

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		12.665.430,00	12.834.620,00
I	Nematerialusis turtas	P03	76.830,00	79.026,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.830,00	4.026,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		75.000,00	75.000,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12.588.600,00	12.755.594,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10.938.574,00	11.111.678,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		637.541,00	659.887,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		324.682,00	353.157,00
II.6	Transporto priemonės		282.627,00	199.159,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.803,00	30.527,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55.705,00	68.518,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		332.668,00	332.668,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.294.015,00	1.154.848,00
I	Atsargos	P08	263.052,00	257.650,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		263.052,00	257.650,00
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	1.934,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	543.273,00	575.989,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		189.038,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.601,00	135.914,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		350.634,00	440.075,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	485.756,00	321.209,00
	IŠ VISO TURTO:		13.959.445,00	13.989.468,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	12.102.154,00	12.448.142,00
I	Iš valstybės biudžeto		11.911.693,00	12.427.655,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		170.492,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		19.969,00	20.487,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		698.413,00	709.095,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		698.413,00	709.095,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	73.960,00	117.985,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	272.630,00	244.659,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	351.823,00	346.451,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.158.878,00	832.231,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.158.878,00	832.231,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		326.647,00	-157.967,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		832.231,00	990.198,60
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.959.445,00	13.989.468,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Kondratienė
(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						990.198,60	990.198,60	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-157.967,60	-157.967,60	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						832.231,00	832.231,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		326.647,00	326.647,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.158.878,00	1.158.878,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris
(vardas ir pavardė)

Nijolė Kondratienė
(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		265.447,00	0,00	265.447,00	-340.004,16	0,00	-340.004,16
I	Įplaukos		11.593.734,00	1.739.695,00	13.333.429,00	8.262.261,38	1.043.138,00	9.305.399,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.739.325,00	1.739.695,00	5.479.020,00	2.028.235,38	1.043.138,00	3.071.373,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.870.979,00	1.739.695,00	4.610.674,00	2.027.862,00	1.043.138,00	3.071.000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		856.813,00	0,00	856.813,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11.533,00	0,00	11.533,00	373,38	0,00	373,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.501.576,00	0,00	1.501.576,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.152.990,00	0,00	2.152.990,00	1.956.352,00	0,00	1.956.352,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.193.400,00	0,00	2.193.400,00	2.458.600,00	0,00	2.458.600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.508.019,00	0,00	1.508.019,00	317.498,00	0,00	317.498,00
II	Pervestos lėšos		-3.725.198,00	0,00	-3.725.198,00	-2.935.222,00	0,00	-2.935.222,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-2.152.990,00	0,00	-2.152.990,00			

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-2.788.367,00	0,00	-2.788.367,00
II.6	Kitiems subjektams		-1.572.208,00	0,00	-1.572.208,00	-146.855,00	0,00	-146.855,00
III	Išmokos	P02	-7.603.089,00	-1.739.695,00	-9.342.784,00	-5.667.043,54	-1.043.138,00	-6.710.181,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.548.817,00	-796.234,00	-3.345.051,00	-2.677.919,00	-442.138,00	-3.120.057,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-358.278,00	-548.225,00	-906.503,00	-732.256,38	0,00	-732.256,38
III.3	Komandiruočių		-647,00	0,00	-647,00	-1.014,00	0,00	-1.014,00
III.4	Transporto		-133.078,00	0,00	-133.078,00	-22.298,00	0,00	-22.298,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-15.374,00	0,00	-15.374,00	-8.923,00	0,00	-8.923,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-378.089,00	0,00	-378.089,00	-572.526,00	0,00	-572.526,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.826.176,00	-395.236,00	-2.221.412,00	-1.418.194,00	-601.000,00	-2.019.194,00
III.8	Socialinių išmokų						0,00	0,00
III.9	Nuomos						0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-189.640,00	0,00	-189.640,00	-224.313,00	0,00	-224.313,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.152.990,00	0,00	-2.152.990,00	-9.600,16	0,00	-9.600,16

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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		-125.000,00	0,00	-125.000,00		-124.988,00	-124.988,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-125.000,00	0,00	-125.000,00		-124.988,00	-124.988,00
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24.100,00	0,00	24.100,00		124.988,00	124.988,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		24.100,00	0,00	24.100,00		124.988,00	124.988,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		24.100,00	0,00	24.100,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių						124.988,00	124.988,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		164.547,00	0,00	164.547,00	-340.004,16	0,00	-340.004,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		321.209,00		321.209,00	661.213,16		661.213,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		485.756,00		485.756,00	321.209,00		321.209,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Nijolė Kondratienė

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	12.665.430,00	12.834.620,00	-169.190,00
11	Nematerialusis turtas	76.830,00	79.026,00	-2.196,00
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1.830,00	4.026,00	-2.196,00
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai	75.000,00	75.000,00	0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	12.588.600,00	12.755.594,00	-166.994,00
1201	Žemė			
1202	Pastatai	10.938.574,00	11.111.678,00	-173.104,00
12021	Gyvenamieji pastatai	10.329.090,00	10.493.064,00	-163.974,00
12022	Negyvenamieji pastatai	609.484,00	618.614,00	-9.130,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	637.541,00	659.887,00	-22.346,00
12031	Infrastruktūros statiniai	637.541,00	659.496,00	-21.955,00
12032	Kiti statiniai		391,00	-391,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	324.682,00	353.157,00	-28.475,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	324.682,00	353.157,00	-28.475,00
1206	Transporto priemonės	282.627,00	199.159,00	83.468,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	16.803,00	30.527,00	-13.724,00
12081	Baldai	2.700,00	4.552,00	-1.852,00
12082	Kompiuterinė įranga	13.699,00	24.763,00	-11.064,00
12083	Kita biuro įranga	404,00	1.212,00	-808,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55.705,00	68.518,00	-12.813,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	55.705,00	68.518,00	-12.813,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	332.668,00	332.668,00	0,00
12101	Nebaigta statyba	332.668,00	332.668,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	1.294.015,00	1.154.848,00	139.167,00
20	Atsargos	263.052,00	257.650,00	5.402,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	112.460,00	96.486,00	15.974,00
202	Ūkinis inventorių	150.592,00	161.164,00	-10.572,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.934,00		1.934,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.934,00		1.934,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	543.273,00	575.989,00	-32.716,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	189.038,00		189.038,00
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	3.601,00		3.601,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas		135.914,00	-135.914,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	350.634,00	440.075,00	-89.441,00
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	485.756,00	321.209,00	164.547,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	485.435,00	320.724,00	164.711,00
242	Grynieji pinigai	12,00	485,00	-473,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai	309,00		309,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-1.158.878,00	-832.231,00	-326.647,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-1.158.878,00	-832.231,00	-326.647,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-12.102.154,00	-12.448.142,00	345.988,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-189.038,00		-189.038,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-18.546,00		-18.546,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-170.492,00		-170.492,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-11.913.116,00	-12.448.142,00	535.026,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-11.893.147,00	-12.427.655,00	534.508,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.728.616,00	-12.427.655,00	699.039,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-164.531,00		-164.531,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-19.969,00	-20.487,00	518,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-19.969,00	-18.866,00	-1.103,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		-1.621,00	1.621,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-698.413,00	-709.095,00	10.682,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-698.413,00	-709.095,00	10.682,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-73.960,00	-117.985,00	44.025,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-624.453,00	-591.110,00	-33.343,00
7KL	Pajamos	-8.511.456,00	-6.747.288,40	-1.764.167,60
70	Finansavimo pajamos	-6.076.617,00	-3.277.930,00	-2.798.687,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.485.384,00	-845.494,00	-639.890,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-4.591.233,00	-2.432.436,00	-2.158.797,00
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.434.839,00	-3.468.599,00	1.033.760,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.434.839,00	-3.468.599,00	1.033.760,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-759,40	759,40
761	Palūkanų pajamos		-759,40	759,40
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	7.426.049,00	6.905.255,20	520.793,80
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	7.349.037,00	6.905.255,20	443.781,80
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.548.818,00	2.321.806,00	227.012,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	796.233,00	737.125,00	59.108,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	318.290,00	311.943,20	6.346,80
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	745.598,00	727.762,00	17.836,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	647,00	1.014,00	-367,00
8706	Transporto sąnaudos	131.664,00	114.372,00	17.292,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	15.374,00	8.923,00	6.451,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	378.089,00	572.526,00	-194.437,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2.187.210,00	1.940.484,00	246.726,00
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	189.640,00	159.700,00	29.940,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	37.474,00	9.600,00	27.874,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	77.012,00		77.012,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.511.456,00	6.746.528,20
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.076.617,00	3.277.930,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.272.767,00	3.223.120,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		793.942,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.908,00	54.810,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.434.839,00	3.468.598,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.434.839,00	3.468.598,20
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-8.107.797,00	-6.905.255,20
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.345.051,00	-3.058.931,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-318.290,00	-311.943,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-745.598,00	-727.762,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-647,00	-1.014,00
V	TRANSPORTO		-131.664,00	-114.372,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15.374,00	-8.923,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-378.089,00	-572.526,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.187.210,00	-1.940.484,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-189.640,00	-159.700,00
XIV	KITOS		-796.234,00	-9.600,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		403.659,00	-158.727,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-77.012,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-77.012,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			759,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		326.647,00	-157.967,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		326.647,00	-157.967,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdrys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Kondratienė

(vardas ir pavardė)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Istaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Istaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema "LABBIS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

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 įrašo didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių liūtų.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

LTL

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatytus kriterijus.

NT 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.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

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

Neatlygintinai gautas NT iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

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

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas - programinė įranga - 1m., kitas nematerialusis turtas - 2m.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

2 Apskaitos politika

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus. Įsigytas IMT pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboliu vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal IMT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas IMT už simbolinį mokesčių registruojamas IMT tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, IMT registruojamas simboliu vieno lito verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

7 Atsargos

pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba paravimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį nebuvo mažinta.

Pas trečius asmenis laikomų atsargų nėra.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Įstaiga gauna finansavimą iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos (finansinė parama).

9 Atidėjiniai

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

2 Apskaitos politika

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Padidėjimas	Sumažėjimas (-)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	12.834.620,00			12.834.620,00
I	Nematerialusis turtas	79.026,00			79.026,00
I.1	Pėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	4.026,00			4.026,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	75.000,00			75.000,00
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	12.755.594,00			12.755.594,00
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	11.111.678,00			11.111.678,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	659.887,00			659.887,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	353.157,00			353.157,00
II.6	Transporto priemonės	199.159,00			199.159,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	30.527,00			30.527,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	68.518,00			68.518,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	332.668,00			332.668,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.154.848,00			1.154.848,00
I	Atsargos	257.650,00			257.650,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	257.650,00			257.650,00
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				
III	Per vienerius metus gautinos sumos	575.989,00			575.989,00
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, turta, paslaugas	135.914,00			135.914,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	440.075,00			440.075,00
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	321.209,00			321.209,00
D	IŠ VISO TURTO	13.989.468,00			13.989.468,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	12.448.142,00			12.448.142,00
I	Iš valstybės biudžeto	12.427.655,00			12.427.655,00
II	Iš savivaldybės biudžeto				
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV	Iš kitų šaltinių	20.487,00			20.487,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	709.095,00			709.095,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	709.095,00			709.095,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	117.985,00			117.985,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	244.659,00			244.659,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	346.451,00			346.451,00
F	GRYNASIS TURTAS	832.231,00			832.231,00
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	832.231,00			832.231,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-157.967,60			-157.967,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	990.198,60			990.198,60
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	13.989.468,00			13.989.468,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io ieliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris

(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 6=3+4+5
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	
	Vyriausioji buhalterė	_____		Nijolė Kondratienė	
	(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)		(vardas ir pavardė)	

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6.746.528,20			6.746.528,20
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.277.930,00			3.277.930,00
I.1	IS valstybės biudžeto	3.223.120,00			3.223.120,00
I.2	IS savivaldybių biudžetų				
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	54.810,00			54.810,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.468.598,20			3.468.598,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.468.598,20			3.468.598,20
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-6.905.255,20			-6.905.255,20
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-3.058.931,00			-3.058.931,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-311.943,20			-311.943,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-727.762,00			-727.762,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-1.014,00			-1.014,00
V	TRANSPORTO	-114.372,00			-114.372,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-8.923,00			-8.923,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-572.526,00			-572.526,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-1.940.484,00			-1.940.484,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ				
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-159.700,00			-159.700,00
XIV	KITOS	-9.600,00			-9.600,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-158.727,00			-158.727,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	759,40			759,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-157.967,60			-157.967,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-157.967,60			-157.967,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Osvaldas Žiezdris
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Kondratienė
(vardas ir pavardė)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

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 komunalinis ūkis	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										-8.107.797,00	-8.107.797,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3.345.051,00	-3.345.051,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-318.290,00	-318.290,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-745.598,00	-745.598,00
1.4	Komandiruočių										-647,00	-647,00
1.5	Transporto										-131.664,00	-131.664,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-15.374,00	-15.374,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-378.089,00	-378.089,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-2.187.210,00	-2.187.210,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-189.640,00	-189.640,00
1.14	Kitos										-796.234,00	-796.234,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-9.342.784,00	-9.342.784,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3.345.051,00	-3.345.051,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-906.503,00	-906.503,00
3.1.3	Komandiruočių										-647,00	-647,00
3.1.4	Transporto										-133.078,00	-133.078,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-15.374,00	-15.374,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-378.089,00	-378.089,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

3.1.7	Atsargų įsigijimo											-2.221.412,00	-2.221.412,00
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											-189.640,00	-189.640,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos											-2.152.990,00	-2.152.990,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-6.905.255	-6.905.255
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3.058.931	-3.058.931
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-311.943	-311.943
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-727.762	-727.762
1.4	Komandiruočių										-1.014	-1.014
1.5	Transporto										-114.372	-114.372
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-8.923	-8.923
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-572.526	-572.526
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										0	0
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-1.940.484	-1.940.484
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-159.700	-159.700
1.14	Kitos										-9.600	-9.600
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-6.710.182	-6.710.182
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-3.120.057	-3.120.057
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-732.256	-732.256
3.1.3	Komandiruočių										-1.014	-1.014
3.1.4	Transporto										-22.298	-22.298
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-8.923	-8.923
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-572.526	-572.526
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-2.019.194	-2.019.194

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-224.313	-224.313
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-9.600	-9.600

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
41.890,00	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

EIL. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		40.531,07	1.504,50		1.685,00	75.000,00			118.720,57
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)									
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		40.531,07	1.504,50		1.685,00	75.000,00			118.720,57
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-36.505,07	-1.504,50	X	-1.685,00	X	X		-39.694,57
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.196,00		X		X	X		-2.196,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-38.701,07	-1.504,50	X	-1.685,00	X	X		-41.890,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergрупavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai			Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.830,00	0,00		0,00	75.000,00			76.830,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.026,00	0,00		0,00	75.000,00			79.026,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
306.132,00	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	IŠ viso		

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

F4 Būgalkis materialūs turtais

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir šilumos įranga	Kitas ilgalaikis materialūs turtais		Sąnagų stovyba	Finansiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialūs turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigijimo savikainu ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.138.953,51	735.796,56	782.424,00		612.363,22	347.886,00		184.700,04		180.322,00	332.668,00		16.315.113,33
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						28.200,00	120.900,00							149.100,00
2.1	Pekio turto išgijimo savikaina						28.200,00	120.900,00							149.100,00
2.2	Nearygtiniai gauto turto išgijimo savikaina														
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-27.782,00	-53.113,00		-19.902,00		-20.724,00			-121.521,00
3.1	Parduoto							-53.113,00							-53.113,00
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto						-27.782,00			-19.902,00		-20.724,00			-68.408,00
4	Pergaiviniai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigijimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigijimo savikainu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		13.138.953,51	735.796,56	782.424,00		612.781,22	415.673,00		164.798,04		159.598,00	332.668,00		16.342.692,33
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.645.889,51	-117.182,56	-122.537,00		-259.206,22	-148.727,00		-154.173,04	X	-111.894,00	X	X	-3.559.519,33
8	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-163.974,00	-9.130,00	-22.346,00		-56.675,00	-37.432,00		-13.724,00	X	-12.813,00	X	X	-316.094,00
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					27.782,00	53.113,00		19.902,00	X	20.724,00	X	X	121.521,00
10.1	Parduoto	X						53.113,00			X		X	X	53.113,00
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					27.782,00			19.902,00	X	20.724,00	X	X	68.408,00
11	Pergaiviniai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-2.809.863,51	-126.312,56	-144.883,00		-288.099,22	-133.046,00		-147.995,04	X	-103.893,00	X	X	-3.754.092,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nearygtiniai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergaiviniai (+/-)	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	Nearygtiniai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 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	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergaiviniai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Būgalkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		10.329.090,00	609.484,00	637.541,00		324.682,00	282.627,00		16.803,00		55.705,00	332.668,00		12.588.400,00
30	Būgalkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		10.493.064,00	618.614,00	659.887,00		353.157,00	199.159,00		30.527,00		68.518,00	332.668,00		12.755.994,00

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pervedimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	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		257.650,00						257.650,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.293.266,00						2.293.266,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.293.266,00						2.293.266,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.287.864,00						-2.287.864,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-2.287.864,00						-2.287.864,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		263.052,00						263.052,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		263.052,00						263.052,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		257.650,00						257.650,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.934,00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	1.934,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.934,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	543.273,00	539.672,00		575.989,00	481.667,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	189.038,00	189.038,00				
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, turtą, paslaugas	3.601,00			135.914,00	41.596,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.601,00			135.914,00	41.596,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	350.634,00	350.634,00		440.075,00	440.071,00	
1.5.1	Iš biudžeto	350.634,00	350.634,00		440.071,00	440.071,00	
1.5.2	Kitos				4,00		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	543.273,00	539.672,00		575.989,00	481.667,00	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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	Kiti 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	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	485.756,00		321.209,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	485.756,00		321.209,00	
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)	485.756,00		321.209,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.427.655,00	4.086.549,42		Per ataskaitinį laikotarpį			-4.621.057,42			18.546,00		11.911.693,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.427.655,00	487.512,00					-1.186.551,00					11.728.616,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.599.037,42					-3.434.506,42			18.546,00		183.077,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		856.813,00					-856.813,00			170.492,00		170.492,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		475.360,00					-475.360,00			170.492,00		170.492,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		381.453,00					-381.453,00					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)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	20.487,00	11.533,00					-12.051,00					19.969,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18.866,00	11.012,00					-9.909,00					19.969,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.621,00	521,00					-2.142,00					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	12.448.142,00	4.954.895,42					-5.489.921,42			189.038,00		12.102.154,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio 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 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12.427.655,00	12.427.655,00	18.546,00	11.893.147,00	11.911.693,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				170.492,00	0,00	170.492,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		20.487,00	20.487,00		19.969,00	19.969,00
5	Iš viso		12.448.142,00	12.448.142,00	189.038,00	11.913.116,00	12.102.154,00

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	73.960,00			117.985,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	272.630,00			244.659,00		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	272.630,00			244.659,00		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	351.823,00	139,77		346.451,00	94,94	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	351.823,00	139,77		346.451,00	94,94	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	698.413,00	139,77		709.095,00	94,94	

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.434.839,00	3.468.598,20
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.		
	** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.		463.763,20
1.7	Kitos		4.835,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.434.839,00	3.468.598,20

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 16726
D/L: 2012-03-29 13:38:04

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-77.012,00	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-77.012,00	
4	Kitos veiklos rezultatas	-77.012,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-2.548.818,00	-2.321.805,00	-796.233,00	-737.126,00	142	140
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-2.548.818,00	-2.321.805,00	-796.233,00	-737.126,00	142	140

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 26401

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		759,40
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		759,40
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		759,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos socialinės globos namai, 190797098, Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26401
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	709.095,00	698.413,00
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	709.095,00	698.413,00