

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansinės būklės ataskaitą konsoliduojančių finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina apskaitinio laikotarpio pradžioje		2.196.228,88	529.636,88	216.344,85		192.916,76	154.214,78		65.629,47					3.354.971,62
2.	Išsigijimai per laikotarpį						9.073,00								14.094,50
2.1.	Iš jų naujo						9.073,00								5.021,50
3.	Perleidimai ir nurašymai per laikotarpį						3.990,38			6.400,53					10.390,91
3.1.	Iš jų pardavimai														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.196.228,88	529.636,88	216.344,85		197.999,38	154.214,78		59.228,94				5.021,50	3.358.675,21
6.	Sukaupia nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.591.291,84	345.916,49	113.590,41		164.952,29	135.510,37		53.119,58	X		X	X	2.404.380,98
7.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupia nusidėėjimo suma	X									X		X	X	
8.	Nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	5.245,14	5.186,22	3.129,45		4.401,42	1.809,06		1.494,66	X		X	X	21.265,95
9.	Suokaupia perleisto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma	X					3.990,38			6.400,53	X		X	X	10.390,91
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suokaupia nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10)	X	1.596.536,98	351.102,71	116.719,86		165.363,33	137.319,43		48.213,71	X		X	X	2.415.256,02
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupia nuvertėjimo suma	X									X				
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suokaupia perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Išnuojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitas ilgalaikis turtas	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Perėjimo ir nuasėjimo turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)			X	X			X		X		X	X	X		
24.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)		599,691,90	178,534,17	99,624,99		32,636,05	16,895,35		11,015,23				5,021,50	943,419,19	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		604,937,04	183,720,39	102,754,44		27,964,47	18,704,41		12,509,89					950,590,64	

* - Pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.298,20							13.298,20
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		309,31							309,31
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		309,31							309,31
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12.988,89							12.988,89
6.	Su kaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	12.181,82		X		X	X		12.181,82
7.	Neatlygintinai gauto turto su kaupia amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	268,11		X		X	X		268,11
9.	Su kaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	309,31		X		X	X		309,31
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	309,31		X		X	X		309,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	12.140,62		X		X	X		12.140,62
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		848,27							848,27
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1.116,38							1.116,38

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Stiprus socialines globos namai

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)
190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140
(viešojo sektoriaus subjektu parengta finansines būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansines būklės ataskaitų) kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasiskaidymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	729.206,74	447.121,56					446.687,70			8.663,49	738.304,09
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	721.030,07		44.157,53				49.674,36			8.663,49	715.513,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.176,67	447.121,56	(44.157,53)				397.013,34			8.293,87	22.790,85
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65.577,73	94.471,05					98.307,29				69.435,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36.917,71		59.059,00				72.201,94				23.774,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.660,02	94.471,05	(59.059,00)				26.705,35			8.293,87	45.660,59
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	3.440,75						286,73				3.154,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.440,75						286,73				3.154,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių:	65,40										65,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65,40										65,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	IS viso viso finansavimo sumų:	798.290,62	541.592,61					545.981,72			16.957,36	810.958,87

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

(eurais)