

TELŠIŲ SENELIŲ GLOBOS NAMAI
Įmonės kodas 180707024 Rambyno g. 24 , Telšiai.

2023-03-17

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2022 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Telšių senelių globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kodas 180707024 .

Adresas Rambyno g. 24 Telšiai , Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Telšių r. savivaldybė.

Įstaiga priskiriama socialinių apsaugų veiklai .

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2022 metų sausio mėn. 1 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenimis

Įstaiga turi Gedrimų skyrių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2022 -12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-12-31
50	51

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą nebuvo.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „VS Biudžetas“ 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 įrašu 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.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas 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.

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

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

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolišką mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliškai atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolišką mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto 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, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo
------	--------------	--------------------

Nr.		normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	120
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
5.	Lengvieji automobiliai	7
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Faksimiliniai aparatai	6
11.	Kita biuro įranga	6
12.	Muzikos instrumentai	15
13.	Ūkinis inventorių	6
14.	Elektros aparatūra	6
15.	Kitas ilgalaikis turtas	6

Ilgalaikiame materialiniame turte yra apskaitomi ir bibliotekų fondai, kuriems nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Bibliotekos fondas apskaitytas pagal 12 VSAFAS nuostatas.

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.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

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.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis 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 mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

P03. Ilgalaikis nematerialus turtas-0,00 Eur.

Įstaiga turi nematerialaus turto 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro **547,96 eur.**

P04. Ilgalaikis materialus turtas-1967044,82Eur.

2022 metais įstaiga nurašė 0,0 euro ilgalaikio materialaus turto.

Pirko už 31400,00 eur. iš įstaigos pajamų.. neatlygintinai gavo už 0,0euro

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro-169989,57 Eur. ,

iš jų:

Kiti statiniai 0,00 Eur;

Transporto priemonės 42951,52 Eur..

Kitos mašinos ir įrengimai -4345,21 Eur.;

Baldai ir biuro įranga -36739,24 Eur.;

Kompiuterinė įranga -10392,97 Eur;

Kita biuro įranga -5213,91 Eur..

Kitas ilgalaikis turtas -70346,72 Eur..

Įstaiga neturi turto, kurio kontrolę ribotų teisės aktai, taip pat užstatyto ar nenaudojamo turto.

P 05. Finansinis turtas-sukauptos išėtinės kompensacijos dirbantiems pensininkams .

P 08. Atsargos. Informacija apie atsargų gavo neatlygintinai 518,20 eur.vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes.

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro-148,82 euro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Už dokumentų valdymo paslaugą-ateinančių laikotarpių.	536,40
	IŠ VISO:	536,40

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos -127492,30Eur..

Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas parduotas prekes sudaro 0,00 Eur.,

Gautinos finansavimo sumos-22345,20 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro- 105147,02 Eur..

Kitos gautinos sumos sudaro 0,00 Eur..

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje banko sąskaitoje įstaiga turėjo 741,76 Eur..

2022 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje iš kt. šaltinių, gautų iš VMI gauti 2 procentai liko 3948,33 Eur.

P 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius sudaro 2116270,35 Eur.

Finansavimo sumų likučiai pateikti finansavimo sumų likučių lentelėje.

P.15 Atidėjiniai. Kompensacija dirbantiems pensininkams.

P 17. Trumpalaikės mokėtinos sumos- 79179,74 Eur..

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 6339,19 Eur.,

su darbo santykiais susiję- 0,00 Eur..

sukauptos mokėtinos sumos -71840,55 Eur..

P 18. Grynasis turtas 72337,78 Eur.**P 21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 365087,26 Eur.. įnašai už senelių išlaikymą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Informaciją apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiame pagal 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, priede.

Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta.

Nacionaline valiuta įsipareigojimai siekia 67923,65 Eur.

Užsienio valiuta įsipareigojimų įstaiga neturi.

P24 Finansinės rizikos valdymas.

Informacija apie turto sutartis:

Gautas turtas pagal panaudą :

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Turto grupė	Sutartyje nurodyta vertė (Eur)	Sutarties data	Pastabos.
1.	LR žemės tvarkymo departamento Telšių rajono žemėtvarkos skyrius	Žemė	11187,10	2014-05-30	Galiojimo data iki 2064-05-30
3.	UAB Telšių keliai	konteineriai	173,77	2011-05-02	Neterminuota
4.	UAB Telšių keliai	konteineriai	173,77	2013-03-20	Neterminuota
5.					
		Viso :	11534,64		

Atidėjiny yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tiesiog dar nėra gautas jų pagrindimo dokumentas.

Direktorė



Ernesta Jokšienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė



Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Telšių rajono senelių globos namai,
180707024, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r.
sav.

Subjektas užsiima socialinių paslaugų veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Gedrimų filialas	Brėvikikių g. 4, Gedrimų k.	socialinių paslaugų veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
50	51

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Grynojo turto pokyčio ataskaita. Piniginių srautų ataskaita. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai ir centai.

3 Nematerialūs turtas

Nematerialūs turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą nematerialiojo turto sąvoką ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti. Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizuojamoji vertė yra paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Įstaigoje apskaitoma programinė įranga. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 1. programinė įranga – turto amortizacijos normatyvas yra 2 metai; 2. Kitas nematerialusis turtas - turto amortizacijos normatyvas yra 2 metai.

Nematerialiojo turto judėjimas nurodytas P3 priede.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą (jei jis yra), pagal ilgalaikio turto vienetus, duomenis įrašant į ilg. turto kortelę ir suteikiant inventoriui numerį, kuriame atsispindi turto grupė. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) registruojamas pagal turto perdavimo dienos būklę. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto 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, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Likvidacinė vertė -0. Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas nurodytas P4 priede.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaigoje nėra.

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. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautas atsargos apskaitoje registruojamas grynąja realizavimo verte. Apskaiciuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, subjektas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatidotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekviena ir vertine išraiška. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 priede.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos- išdo, valstybės biudžeto „savivaldybės biudžeto, gautini paramos pinigai iš fizinių ir juridinių asmenų. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautas ir panaudotas finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 priede, o finansavimo sumų likučiai pateikti P12 priede.

9 Atidėjiniai

Atidėjimas yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tiesiog dar nėra gautas jų pagrindimo dokumentas. Įstaigoje yra priskaičiuoti pensijinio amžiaus darbuotojams atidėjiniai.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga nėra sudariusi nuomos arba finansinės (lizingo) sutarčių.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“. Įstaiga apskaitos veiklą (tvarko pagal segmentus. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga negauna.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusį ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos pateikiamos P21 priede.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždaromos su jomis 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 mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje taunatojams ir darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pateikiamos P22 priede.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Įstaigoje nėra skolinimosi išlaidų.

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai ir valiutų kursų pasikeitimo įtaka registruojama vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

18 Kiti apskaitos principai

Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškoms yra didesnė nei 0,25 procento visų per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomos toje pačioje veiklos rezultatai ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

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

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

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.973.418,88	1.994.525,74
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.967.044,82	1.992.178,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.867.068,91	1.914.347,95
II.3	Infrastruktūros statiniai			50.704,57
II.4	Kiti statiniai		46.358,41	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34.958,55	20.572,05
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.658,95	6.553,99
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	6.374,06	2.347,18
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		150.543,05	108.975,21
I	Atsargos	P08	10.874,54	5.470,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.874,54	5.470,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	536,40	148,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	135.183,78	102.614,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22.345,28	11.911,44
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7.821,48	6.282,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105.017,02	84.420,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.948,33	741,46
	IŠ VISO TURTO:		2.123.961,93	2.103.500,95

(tęsinys kitame puslapyje)

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	1.959.248,87	1.988.205,07
I	Iš valstybės biudžeto		22.461,96	12.169,37
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.620.488,90	1.644.914,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		313.322,77	330.379,45
IV	Iš kitų šaltinių		2.975,24	741,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.553,80	67.923,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.374,06	2.347,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	6.374,06	2.347,18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78.179,74	65.576,47
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	6.339,19	8.038,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	71.840,55	57.537,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	80.159,26	47.372,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		80.159,26	47.372,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32.787,03	30.645,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47.372,23	16.726,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.123.961,93	2.103.500,95

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ernesta Jokšienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147379400
D/L: 2023-03-14 11:55:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.290.502,59	1.048.948,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		917.593,85	756.261,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		306.212,09	266.109,15
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		586.173,86	472.689,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.056,68	17.056,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.151,22	406,16
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		372.908,74	292.686,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	372.908,74	292.686,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.257.715,56	-1.018.302,66
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-841.670,88	-662.928,30
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-56.533,74	-55.772,01
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72.699,05	-51.268,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-159,00	-30,00
V	TRANSPORTO		-7.690,42	-3.380,95
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4.141,00	-3.278,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.213,17	-12.166,15
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-238.480,43	-212.410,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.920,00	
XI	NUOMOS		-866,97	-384,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.340,90	-16.026,42
XIV	KITOS			-657,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32.787,03	30.645,34
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			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		32.787,03	30.645,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32.787,03	30.645,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernesta Jokšienė
(vardas ir pavardė)

Lina Buzelionė
(vardas ir pavardė)

Tešėių rajono senelių globos namai, 1807024, Rambynų g. 24, Tešėių m., Tešėių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____ (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likasis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						16.726.89	16.726.89	
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		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		30.645.34	30.645.34	
9	Kiti pokyčiai						47.372.23	47.372.23	
10	Likasis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		32.787.03	32.787.03	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likasis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						80.159.26	80.159.26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto parašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centralizoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris), ištien atvaloma buval i teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ernesta Jokšienė
 (vardas ir pavardė)

Lina Burzeltė
 (vardas ir pavardė)

Tešėjų rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Tešėjų m., Tešėjų r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3,206.87	0,00	3,206.87	14,988.51	0,00	14,988.51
I	Iplaukos		1,581,035.90	0,00	1,581,035.90	1,260,971.83	0,00	1,260,971.83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		853,070.18	0,00	853,070.18	686,946.06	0,00	686,946.06
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		301,471.93	0,00	301,471.93	256,917.14	0,00	256,917.14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		549,234.47	0,00	549,234.47	429,268.45	0,00	429,268.45
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2,363.78	0,00	2,363.78	760.47	0,00	760.47
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		195,515.54	0,00	195,515.54	157,328.45	0,00	157,328.45
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		175,854.31	0,00	175,854.31	135,429.37	0,00	135,429.37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		356,595.87	0,00	356,595.87	281,267.95	0,00	281,267.95
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-370,465.81	0,00	-370,465.81	-292,757.82	0,00	-292,757.82
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-370,465.81	0,00	-370,465.81	-292,757.82	0,00	-292,757.82
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,207,363.22	0,00	-1,207,363.22	-953,225.50	0,00	-953,225.50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-823,341.16	0,00	-823,341.16	-654,633.44	0,00	-654,633.44
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-78,816.75	0,00	-78,816.75	-50,196.79	0,00	-50,196.79
III.3	Komandiruočių		-159.00	0,00	-159.00	-30.00	0,00	-30.00
III.4	Transporto		-7,953.52	0,00	-7,953.52	-3,854.13	0,00	-3,854.13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4,141.00	0,00	-4,141.00	-3,278.00	0,00	-3,278.00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-9,213.17	0,00	-9,213.17	-12,485.61	0,00	-12,485.61
III.7	Atsargų įsigijimo		-256,610.75	0,00	-256,610.75	-113,016.51	0,00	-113,016.51
III.8	Alsargų įsigijimo		-2,920.00	0,00	-2,920.00	-480.00	0,00	-480.00
III.9	Socialinių išmokų		-866.97	0,00	-866.97	-114,593.86	0,00	-114,593.86
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23,340.90	0,00	-23,340.90	-657.16	0,00	-657.16
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(ėpinys kitame puslapyje)

Teišių rajono senelių globos namai, 180707024, Rамbyno g. 24, Teišių m., Teišių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.900,00	0,00	-5.900,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.900,00	0,00	-5.900,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.900,00	0,00	5.900,00			
I	Įpaukšų iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		5.900,00	0,00	5.900,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.206,87	0,00	3.206,87	488,51	0,00	488,51
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		741,46		741,46	252,95		252,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.948,33		3.948,33	741,46		741,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emesta Jokšienė
 (vardas ir pavardė)

Lina Bruželienė
 (vardas ir pavardė)

Tedžių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Tedžių m., Tedžių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -21427379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros vertybės paslaugos	Gyvybą	Viesoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Rūšis ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos spaudos										-1,257,715.56	-1,257,715.56
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-841,670.88	-841,670.88
1.3	Nusidėjimo ir ankurtizacijos										-56,533.74	-56,533.74
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-72,699.05	-72,699.05
1.5	Komandiruočių										-159.00	-159.00
1.6	Transporto										-7,690.82	-7,690.82
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-4,141.00	-4,141.00
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-9,213.17	-9,213.17
1.9	Naiverėjimo ir nurašyti sumų										-238,480.43	-238,480.43
1.10	Suraudotų ir partidotų atsargų savikaina										-2,920.00	-2,920.00
1.11	Socialinių išmokų										-866.97	-866.97
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų										-23,340.90	-23,340.90
1.15	Kitos											
2	Aptekamos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlysa įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1,207,363.22	-1,207,363.22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-823,341.16	-823,341.16
3.1.3	Komandiruočių										-78,816.75	-78,816.75
3.1.4	Transporto										-159.00	-159.00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-7,953.32	-7,953.32
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo										-4,141.00	-4,141.00
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-9,213.17	-9,213.17
3.1.8	Socialinių išmokų										-356,610.75	-356,610.75
3.1.9	Nuomos										-2,920.00	-2,920.00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-866.97	-866.97
3.1.11	Sumokėtos palikamos										-23,340.90	-23,340.90
3.1.12	Kitos išmokos											

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Kambario g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimta
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros vadybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės ūkės	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.000,00			-1.017.302,66	-1.018.302,66
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-662.928,30	-662.928,30
1.3	Nusidėjęmo ir amortizacijos										-55.772,01	-55.772,01
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-51.268,87	-51.268,87
1.5	Komandiruočių										-30,00	-30,00
1.6	Transporto										-3.380,95	-3.380,95
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-3.278,00	-3.278,00
1.8	Paprasčio renomo ir eksploavavimo										-12.166,15	-12.166,15
1.9	Nevertėjimo ir nuasčių sumų											
1.10	Straudonių ir parchoių atsegų savikaina							-1.000,00			-211.410,80	-212.410,80
1.11	Socialinių šmokų											
1.12	Nuomos										-384,00	-384,00
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų										-16.026,42	-16.026,42
1.15	Kitos										-657,16	-657,16
2	Apskaunos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įlaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.000,00			-952.225,50	-952.225,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-654.633,44	-654.633,44
3.1.3	Komandiruočių										-50.196,79	-50.196,79
3.1.4	Transporto										-30,00	-30,00
3.1.5	K'olifikacijos kėlimo										-3.854,13	-3.854,13
3.1.6	Paprasčio renomo ir eksploavavimo										-3.278,00	-3.278,00
3.1.7	Atsegų įsigijimo										-12.485,61	-12.485,61
3.1.8	Socialinių šmokų										-113.016,51	-113.016,51
3.1.9	Nuomos										-480,00	-480,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-14.593,86	-14.593,86
3.1.11	Sunokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos šmokos										-657,16	-657,16

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestūžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		547,96							547,96
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Perguppavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		547,96							547,96
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		547,96							547,96
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-547,96		X		X	X		-547,96
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Perguppavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-547,96		X		X	X		-547,96
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuasšyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašinė.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2

P4-1 Ilgalaikis materialinės turas (sąėjimo sąvokina)

eil. Nr.	Strypiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	KfB statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialinės turas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Nuvertėjimo suma anksčiau likviduoto pabaigę (14+15+16-17-18+19+20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau likviduoto pabaigę (6-13-21) B. jės:	1,867,068.91		46,353.41	34,958.55	0.00	18,658.95		1,967,044.82
22.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis statinis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarime likviduota nėra pabaigę, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdymas ir privatus sektorių pajamos sutarė, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontroliuoja riboja nuotyras ar teisės aktai, ir turto, užtikrinančio kaip pajamų gavybai vykdyti gauti, likutinė vertė								
22.4	nebaigiamą verslo sektorius subjektu veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai nenaudojamo verslo sektorius subjektu veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastose veikloje, bet yra laikomi vien dėl pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau likviduoto pabaigę (1-14) B. jės:	1,914,347.95		50,704.57	20,572.05	0.00	6,553.99		1,992,178.56
23.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis statinis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarime likviduota nėra pabaigę, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdymas ir privatus sektorių pajamos sutarė, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontroliuoja riboja nuotyras ar teisės aktai, ir turto, užtikrinančio kaip pajamų gavybai vykdyti gauti, likutinė vertė								
23.4	nebaigiamą verslo sektorius subjektu veikloje turto likutinė vertė								
23.5	likusiai nenaudojamo verslo sektorius subjektu veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastose veikloje, bet yra laikomi vien dėl pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

- X nurodyti anksčiau laikai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinausiamė našė.
- Lentelės 8 ir 13 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379400

D/L: 2023-03-14 10:55:01

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	75	75
Kiti statiniai	20	20
Mašinos ir įrenginiai	6	12
Transporto priemonės	7	7
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	15

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieny metų gautinos sumos	6.374,06	2.347,18
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	6.374,06	2.347,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKETTĪMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2								10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.470,40						5.470,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		257.054,05						257.054,05
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		248.573,88						248.573,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.480,17						8.480,17
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-251.700,91						-251.700,91
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-251.700,91						-251.700,91
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		51,00						51,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		10.874,54						10.874,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už šimbinį abiejų 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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		10.874,54						10.874,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.470,40						5.470,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

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	536,40	148,82
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		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	536,40	148,82
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	536,40	148,82

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	135.183,78	135.183,78		102.614,53	102.614,53	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	22.345,28	22.345,28		11.911,44	11.911,44	
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	7.821,48	7.821,48		6.282,59	6.282,59	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	7.821,48	7.821,48		6.282,59	6.282,59	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	105.017,02	105.017,02		84.420,50	84.420,50	
1.5.1	Iš biudžeto	62.186,68	62.186,68		55.460,10	55.460,10	
1.5.2	Kitos	42.830,34	42.830,34		28.960,40	28.960,40	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	135.183,78	135.183,78		102.614,53	102.614,53	

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

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	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	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.948,33		741,46	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.948,33		741,46	
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)	3.948,33		741,46	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Telšių rajono senelių globos namai, 186707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
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)	12.169,37	304.471,93	0,00	458,95				-302.072,13			10.433,84		22.461,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	109,11							-74.537,68					0,00
1.2	Kitoms finansavimo kompensuoti	12.060,26	304.471,93	73.969,62	458,95				-227.534,45			10.433,84		22.461,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.644.914,79	556.134,47						-579.560,36					1.620.488,90
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		23.867,95						-48.680,65					1.620.102,09
2.2	Kitoms finansavimo kompensuoti		531.266,52						-530.879,71					386,81
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuriai gautama iš Europos Sąjungos, reikšiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	330.379,45							-17.056,68					313.322,77
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	330.379,45							-17.056,68					313.322,77
3.2	Kitoms finansavimo kompensuoti													
4	Iš kitų šaltinių	741,46	2.363,78		8.021,22				-8.151,22					2.975,24
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	488,51			8.021,22				-8.021,22					488,51
4.2	Kitoms finansavimo kompensuoti	252,95	2.363,78						-10,00					2.486,73
5	Iš viso finansavimo sumų	1.988.295,07	858.970,18	0,00	8.480,17				-906.840,39			10.433,84		1.959.248,87

* Šių skaičių rodymas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžios ataskaitinio laikotarpio likulių ušymas, vidurinio kurso likulių likvidumas, ušijimas su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379400

D/L: 2023-03-14 10:55:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	7	Iš viso
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.911,44	257,93		12.169,37		22.345,28		116,68		22.461,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.644.914,79		1.644.914,79				1.620.488,90		1.620.488,90
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)			330.379,45		330.379,45				313.322,77		313.322,77
4	Iš kitų šaltinių			741,46		741,46				2.975,24		2.975,24
5	Iš viso		11.911,44	1.976.293,63		1.988.205,07		22.345,28		1.936.903,59		1.959.248,87

Telšiu rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšiu m., Telšiu r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

P12 Gauta parama
 INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eh. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas				IS viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panaudai**	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.030,17
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
1.2.1.	UAB "Medlinija"	303029921		8.030,17				8.030,17
1.2.2.	Labdaros ir paramos fondas "Maitisto bankas"	292015172		7.347,61				7.347,61
1.2.3.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	195551983		223,61				223,61
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			458,95				458,95
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	2.363,78	X	X	X		2.363,78
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	2.363,78	8.030,17				10.393,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekinuojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekinuojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

O jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudosis davėjo nurodyta

matavimų ir turto nuomos kainos suma.

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio slulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskleidžiamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 slulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	742,01	2.363,78						3.105,24
2	Turtu, išskyrus pinigais		8.030,17		-8.030,17	-0,55			0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	742,01	10.393,95		-8.030,17	-0,55			3.105,24

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Telšų rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšų m., Telšų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4
	Iš viso		

Atcityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
I	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
I	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Telšų rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšų m., Telšų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-866,97	-384,00
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudo sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	11.187,10	11.187,10
2.1	Žemė	11.187,10	11.187,10
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	11.187,10	11.187,10

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
V4-18	Ilgalaikės sutartys	99	Numatyta

Teisų rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Teišių m., Teišių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	2.347,18	4.026,88					6.374,06
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantių įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Sanaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių	2.347,18	4.026,88					6.374,06

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	6.374,06	6.374,06
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	6.374,06	6.374,06

Teišių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Teišių m., Teišių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379400
 D/L: 2023-03-14 10:55:01

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	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	6.339,19			8.038,76		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	71.840,55			57.537,71		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	71.840,55			57.537,71		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	78.179,74			65.576,47		

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	372.908,74	292.686,43
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	372.908,74	292.686,43
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	372.908,74	292.686,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Tešėjų rajono senelių globos namai, 180707024, Rambynų g. 24, Tešėjų m., Tešėjų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APTE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prašęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Teisėjai																	
3	Valstybės tarnautojai																	
3.1	ei nanys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	50	-710.594,45	-116.536,83								51	-530.498,81	-126.623,84				-5.805,65
5.1	ei nanys vadovaujamas pareigas	3.0	-75.849,16	-13.474,97								4.0	-69.429,88	-13.976,29				-451,06
5.2	kiti darbuotojai	47.0	-634.745,29	-103.061,86								47.0	-461.068,93	-112.647,55				-5.354,59
6	Kiti																	
7	IS viso:	50	-710.594,45	-116.536,83								51	-530.498,81	-126.623,84				-5.805,65
8	IS jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-10.725,50	-1.665,62								X	-8.469,84	-1.809,80				-44,65

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
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)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono senelių globos namai, 180707024, Rambyno g. 24, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379400
D/L: 2023-03-14 10:55:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	65.576,47	78.179,74
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	65.576,47	78.179,74