**VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI**

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

## I. BENDROJI DALIS

Viliaus Gaigalaičio globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės, kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų ir kitų šaltinių, kodas 190793986.

Adresas: Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

Globos namų tikslai, veikla bei funkcijos aprašytos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto I dalyje.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-113-(1.3) „Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto II dalyje.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais euro cento tikslumu.

## III. PASTABOS

### ***Finansinės būklės ataskaitos pastabos***

**Pastaba Nr. 03.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje nematerialiojo turto „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina**“ –** 11271,34 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 1253,94 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 1253,94 Eur.

**Pastaba Nr. 04.** 2020 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina –167333,23Eur, iš jų:

*Gamybos mašinos ir įrenginiai – 15806,12 Eur*
*Medicinos įranga –78586,12 Eur*
*Kitos mašinos ir įrengimai – 52120,19 Eur*
*Baldai – 1628,53 Eur*
*Kompiuterinė įranga –12780,30 Eur*
*Kita biuro įranga –886,82 Eur*
*Kitas ilgalaikis turtas – 4228,23 Eur*
*Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 24823,99 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 28783,99 Eur;

- įsigyta ilgalaikio turto *(medicinos įrangos įsigijimo savikaina)* +3960,00 Eur.

**Pastaba Nr. 08.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą sudaro 1615,35 Eur sudaro:

- atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį + 194935,46 Eur; *(tame tarpe darbuotojų mitybai įsigytų atsargų savikaina - 700,16 Eur)*
- atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį - 196550,81 Eur; *(tame tarpe darbuotojų mitybai nurašyta įsigytų atsargų savikaina – 700,16 Eur)*

**Pastaba Nr. 10.** Straipsnio **„**Gautinos finansavimo sumos“ 9021,88 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas 5205,25 Eur;
- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas 3816,63 Eur.

**Pastaba Nr. 11.** Pinigus ir pinigų ekvivalentus 19477,25 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos banko sąskaitoje 18744,64 Eur;
- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos kasoje 732,61 Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama) ir 5 priede nustatytą formą „Finansavimo sumų likučiai“ (pridedama).

**Pastaba Nr. 17.** Straipsnio „Tiekėjams mokėtinos sumos“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena “ – 9026,44 Eur, iš jų: 199,81 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams (įstaigos skola 179,63 Eur, darbuotojų skola už viršytą mobiliojo tel. naudojimo limitą 20,18 Eur), 8,02 Eur už pašto paslaugas, įsiskolinimas maisto produktų tiekėjams 8196,08 Eur, elektros energijos tiekimą 622,53 Eur;

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 19477,25 Eur, tai globos namų gyventojų asmeninės lėšos (depozitai) saugomos įstaigos banko sąskaitoje ir kasoje.

## ***Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos***

**Pastaba Nr. 21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 511866,59 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą; kitos veiklos pajamos 137,94 Eur, tai pajamos gautos per ataskaitinį laikotarpį už patalpų nuomą, kuriose įrengtos šilumos tiekėjo katilinės.

**Pastaba Nr. 22.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai išaugo 19,6 proc. dėl padidintos minimalios mėnesinės algos, padidintų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, po darbuotojų veiklos vertinimo pasikeitusių kintamosios dalies dydžių, padidėjusio bazinio dydžio.

Direktorius Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė Indrė Norkuvienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

**VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI, 190793986**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190793986, KLAIPĖDOS G.53, GARGŽDAI**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2020-07-22 Nr. 2
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais ir euro centais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | 1901470,29 | 1927548,22 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 964,44 | 2218,38 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 385,96 | 771,88 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 578,48 | 1446,50 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1900505,85 | 1925329,84 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 1532140,40 | 1542933,38 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 44980,99 | 46624,69 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 105041,13 | 112933,48 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 19205,64 | 23017,50 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3123,31 | 3677,47 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1491,78 | 1620,72 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 194522,60 | 194522,60 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | 105789,75 | 104755,41 |
| I. | Atsargos | P08 | 29994,90 | 31610,25 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 29994,90 | 31610,25 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 334,28 | 982,04 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 55983,32 | 44795,66 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0,00 | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | P10 | 9021,88 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 33158,26 | 31012,19 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 13783,00 | 13783,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 20,18 | 0,47 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 19477,25 | 27367,46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IŠ VISO TURTO: | | 2007260,04 | 2032303,63 |
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | P12 | 1880075,95 | 1897033,06 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 844223,81 | 852724,45 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 222649,22 | 232792,61 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 778171,95 | 783542,67 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 35030,97 | 27973,33 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 125880,16 | 127667,18 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 125880,16 | 127667,18 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 9026,44 | 2923,25 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 97376,47 | 97376,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 19477,25 | 27367,46 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | 1303,93 | 7603,39 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1303,93 | 7603,39 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -6299,46 | 2374,72 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7603,39 | 5228,67 |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2007260,04 | 2032303,63 |

Direktorius Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė Indrė Norkuvienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793986,KLAIPĖDOS G.53, GARGŽDAI

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2020 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2020-07-22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais ir euro centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | 1217328,12 | 1096817,72 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 705461,53 | 605012,75 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 469742,17 | 426348,14 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 162260,82 | 123719,39 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 5370,72 | 5370,72 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 68087,82 | 49574,50 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 511866,59 | 491804,97 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 511866,59 | 491804,97 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | 1223765,52 | 1111877,38 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | 897662,33 | 750384,87 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 30037,93 | 30878,61 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 75232,86 | 86948,29 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 68,27 |
| V. | TRANSPORTO | | 1879,94 | 3394,69 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 479,44 | 1987,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 13103,89 | 34086,80 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 192019,57 | 194262,89 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9720,22 | 8691,42 |
| XIV. | KITOS | | 3629,34 | 1174,54 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | -6437,40 | -15059,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **D.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | 137,97 | 137,94 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 137,97 | 137,94 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** | | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA** | | 0,00 | 0,00 |
| **G.** | **PELNO MOKESTIS** | | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | -6299,43 | -14921,72 |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | 0,00 | 0,00 |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | -6299,43 | -14921,72 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius _____ Ginter Harner
(parašas)

_____ Indrė Norkuvinė
(parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2020-06-30)

| 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 turtopardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | **852724,45** | **455916,28** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **-469742,17** | **0,00** | **0,00** | **5205,25** | **844223,81** |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 852724,45 | 0,00 | 5497,34 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | -19323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839018,56 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 455916,28 | -5497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450418,94 | 0,00 | 0,00 | 5205,25 | 5205,25 |
| **2.** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | **232792,61** | **149953,70** | **0,00** | **2163,73** | **0,00** | **0,00** | **-162260,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222649,22** |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 232792,61 | 0,00 | 90075,57 | 2163,73 | 0,00 | 0,00 | -102382,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222649,22 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 149953,70 | -90075,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59878,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 turtopardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **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):** | **783542,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5370,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **778171,95** |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 783542,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5370,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778171,95 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | **27973,33** | **66474,43** | **0,00** | **4854,40** | **0,00** | **0,00** | **-68087,82** | **0,00** | **0,00** | **3816,63** | **35030,97** |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 27973,33 | 200,00 | 32498,13 | 4854,40 | 0,00 | 0,00 | -34311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31214,34 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 66274,43 | -32498,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33776,30 | 0,00 | 0,00 | 3816,63 | 3816,63 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų** | **1897033,06** | **672344,41** | **0,00** | **7138,13** | **0,00** | **0,00** | **-705461,53** | **0,00** | **0,00** | **9021,88** | **1880075,95** |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; **finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.**

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI (2020-06-30)**

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | 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) | 0,00 | 852724,45 | 852724,45 | 5205,25 | 839018,56 | 844223,81 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 0,00 | 232792,61 | 232792,61 | 0,00 | 222649,22 | 222649,22 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 0,00 | 783542,67 | 783542,67 | 0,00 | 778171,95 | 778171,95 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 0,00 | 27973,33 | 27973,33 | 3816,63 | 31214,34 | 35030,97 |
| 5. | Iš viso | **0,00** | **1897033,06** | **1897033,06** | **9021,88** | **1871054,07** | **1880075,95** |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Viliaus Gaigalaičio globos namai |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | Dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio 2020-06-30 pateikimo |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2020-07-22 10:04 Nr. B-191 () |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | - |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Indrė Norkuvienė Vyriausioji buhalterė |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2020-07-24 10:35 |
| **Parašo formatas** | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2020-07-24 10:35 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016 |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2019-12-06 11:03 - 2024-12-04 23:59 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Ginter Harner Direktorius |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2020-07-24 12:52 |
| **Parašo formatas** | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2020-07-24 12:52 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | EID-SK 2016 |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2020-06-29 15:01 - 2025-06-28 23:59 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Laima Kaveckienė Skyriaus vedėjas |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2020-07-24 13:02 |
| **Parašo formatas** | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2020-07-24 13:03 |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | ADIC CA-A |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2018-10-18 09:48 - 2021-10-17 09:48 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | - |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 1 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | 0 |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | - |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30.xlsx |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | - |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | DekaDoc v.20200724.3 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente |
| **Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas** | 2020-07-24 14:16 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė |
| **Paieškos nuoroda** | - |
| **Papildomi metaduomenys** | - |