

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. LIEPOS 11 d.

Bendroji dalis

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190797098.

Adresas: Atkočiškių k., Utenos r., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „Senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių globa, slauga ir palaikomasis gydymas stacionarinėse globos įstaigose“, kodas 10.02.01.02. Įstaigoje yra 290 vietų.

2004-03-16 buvo gauta licencija Nr. 2755 asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Leidimas – higienos pasas, patikslinta 2011-03-28 papildžius antrinėmis ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

2011-01-12 LH-4. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą 2011-01-11 Nr. VSE-4. Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000027 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) suaugusiems asmenims su negalia.

Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000026 išduota 2013-09-23 socialinei globai (ilgalaikei ir trumpalaikei) senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED banke LT387300010002607314; LT087300010042008478; LT867300010042016774; LT897300010002607754 ir LT037181100000120165 AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014-06-30 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 145 iš jų socialinio darbo personalas - 104 darbuotojai.

Vykdomos programos:

1) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.1.1.1.1 valstybės biudžeto lėšos);

2) 02 007 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (1.4.1.1.1 asignavimų valdytojų pajamų įmokos)“.

Apskaitos politika

Apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą 2010 m. gruodžio 31 d. Direktorius įsakymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos litais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansavimo sumų pajamos sudaro iš valstybės biudžeto lėšų patirtos veiklos sąnaudos 2129603 Lt. ir iš savivaldybių 930124 Lt.

2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1870918 Lt sudaro darbo užmokesčio apskaičiavimas 1426581 Lt, sodros įmokos 444337Lt.

3. Nematerialiojo turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 1 priede.
4. Materialaus turto judėjimas per ketvirtį pateiktas 2 priede.
5. Atsargų judėjimas per ketvirtį pateiktas 3 priede.
6. Sukauptos gautinos sumos susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 289080 Lt.
7. Finansavimo sumų judėjimas per ketvirtį pateiktas 4 priede.
8. Tiekėjams mokėtinos sumos 209691 Lt susidarė sekančiai: už maistą – 81864 Lt, už komunalinius patarnavimus 59543 Lt, už medikamentus 27112 Lt, transporto išlaidos 11637Lt, ir už kitas paslaugas.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
2. Materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai,
3. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas,
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius

Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui
Vilma Bikerienė



Osvaldas Žiezdrys

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Kondratienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės Uždėti lenteles sp

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Išvalyti ataskaitos

190797098, ATKOČIŠKIŲ KM, UTENOS R.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą).

Sutvarkyti sum

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12476767	12649971
I.	Nematerialusis turtas		75000	75000
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		75000	75000
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12401767	12574971
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10678918	10765470
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		604021	615194
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		310361	346443
II.6	Transporto priemonės		201290	228402
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14087	17713
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60422	69081
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		532668	532668
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1304234	1266610
I.	Atsargos		229114	257469
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		229114	257469
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		998	3988
III.	Per vienus metus gautinos sumos		689943	701799
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		379649	402854
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		21214	9865
III.5	Sukauptos gautinos sumos		289080	289080
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		384179	303354
	IŠ VIŠO TURTO:		13781001	13916581
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11665647	11804026
I.	Iš valstybės biudžeto		11370218	11553039

II.	Iš savivaldybės biudžeto		272928	232251
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		22501	18736
E.	ISIPAREIGOJIMAI		830836	846066
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		830836	846066
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		209691	253909
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101508	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		498423	592157
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21214	
F.	GRYNASIS TURTAS		1284518	1266489
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1284518	1266489
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18029	107611
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1266489	1158878
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13781001	13916581

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

Direktorius (parašas)
socialiniam ir mediciniam darbui

Vilma Bikerienė

Vyr. buhalterė
Nijolė Kondratienė




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

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797098, ATKOČIŠKIŲ KM, UTENOS R.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3704203	7914291
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2494300	5986116
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2308015	4928842
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182650	1057274
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3635	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1209903	1928175
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1209903	1928175
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		3686174	7806680
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1870918	3651047
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		173205	340456
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		377019	713242
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22	5631
V.	TRANSPORTO		54261	114685
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4079	14734
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		51163	567972
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1055841	2176489
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		86823	198253
XIV.	KITOS		12843	24171
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18029	107611
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18029	107611
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18029	107611
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius pasirašytas
socialiniam ir (arba) am darbui

Vilma Eikerienė

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Nijolė Kondratienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		257469						257469
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	1067395	0	0	0	0	0	1067395
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1067395						1067395
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	1095750	0	0	0	0	0	1095750
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		1095750						1095750
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	229114	0	0	0	0	0	229114
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	229114	0	0	0	0	0	229114
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	257469	0	0	0	0	0	257469

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

(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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13138954	735797	782424		684633	415673		150315		182203	532668		16622667
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina														0
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	1655	0	0	0	0	0	0	0	1655
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						1655								1655
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	13138954	735797	782424	0	682978	415673	0	150315	0	182203	532668	0	16621012
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2973838	135443	167230		338190	187271		132602	X	113122	X	X	4047696
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	81987	4565	11173		36082	27112		3626	X	8659	X	X	173204
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	1655	0	0	0	X	0	X	X	1655
9.1	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					1655				X		X	X	1655
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3055825	140008	178403	0	372617	214383	0	136228	X	121781	X	X	4219245
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1	parduoto	X									X				0
16.2	perduoto	X									X				0
16.3	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0	10083129	595789	604021	0	310361	201290	0	14087	0	60422	532668	0	12401767
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	10165116	600354	615194	0	346443	228402	0	17713	0	69081	532668	0	12574971

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38266	1505		1685	75000			116456
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	38266	1505	0	1685	75000	0	0	116456
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	38266	1505	X	1685	X	X		41456
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X	0	0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	38266	1505	X	1685	X	X	0	41456

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto									0
16.2.	perduoto									0
16.3.	nurašyto									0
17.	Pergrupavimai (+/-)									0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	0	0	0	0	75000	0	0	75000
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0	0	0	0	75000	0	0	75000

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11553039	1840062	0	0	0	0	2129603	0	0	106720	11370218
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11382435	214335					333272				11263498
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	170604	1625727					1796331			106720	106720
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	232251	697873	0	0	0	0	930124	0	0	272928	272928
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	232251	697873					930124			272928	272928
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0
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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	18736	7400	0	0	0	0	3635	0	0	0	22501
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18736	7400					3635				22501
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0
5.	Iš viso finansavimo sumų	11804026	2545335	0	0	0	0	3063362	0	0	379648	11665647

Utenos socialinės globos namai, 190797098,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

(programos pavadinimas)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		18	
Departamento		900	
Įstaigos		2835	
Programos		02	007
Finansavimo šaltinio	1	4	1
Valstybės funkcijos	10	02	01
			02

Data: 14.06.25

Laikas: 13:49:55

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.209.900,00	1.109.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.	IŠLAIDOS	1	2.059.900,00	1.036.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	2.059.900,00	1.036.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2.059.900,00	1.036.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2.059.900,00	1.036.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2.059.900,00	1.036.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	960.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	230.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	60.000,00	30.000,00	29.906,74	29.906,74
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	100.000,00	50.000,00	48.688,90	48.688,90
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	534.900,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	150.000,00	73.000,00		
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	150.000,00	73.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	150.000,00	73.000,00		
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	150.000,00	73.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	150.000,00	73.000,00		
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	154	73.000,00	73.000,00		
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	77.000,00			
	IŠ VISO		2.209.900,00	1.109.900,00	1.035.495,64	1.035.495,64

Direktorius patvirtina
socialiniam ir mediciniam darbuiVilma Bikerienė
(parašas)

OSVALDAS ŽIEZDRYS

(vardas ir pavardė)

DIREKTORIUS

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

NIJOLĖ KONDRATIENĖ

(vardas ir pavardė)