 2.858,97 Eur;
Kitos komunalinės paslaugos – 9.213,73 Eur
Ryšių paslaugų – 964,7 Eur .

22.4 Kitų prekių, sunaudotų atsargų ir paslaugų įsigijimo išlaidos 73.407,91 Eur ,
iš jų :
Transporto sąnaudos – 6.363,28 Eur ;
Kvalifikacijos kėlimo – 1.403,82 Eur;
Sunaudotų atsargų – 61.870,82 Eur;
Skalbimo paslaugų sąnaudos – 1.277,18 Eur;
Patalpų remonto – 2.300 Eur;
Kitos – 192,81 Eur.

22.5 Kitos veiklos rezultatas – 2.553,59 Eur, tai už transporto paslaugas (suteiktas paslaugų gavėjams pagal gautus sprendimus) gautos pajamos iš savivaldybės administracijos, kurios yra gražinamos į išdą.

Pastaba Nr.02 Pinigų srautų ataskaita.

Pinigų srautai per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės biudžeto gauti tiesiogiai į įstaigos sąskaitą 151.779,96 Eur, tai 27.126,76 Eur daugiau palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu.

Pinigų srautai per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir atsargoms iš savivaldybės biudžeto gauti tiesiogiai į įstaigos sąskaitą 269.500,00 Eur, tai 47.800,00 Eur daugiau palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu.

Pinigų srautai per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir atsargoms iš Europos Sąjungos tiesiogiai į įstaigos sąskaitą 0 Eur.

Pinigų srautai per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir atsargoms iš kitų šaltinių gauti tiesiogiai į įstaigos sąskaitą 1.071,25 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos – 571.730,93 Eur, iš jų; tiesioginiai pinigų srautai – 571.730,93 Eur. Tai 107.720,51 Eur daugiau palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Netiesioginių pinigų srautų įstaiga neturėjo.

Išmokos padarytos pagal išlaidų straipsnius.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus pateikiama Ataskaitinio laikotarpio informacijoje pagal veiklos segmentus Socialinė apsauga.

Direktorė



Lina Saladuonienė

Vyr. buhalterė



Jūratė Pavadaitienė

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| El. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 334.943,50 | 296.821,24 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 334.943,50 | 296.821,24 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 285.137,58 | 288.590,34 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 40.955,30 | 3.057,15 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3.485,11 | 4.955,86 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5.365,51 | 217,89 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 38.615,60 | 62.470,12 |
| I | Atsargos | P08 | 13.162,84 | 2.659,73 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 13.162,84 | 2.659,73 |
| 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 | 2.415,39 | 300,21 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 22.004,14 | 58.297,23 |
| 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, turą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 21.697,09 | 57.374,94 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 307,05 | 922,29 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.033,23 | 1.212,95 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 373.559,10 | 359.291,36 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Bil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 308.569,41 | 295.494,25 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 12.649,80 | 1.314,10 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 50.568,14 | 47.189,48 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 242.568,69 | 245.670,21 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.782,78 | 1.320,46 |
| E | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 25.021,64 | 21.092,65 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 25.021,64 | 21.092,65 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 373,83 | 523,88 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 85,32 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 24.560,73 | 20.568,77 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 1,76 | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 39.968,05 | 42.704,46 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 39.968,05 | 42.704,46 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -2.736,41 | 32.438,06 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 42.704,46 | 10.266,40 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 373.559,10 | 359.291,36 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktore
Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Jūratė Pavadaitytė

(vardas ir pavardė)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Bil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 582.765,44 | 508.100,45 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 425.993,56 | 359.726,60 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 140.415,81 | 127.240,88 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 272.536,09 | 225.049,16 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3.101,52 | 3.448,82 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 9.940,14 | 3.987,74 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 156.771,88 | 148.373,85 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 156.771,88 | 148.373,85 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | P02 | -585.501,85 | -475.662,28 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -479.140,24 | -379.419,47 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -7.183,91 | -6.806,13 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -25.769,79 | -14.986,33 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -6.363,28 | -6.893,96 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.403,82 | -1.106,40 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA | | -61.870,82 | -52.895,26 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | -1.038,78 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -3.769,99 | -12.515,95 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.736,41 | 32.438,17 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 2.553,59 | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | -2.553,59 | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -0,11 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS MEIODO ĮTAKĄ | | -2.736,41 | 32.438,06 |
| I | NUOSAVYBĖS MEIODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.736,41 | 32.438,06 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktore
Lina Saladuonienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Jūratė Pavadaitytė

(vardas ir pavardė)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 39.826,45 | 0,00 | 39.826,45 | 487,59 | 0,00 | 487,59 |
| I | Iplaukos | | 768.329,26 | 0,00 | 768.329,26 | 612.871,86 | 0,00 | 612.871,86 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 422.351,21 | 0,00 | 422.351,21 | 347.187,11 | 0,00 | 347.187,11 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 151.779,96 | 0,00 | 151.779,96 | 124.653,20 | 0,00 | 124.653,20 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 269.500,00 | 0,00 | 269.500,00 | 221.700,00 | 0,00 | 221.700,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.071,25 | 0,00 | 1.071,25 | 833,91 | 0,00 | 833,91 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 156.771,88 | 0,00 | 156.771,88 | 148.373,85 | 0,00 | 148.373,85 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 189.206,17 | 0,00 | 189.206,17 | 117.310,90 | 0,00 | 117.310,90 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -156.771,88 | 0,00 | -156.771,88 | -148.373,85 | 0,00 | -148.373,85 |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetais | | -156.771,88 | 0,00 | -156.771,88 | -148.373,85 | 0,00 | -148.373,85 |
| 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 | P02 | -571.730,93 | 0,00 | -571.730,93 | -464.010,42 | 0,00 | -464.010,42 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -475.501,55 | 0,00 | -475.501,55 | -379.419,47 | 0,00 | -379.419,47 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -25.769,79 | 0,00 | -25.769,79 | -14.433,33 | 0,00 | -14.433,33 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -6.363,28 | 0,00 | -6.363,28 | -6.893,96 | 0,00 | -6.893,96 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.403,82 | 0,00 | -1.403,82 | -1.106,40 | 0,00 | -1.106,40 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatacijoje | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -58.922,50 | 0,00 | -58.922,50 | -49.641,31 | 0,00 | -49.641,31 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -3.769,99 | 0,00 | -3.769,99 | -12.515,95 | 0,00 | -12.515,95 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

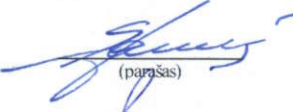
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -45.306,17 | 0,00 | -45.306,17 | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -45.306,17 | 0,00 | -45.306,17 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -179,72 | 0,00 | -179,72 | 487,59 | 0,00 | 487,59 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.212,95 | | 1.212,95 | 725,36 | | 725,36 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.033,23 | | 1.033,23 | 1.212,95 | | 1.212,95 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Direktore
Lina Saladuonienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Jūratė Pavadaitytė
(vardas ir pavardė)

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 veidai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota lūkiams 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) | 1.314,10 | 151.779,96 | 0,00 | | | | -140.444,26 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.314,10 | | 18.558,29 | | | | -7.222,59 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 151.779,96 | -18.558,29 | | | | -133.221,67 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 47.189,48 | 274.800,00 | 0,00 | | | | -271.421,34 | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 47.189,48 | | 8.597,24 | | | | -5.218,58 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 274.800,00 | -8.597,24 | | | | -266.202,76 | |
| 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) | 245.670,21 | | | | | | -3.101,52 | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 245.670,21 | | | | | | -3.101,52 | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 1.320,46 | 11.402,46 | 0,00 | | | | -9.940,14 | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 107,51 | 10.331,21 | 61,47 | | | | -8.750,64 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.212,95 | 1.071,25 | -61,47 | | | | -1.189,50 | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 295.494,25 | 437.982,42 | 0,00 | | | | -424.907,26 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymai; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo surtais; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Per ataskaitinį laikotarpį

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
D/L: -

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo 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) | | | | | 12.649,80 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 12.649,80 |
| 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) | | | | | 50.568,14 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 50.568,14 |
| 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) | | | | | 242.568,69 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 242.568,69 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 2.782,78 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.749,55 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 1.033,23 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 308.569,41 |

Kalvarijos globos ir užmimo centras, 165816753, Ugniausių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
DU: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Matinis ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 18 929,85 | 310 745,48 | 517,55 | | 40 771,98 | 9 000,01 | | 13 233,32 | | 3 892,50 | | | 397 090,69 |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 39 882,34 | | | 5 423,83 | | | | | 45 306,17 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 39 882,34 | | | 5 423,83 | | | | | 45 306,17 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perduoto, perduoto ir numatyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Numatyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) | | 18 929,85 | 310 745,48 | 517,55 | | 80 654,32 | 9 000,01 | | 18 657,15 | | 3 892,50 | | | 442 396,86 |
| 7 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -18 929,85 | -22 155,14 | -517,55 | | -37 714,83 | -4 044,15 | | -13 015,43 | X | -3 892,50 | X | X | -100 269,45 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -3 452,76 | | | -4 984,19 | -4 470,75 | | -276,21 | X | | X | X | -7 183,91 |
| 10 | Sukaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Numatyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12) | X | -18 929,85 | -25 607,90 | -517,55 | | -39 699,02 | -5 514,90 | | -13 291,64 | X | -3 892,50 | X | X | -107 453,36 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Numatyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupto tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Perduoto, perduoto ir numatyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
DL: -

P4 Ilegališkis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas illegališkis materialusis turtas | Kitas illegališkis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Bankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------|-------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas illegališkis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.1 | Pastatyti | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Penduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nuimti | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pengrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+3-21+28) | | 0,00 | 285.137,58 | 0,00 | | 40.955,30 | 3.485,11 | | 5.365,51 | | 0,00 | | | 334.943,50 |
| 30 | Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 0,00 | 288.590,34 | 0,00 | | 3.057,15 | 4.955,86 | | 217,89 | | 0,00 | | | 296.821,24 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kiti subjekto sukaupto turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo sumų iki penktos imo.

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

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 | 156.771,88 | 148.373,85 |
| 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** | 156.771,88 | 148.373,85 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 156.771,88 | 148.373,85 |

* 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.

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

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 viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo 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) | 22.004,14 | 22.004,14 | | 58.297,23 | 53.967,37 | |
| 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, turta, 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 turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 21.697,09 | 21.697,09 | | 57.374,94 | 53.045,08 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 21.697,09 | 21.697,09 | | 53.045,08 | 53.045,08 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | 4.329,86 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 307,05 | 307,05 | | 922,29 | 922,29 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje : | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 22.004,14 | 22.004,14 | | 58.297,23 | 53.967,37 | |

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| EH. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 2.415,39 | 300,21 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 730,75 | |
| 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 | 1.684,64 | 300,21 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 2.415,39 | 300,21 |

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
DL: --

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) | 1.033,23 | | 1.212,95 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.033,23 | | 1.212,95 | |
| 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) | 1.033,23 | | 1.212,95 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
D/L: --

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) | 22.004,14 | 22.004,14 | | 58.297,23 | 53.967,37 | |
| 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, turta, 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 turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 21.697,09 | 21.697,09 | | 57.374,94 | 53.045,08 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 21.697,09 | 21.697,09 | | 53.045,08 | 53.045,08 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | 4.329,86 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 307,05 | 307,05 | | 922,29 | 922,29 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 22.004,14 | 22.004,14 | | 58.297,23 | 53.967,37 | |

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404095

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Į viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Į 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) | | 1.314,10 | 1.314,10 | | 12.649,80 | 12.649,80 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 47.189,48 | 47.189,48 | | 50.568,14 | 50.568,14 |
| 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) | | 245.670,21 | 245.670,21 | | 242.568,69 | 242.568,69 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 1.320,46 | 1.320,46 | | 2.782,78 | 2.782,78 |
| 5 | Į viso | | 295.494,25 | 295.494,25 | | 308.569,41 | 308.569,41 |

Kalvarijos globos ir užimtumo centras, 165816753, Ugniagesių g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404095
D/L: -

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunaliniai ūkiai | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | | | -475.662,28 | -475.662,28 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -379.419,47 | -379.419,47 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | | | -6.806,13 | -6.806,13 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -14.986,33 | -14.986,33 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | | -6.893,96 | -6.893,96 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | -1.106,40 | -1.106,40 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | | | -52.895,26 | -52.895,26 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | -1.038,78 | -1.038,78 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | | | -12.515,95 | -12.515,95 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | | | -464.010,42 | -464.010,42 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | | | -379.419,47 | -379.419,47 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | | | -14.433,33 | -14.433,33 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | | -6.893,96 | -6.893,96 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | -1.106,40 | -1.106,40 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | | | -49.641,31 | -49.641,31 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | | | -12.515,95 | -12.515,95 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

