

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

PAGAL

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

DUOMENIS

2018-12-31

Nr.

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			72.194,15						72.194,15
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			503.606,19						503.606,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			503.606,19						503.606,19
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			492.341,01						492.341,01
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			492.341,01						492.341,01
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			83.459,33						83.459,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			83.459,33						83.459,33
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			72.194,15						72.194,15

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

Vitutė Vorobjova  
Vyr. buhalterė  
Paršas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

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 ilgalaikis materialusis 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2196228,88	529636,88	216344,85		192916,76	154214,78		65629,47					3354971,62
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6253,28	28880,48
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						19731,00							6253,28	25984,28
2.2.	neatlygintai gauto turto išigijimo savikaina						2896,20								2896,20
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3034,63	0,00	0,00	-6400,53	0,00	0,00	0,00	-6253,28	-15688,44
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-3034,63			-6400,53				-6253,28	-15688,44
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	2196228,88	529636,88	216344,85	0,00	212509,33	154214,78	0,00	59228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3368163,66
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1591291,84	-345916,49	-113590,41		-164952,29	-135510,37		-53119,58	X		X	X	-2404380,98
7.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X					-2896,20				X		X	X	-2896,20
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10490,28	-10372,44	-6258,90		-9804,39	-3582,04		-2731,92	X		X	X	-43239,97
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3034,63	0,00	0,00	6400,53	X	0,00	X	X	9435,16
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					3034,63			6400,53	X		X	X	9435,16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-1601782,12	-356288,93	-119849,31	0,00	-174618,25	-139092,41	0,00	-49450,97	X	0,00	X	X	-2441081,99
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	X									X				0,00	
16.2.	perduoto	X									X				0,00	
16.3.	nurašyto	X									X				0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***			X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00	594446,76	173347,95	96495,54	0,00	37891,08	15122,37	0,00	9777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	927081,67
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	604937,04	183720,39	102754,44	0,00	27964,47	18704,41	0,00	12509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	950590,64

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,53
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	1116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116,38

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	146337,72	144362,94	0,00	106594,63	104635,36	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	2023,36	2023,36		16598,05	16598,05	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	27558,70	25583,92	0,00	1959,27	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	27558,70	25583,92		1959,27		
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	116755,66	116755,66	0,00	87761,77	87761,77	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	116755,66	116755,66		87761,77	87761,77	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos				275,54	275,54	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1398,24			-1611,57		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	144939,48	144362,94	0,00	104983,06	104635,36	0,00

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140

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

(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									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	729.206,74	935.498,69					934.601,12			(7.933,30)	722.171,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	721.030,07		128.505,01				127.909,09				721.625,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.176,67	935.498,69	(128.505,01)				806.692,03			(7.933,30)	545,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65.577,73	211.787,20					234.147,35			(6.641,39)	36.576,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36.917,71		142.341,07				154.881,95				24.376,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.660,02	211.787,20	(142.341,07)				79.265,40			(6.641,39)	12.199,36
3.	Iš 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						573,46				2.867,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.440,75						573,46				2.867,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	65,40	4,12					69,52				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65,40						65,40				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4,12					4,12				
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	798.290,62	1.147.290,01					1.169.391,45			(14.574,69)	761.614,49

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

Strūnos socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562 Strūnos kaimas 5, Švenčionių rajonas LT-18140

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

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje			Atsiskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7.933,30	721.273,44	729.206,74		722.171,01	722.171,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8.664,75	56.912,98	65.577,73	2.023,36	34.552,83	36.576,19
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)		3.440,75	3.440,75		2.867,29	2.867,29
4.	Iš kitų šaltinių		65,40	65,40			
5.	Iš viso	16.598,05	781.692,57	798.290,62	2.023,36	759.591,13	761.614,49

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1773432,12</b>	<b>-1773432,12</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1073835,39	-1073835,39
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-43818,82	-43818,82
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-102714,67	-102714,67
1.4.	Komandiruočių										-536,00	-536,00
1.5.	Transporto										-22661,92	-22661,92
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo										-5920,86	-5920,86
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-34659,68	-34659,68
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										213,33	213,33
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-433118,27	-433118,27
1.10.	Socialinių išmokų											0,00
1.11.	Nuomos										-35337,24	-35337,24
1.12.	Finansavimo											0,00
1.13.	Kitų paslaugų										-14008,17	-14008,17
1.14.	Kitos										-7034,43	-7034,43
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO</b>											<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1719972,18</b>	<b>-1719972,18</b>
3.1.	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1719972,18	-1719972,18
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1050672,15	-1050672,15
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-101593,10	-101593,10
3.1.3.	Komandiruočių										-536,00	-536,00
3.1.4.	Transporto										-22291,14	-22291,14
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo										-6134,86	-6134,86
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-33115,64	-33115,64
3.1.7.	Atsargų įsigijimo										-438694,87	-438694,87
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos										-35337,24	-35337,24
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo										-24050,30	-24050,30
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos										-7546,88	-7546,88