VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 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 (rugsėjo 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 (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 1724,52 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 1895,13 Eur.
- įsigyta nematerialiojo turto *(programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina)* per ataskaitinį laikotarpį +170,61 Eur

Pastaba Nr. 04. 2020 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina –170577,25 Eur, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 16647,18 Eur;
Medicinos įranga –78586,12 Eur;
Kitos mašinos ir įrengimai – 52120,19 Eur;
Baldai – 1628,53 Eur;
Kompiuterinė įranga –15183,26 Eur;
Kita biuro įranga –886,82 Eur;
Kitas ilgalaikis turtas – 4228,23 Eur;
Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 36065,90 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 43232,40 Eur;

- įsigyta ilgalaikio turto *(medicinos įrangos įsigijimo savikaina 3960 Eur, nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 3206,50 Eur)* per ataskaitinį laikotarpį +7166,50 Eur.

Pastaba Nr. 08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio atskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), padidėjimą sudaro 7389,08 Eur sudaro:

- atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį + 298172,23 Eur; *(tame tarpe darbuotojų mitybai įsigytų atsargų savikaina - 1214,72 Eur)*
- atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį - 290783,15 Eur; *(tame tarpe darbuotojų mitybai nurašyta įsigytų atsargų savikaina – 1214,72 Eur)*

Pastaba Nr. 10. Straipsnio **„**Gautinos finansavimo sumos“ 11607,00 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas 6635,07 Eur;
- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas 4971,93 Eur.

Pastaba Nr. 11. Pinigus ir pinigų ekvivalentus 18971,08 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos banko sąskaitoje 18603,00 Eur;
- depozitinės (globos namų gyventojų) lėšos kasoje 368,08 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 “ – 704,54 Eur, iš jų: 145,68 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams (įstaigos skola 123,03 Eur, darbuotojų skola už viršytą mobiliojo tel. naudojimo limitą 22,65 Eur), 3,12 Eur už pašto paslaugas, už vandenį ir kanalizaciją 32,87 Eur, elektros energijos tiekimą 522,87 Eur;

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 18971,08 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 769577,66 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą; kitos veiklos pajamos 229,90 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 16,02 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.rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2020-11-06 Nr. 3
(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**		1889757,80	1927548,22
I.	Nematerialusis turtas	P03	493,86	2218,38
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		349,39	771,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		144,47	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	1889263,94	1925329,84
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1526743,91	1542933,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44159,14	46624,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		99058,82	112933,48
II.6	Transporto priemonės		17299,71	23017,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2845,95	3677,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1427,31	1620,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		197729,10	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**		143133,55	104755,41
I.	Atsargos	P08	38999,33	31610,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		38999,33	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		454,58	982,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	69959,40	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	11607,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		31929,75	31012,19

III.5	Sukauptos gautinos sumos		26400,00	13783,00
III.6	Kitos gautinos sumos		22,65	0,47
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33720,24	27367,46
	IŠ VISO TURTO:		2032891,35	2032303,63
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	1905272,84	1897033,06
I.	Iš valstybės biudžeto		858728,51	852724,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225916,97	232792,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		775486,59	783542,67
IV.	Iš kitų šaltinių		45140,77	27973,33
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		117052,09	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	117052,09	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	704,54	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	18971,08	27367,46
F.	**GRYNASIS TURTAS**		10566,42	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		10566,42	7603,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2963,03	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:		2032891,35	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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2020-11-06 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		1788132,47	1632646,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1018554,81	894732,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		677579,01	624126,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236062,47	191799,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8056,08	8056,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		96857,25	70750,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		769577,66	737914,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	769577,66	737914,62
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		1785376,35	1650723,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1314521,65	1133022,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		45127,53	48352,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		100073,59	114695,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	68,27
V.	TRANSPORTO		2719,89	5151,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		639,44	2122,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17008,00	39644,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		287385,56	288582,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13852,78	16434,46

XIV.	KITOS		4047,91	2649,81
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2756,12	-18076,54
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		206,91	206,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	206,91	206,91
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 ĮTAKA**		0,00	0,00
G.	**PELNO MOKESTIS**		0,00	0,00
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		2963,03	-17869,63
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		0,00	0,00
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2963,03	-17869,63
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 (2020-09-30)

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**	**676828,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**-677579,01**	**0,00**	**0,00**	**6635,07**	**858728,51**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	852724,45	0,00	18114,34	120,00	0,00	0,00	-26343,96	0,00	0,00	0,00	844614,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		676828,00	-18114,34	0,00	0,00	0,00	-651235,05	0,00	0,00	6635,07	14113,68
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**232792,61**	**227023,10**	**0,00**	**2163,73**	**0,00**	**0,00**	**-236062,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225916,97**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232792,61	3206,50	149348,10	2163,73	0,00	0,00	-161593,97	0,00	0,00	0,00	225916,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	223816,60	-149348,10	0,00	0,00	0,00	-74468,50	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**	**-8056,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775486,59**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	783542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8056,08	0,00	0,00	0,00	775486,59
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**	**103401,36**	**0,00**	**5651,40**	**0,00**	**0,00**	**-96857,25**	**0,00**	**0,00**	**4971,93**	**45140,77**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27973,33	200,00	52708,90	5651,40	0,00	0,00	-53635,34	0,00	0,00	0,00	32898,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	103201,36	-52708,90	0,00	0,00	0,00	-43221,91	0,00	0,00	4971,93	12242,48
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1897033,06**	**1007252,46**	**0,00**	**7935,13**	**0,00**	**0,00**	**-1018554,81**	**0,00**	**0,00**	**11607,00**	**1905272,84**

* 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 (2020-09-30)

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	6635,07	852093,44	858728,51
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	225916,97	225916,97
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	775486,59	775486,59
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	27973,33	27973,33	4971,93	40168,84	45140,77
5.	Iš viso	**0,00**	**1897033,06**	**1897033,06**	**11607,00**	**1893665,84**	**1905272,84**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viliaus Gaigalaičio globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2020 metų III ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-06 15:10 Nr. B-264 ()
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	2020-11-10 15:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-10 15:14
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	2020-11-10 15:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-10 15:24
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	2020-11-10 15:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-10 15:51
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 2020-09-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
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	2020-11-10 16:52 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-