

Elektroninio dokumento nuorašas

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 2023 M kovo 31 D. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr. 1

(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		2133821,77	2150022,43
I.	Nematerialusis turtas	P03	530,49	945,63
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		530,49	945,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2133291,28	2149076,80
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1654888,38	1660956,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		76042,91	76723,88
II.4	Kiti statiniai		35940,64	36762,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		121963,39	127503,31
II.6	Transporto priemonės		10697,88	11315,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		39235,48	41292,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		194522,60	194522,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160488,10	140265,01
I.	Atsargos	P08	54968,07	57306,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54968,07	57306,72
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		364,64	455,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	91846,39	68168,42
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	19697,29	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		40194,59	39601,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31954,51	28566,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13309,00	14334,81

	IŠ VISO TURTO:		2294309,87	2290287,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2166005,15	2161326,81
I.	Iš valstybės biudžeto		876523,29	869793,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		380636,64	384309,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		748632,99	751318,35
IV.	Iš kitų šaltinių		160212,23	155905,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		210507,81	195716,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19019,56	19019,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19019,56	19019,56
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	191488,25	176697,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		8737,77	8737,77
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	24654,81	8837,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		144786,67	144786,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13309,00	14334,81
F.	GRYNASIS TURTAS		-82203,09	-66756,09
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		-82203,09	-66756,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15447,00	-27915,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-66756,09	-38840,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2294309,87	2290287,44

Direktorius

Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

**(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 2023 M. Kovo 31 D. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		822114,86	644833,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493203,03	372058,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280970,57	218711,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150729,76	116637,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2685,36	2685,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		58817,34	34024,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		328911,83	272774,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	328911,83	272774,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		837630,83	668600,65
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	570123,12	442908,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17775,66	17127,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126014,81	100524,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,80	60,06
V.	TRANSPORTO		1318,34	996,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75,00	779,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3859,94	3187,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	741,08
IX.	ŠAUNAUDŲ IR PARDUOTŲ ATSAKŲ SAVIKAINA		96629,53	87089,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21587,88	15086,99
XIV.	KITOS		31,75	99,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15515,97	-23767,36

D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		68,97	68,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	68,97	68,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-15447,00	-23698,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-15447,00	-23698,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

v yriausioji dounatere

(parašas)

Ginter Harner

(parašas)

Indrė Norkuvinė

(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 (2023-03-31)

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) pasikeitimais	
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):	869793,30	272142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-280970,57	0,00	0,00	15557,71	876523,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	869793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8827,72	0,00	0,00	0,00	860965,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	272142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-272142,85	0,00	0,00	15557,71	15557,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	384309,40	147057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150729,76	0,00	0,00	0,00	380636,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	384309,40		5675,38	0,00	0,00	0,00	-9348,14	0,00	0,00	0,00	380636,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	147057,00	-5675,38	0,00	0,00	0,00	-141381,62	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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimai		
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):	751318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2685,36	0,00	0,00	0,00	748632,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	751318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2685,36	0,00	0,00	0,00	748632,99
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	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	155905,76	58984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58817,34	0,00	0,00	4139,58	160212,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155905,76	0,00	41482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-41315,83	0,00	0,00	0,00	156072,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	58984,23	-41482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-17501,51	0,00	0,00	4139,58	4139,58
5.	Iš viso finansavimo sumų	2161326,81	478184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493203,03	0,00	0,00	19697,29	2166005,15

* 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.**

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 (2023-03-31)

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	869793,30	869793,30	15557,71	860965,58	876523,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	384309,40	384309,40	0,00	380636,64	380636,64
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	751318,35	751318,35	0,00	748632,99	748632,99
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	155905,76	155905,76	4139,58	156072,65	160212,23
5.	Iš viso	0,00	2161326,81	2161326,81	19697,29	2146307,86	2166005,15

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 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 veikla bei funkcijos aprašytos 2022 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 2022 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 (kovo 31 d.) visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 19162,70 Eur, iš jų: „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ – 10482,70 Eur, „Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina“ - 8680,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 415,14 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 415,14 Eur.

Pastaba Nr. 04. 2023 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 231542,26 Eur, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 16096,32 Eur;

Medicinos įranga – 106415,63 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 52093,33 Eur;

Transporto priemonės - 41240,15 Eur.

Baldai – 1560,70 Eur

Kompiuterinė įranga – 7970,26 Eur

Kita biuro įranga – 886,82 Eur

Kitas ilgalaikis turtas – 3982,13 Eur

Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 15785,52 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto įsigijimas (*medicinos įrangos įsigijimo savikaina*) per ataskaitinį laikotarpį + 1575,00 Eur;

- ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 17360,52 Eur.

Pastaba Nr. 08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (kovo 31 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą sudaro 2338,65 Eur sudaro:

- atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 466,00 Eur) +96872,65 Eur;
- atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 466,00 Eur) - 99211,30 Eur.

Pastaba Nr. 10. Straipsnio „Gautinos finansavimo sumos“ 19697,29 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas 15557,71 Eur;
- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas 4139,58 Eur;

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13309,00 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, tai depozitinės globos namų gyventojų (mirusių) lėšos banko sąskaitoje.

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“ – 24654,81 Eur, iš jų: 57,28 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams, 11,11 Eur už pašto paslaugas, 3358,53 Eur už elektros energijos tiekimą ir persiuntimą, 21152,59 Eur už šildymo tiekimo paslaugą, 60,50 Eur už lifto techninės priežiūros paslaugą, 14,80 Eur už automobilio parkavimo paslaugas.

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 13309,00 Eur, tai globos namų gyventojų (mirusių) asmeninės lėšos (depozitai) saugomos įstaigos banko sąskaitoje.

Veiklos rezultaty ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 328911,83 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą.

Kitos veiklos pajamos 68,97 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 ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 28,7 proc. dėl padidintos minimalios mėnesinės algos, padidintų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, padidinto bazinio dydžio, 2023 m. patvirtinto 3,9 proc. didesnio pareigybių skaičiaus (131 pareigybė).

Direktorius

Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viliaus Gaigalaičio globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. I ketv. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-10 Nr. B-83 ()
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-10 Nr. B-83 (3.2 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Biudžeto ir ekonomikos skyrius
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	2023-05-10 22:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-30 14:09 - 2026-01-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ginter Harner Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 08:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 08:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-10 14:16 - 2025-12-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darina Beržanskytė-Bučinskienė Poskyrio vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 11:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 12:17 - 2027-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. I ketv. AR dėl finansinių ataskaitų.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-11 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-