

**Kalvarijos globos ir užimtumo centras  
165816753, Ugniagesių 18 Kalvarija**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2021 m. spalio 21 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);

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, AB Swedbank“. 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 neturi.

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

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų spalio 30 d. duomenis.

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

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

**II. Apskaitos politika**

Apskaitos politika pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų dalyje.

**III. Pastabos**

**Pastaba Nr.3** Nematerialusis turtas.

3.1 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neturėjo ir neišsigijo.

**Pastaba Nr.4** Ilgalaikis materialusis turtas

4.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neišsigijo.

4.2 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 Mėsmalė	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 komplektas	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 DELL Inspiron 1545	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 komplektas	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
	<b>Iš viso:</b>			<b>55.632,54</b>

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

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

4.5 Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

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

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

4.8 Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

#### **Pastaba Nr.8** Atsargos

8.1 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 32 291,10 Eur. Įstaiga atsargas įsigijo iš biudžetinių įstaigų pajamų, savivaldybės lėšų, valstybės lėšų ir taip pat gavo paramą.

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

8.3 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10 099,97 Eur iš jų:

Maisto produktai – 1 565,19 Eur;

Medikamentai, medicininės prekės – 6 487,34 Eur ;

Kuras - 89,33 Eur ;

Medžiagos ir žaliavos – 1 958,11 Eur ;

8.4 Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

8.5 Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti nebuvo.

#### **Pastaba Nr.9** Išankstiniai apmokėjimai

9.1 Išankstinių apmokėjimų sumą 477,52 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams už spaudinių prenumeratą, transporto priemonių draudimą, medicininio audito paslaugas. Išankstiniai apmokėjimai atlikti iš biudžetinių įstaigų pajamų ir valstybės lėšų.

#### **Pastaba Nr.10** Gautinos sumos

10.1 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 82 190,13 Eur , iš jų :

Sukauptos finansavimo pajamos 56 059,18 Eur (tame skaičiuje atostogų rezervas su sukauptomis įmokomis sodrai 17 325,21 Eur );

Sukauptų įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 26 130,95 Eur ;

#### **Pastaba Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

11.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomose banko sąskaitose valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų likučių nebuvo.

11.2 Biudžetinių įstaigų pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo 108,00 Eur likutis.

11.3 Įstaigos banko sąskaitoje LT977300010041673778 liko nepanaudoti 1 195,67 Eur kitų šaltinių lėšų. Tai Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Ir taip pat lėšos iš ES struktūrinių fondų projekto „Ateik, pažink ir dalyvauk“ vykdymui, t.y. 6 061,33 Eur.

#### **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 4 396,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gauta 77 063,74 Eur specialiųjų tikslinių dotacijų, 3 737,42 Eur gauta globos įstaigų darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui, už darbą karantino metu, kompensuoti ir 2 112,74 Eur gauta pagal užimtumo didinimo programą, iš kurių 49,98 Eur panaudota atsargų įsigijimui ir likusieji darbo užmokesčio išmokėjimui.

12.3 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 49 035,20 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto gauta 192 771,87 Eur, iš kurių 1 997,32 Eur panaudota atsargų įsigijimui, likusieji darbo užmokesčiui ir komunalinėms bei kitoms išlaidoms padengti.

12.4 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 246 303,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pradėjo įgyvendinti projektus: „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ ir „Ateik, pažink ir dalyvauk“ ir jiems įgyvendinti buvo gauta 36 845,90 Eur, iš kurių 6 061,33 Eur planuojama panaudoti š.m. ketvirtame ketvirtyje.

12.5 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 953,08 Eur, iš kurių piniginės lėšos sudaro 1 195,67 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 452,44 Eur pagal sudarytą paramos sutartį su tiekėju, remiantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, iš kurių 290,00 Eur panaudota ūkinio inventoriaus įsigijimui. Taip pat neatlygintinai gauta įvairių atsargų už 5 817,30 Eur.

**Pastaba Nr.17** Trumpalaikės mokėtinės sumos.

17.1 Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 69 763,56 Eur. Iš jų;

24 562,49 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos;

1 802,59 Eur - įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ;

43 398,48 Eur – įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais.

**Pastaba Nr.18** Grynojo turto pokytis.

18.1 Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 51 954,94 Eur .

**Pastaba Nr.21** Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

21.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 126 109,07 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 ir asmens namuose. Už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, suaugusiems asmenims su sunkia negalia pajamos sudarė 104 560,95 Eur.

21.3 Už dienos socialinę globą asmens namuose suaugę asmenys su sunkia negalia sumokėjo 11 671,41 Eur, už paslaugas dienos socialinės globos institucijoje – 1 023,44 Eur.

21.4 Socialinės priežiūros paslaugos Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

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 pagalbą į namus ir suteiktas transporto paslaugas sudaro 8 853,27 Eur, iš kurių 2 552,10 Eur yra už transporto suteiktas paslaugas.

**Pastaba Nr. 22** Pagrindinės veiklos sąnaudos

22.1 Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudų 475 222,19 Eur iš jų ;

darbo užmokesčio sąnaudos ir socialinio draudimo – 379 705,02 Eur ;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 8 669,25 Eur

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 13 795,65 Eur;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 606,00 Eur

transporto sąnaudos – 3 700,37 Eur;

kitų paslaugų sąnaudos – 35 973,46 Eur;

sunaudotų atsargų sąnaudos – 32 772,44 Eur.

Vyr.socialinė darbuotoja atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyresn.buhalterė

 Laimutė Klimecienė

 Jūratė Pavadaitienė

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

Kalvarijos globos ir užimtumo centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021-09-30 D. DUOMENIS**


2021-10-18 Nr. 3  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>326274,25</b>	<b>334943,50</b>
I.	Nematerialusis turtas	P3	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	326274,25	334943,50
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		282548,01	285137,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36700,12	40955,30
II.6	Transporto priemonės		2376,11	3485,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		4650,01	5365,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>100132,62</b>	<b>38615,60</b>
I.	Atsargos	P8	10099,97	13162,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10099,97	13162,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P9	477,52	2415,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	82190,13	22004,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82190,13	22004,14
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7365,00	1033,23
	IŠ VISO TURTO:		426406,87	373559,10
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>304688,37</b>	<b>308569,41</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4396,31	12649,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		49035,20	50568,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246303,78	242568,69
IV.	Iš kitų šaltinių		4953,08	2782,78
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>69763,56</b>	<b>25021,64</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69763,56	25021,64
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1802,59	373,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43398,48	85,32
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24562,49	24560,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	1,76
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<i>P18</i>	<b>51954,94</b>	<b>39968,05</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		51954,94	39968,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11986,89	-2736,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39968,05	42704,46
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		426406,87	373559,10

Vyr. socialinė darbuotoja atliekanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas) Laimutė Klimecienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Jūratė Pavadaitienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ugniagesių 18, Kalvarija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2021-09-30 D. DUOMENIS**2021-10-18 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>487209,08</b>	<b>415531,70</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361100,01	297113,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		103546,94	83445,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220342,82	205324,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33110,81	2326,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4099,44	6017,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<i>P21</i>	126109,07	118417,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		126109,07	118417,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<i>P22</i>	<b>475222,19</b>	<b>411664,04</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		379705,02	346381,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8669,25	4521,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13795,65	15642,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		3700,37	3728,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		606,00	1071,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32772,44	37773,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35973,46	2545,23
XIV.	KITOS		0	0
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11986,89</b>	<b>3867,66</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0	0
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		0	0
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0	0
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11986,89</b>	<b>3867,66</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		0	0
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11986,89</b>	<b>3867,66</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinė darbuotoja atliekanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laimutė Klimeienė  
(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Jūratė Pavadaitienė  
(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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 2021-09-30									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>12 649,80</b>	<b>82 913,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,31</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 681,80	0,00	49,98	0	0	0	-7 577,47	0	0	0,00	4 154,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	968,00	82 913,90	-49,98	0	0	0	-83 589,92	0	0	0,00	242,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>50 568,14</b>	<b>192 771,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194 304,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 035,20</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50 568,14	0,00	1 997,32	0	0	0	-3 530,26	0	0	0,00	49 035,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	192 771,87	-1 997,32	0	0	0	-190 774,55	0	0	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>242 568,69</b>	<b>36 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 110,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 303,78</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242 568,69	0	0	0	0	0	-2 326,24	0	0	0	240 242,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	36 845,90	0	0	0	0	-30 784,57	0	0	0,00	6 061,33
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>2 782,78</b>	<b>452,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 953,08</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 749,55	0,00	290,00	5 817,30	0	0	-4 099,44	0	0	0	3 757,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 033,23	452,44	-290,00	0	0	0	0	0	0	0	1 195,67
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>308 569,41</b>	<b>312 984,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322 682,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 688,37</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Buhalterė  
Jūratė Pavadaitytė