

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 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 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 (birželio 30 d.) visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 21564,61 Eur, iš jų: „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ – 12884,61 Eur, „Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina“ - 8680,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 830,75 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 830,75 Eur.

Pastaba Nr. 04. 2023 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 234883,91 Eur, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 16096,32 Eur

Medicinos įranga – 106415,63 Eur

Kitos mašinos ir įrengimai – 54479,98 Eur

Transporto priemonės - 41240,15 Eur.

Baldai – 1560,70 Eur

Kompiuterinė įranga – 8925,26 Eur

Kita biuro įranga – 886,82 Eur

Kitas ilgalaikis turtas – 3982,13 Eur

Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 23442,05 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto įsigijimas („Medicinos įrangos įsigijimo savikaina“ 1575,00 Eur, „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina 9680,00 Eur) per ataskaitinį laikotarpį + 11255,00 Eur;
- ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 34697,05 Eur.

Pastaba Nr. 08. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (birželio 30 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), padidėjimą 6690,38 Eur sudaro:

- atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 1394,00 Eur) +219694,49 Eur;
- atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 1394,00 Eur) - 213004,11 Eur.

Pastaba Nr. 10. Straipsnio „Gautinos finansavimo sumos“ 47712,81 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas 28796,74 Eur;
- gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas 18916,07 Eur;

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10365,05 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- lėšos gautos pagal sutartis už socialinės globos paslaugas 925,75 Eur;
- depozitinės (globos namų gyventojų (mirusių)) lėšos banko sąskaitoje 9439,30 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“ – 3065,62 Eur, iš jų: 56,58 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams, 0,59 Eur už pašto paslaugas, 1388,96 Eur už elektros energijos tiekimą ir persiuntimą, 1572,92 Eur už dujas šildymui, 2,40 Eur už registrų centro paslaugas, 44,17 Eur už atliekų tvarkymo paslaugas.

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 9439,30 Eur, tai globos namų gyventojų (mirusių) asmeninės lėšos (depozitai) saugomos įstaigos banko sąskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 668392,18 Eur, tai ataskaitinio laikotarpio pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą.

Kitos veiklos pajamos 91,96 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 27,8 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).

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Kristina Pocienė

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

(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 birželio 30 D. DUOMENIS**

2023-07-17 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		2125749,63	2150022,43
I.	Nematerialusis turtas	P03	114,88	945,63
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		114,88	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	2125634,75	2149076,80
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1648819,95	1660956,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		110480,73	76723,88
II.4	Kiti statiniai		0,00	36762,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		114840,42	127503,31
II.6	Transporto priemonės		10080,69	11315,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		37210,36	41292,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		204202,60	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		193889,74	140265,01
I.	Atsargos	P08	63997,10	57306,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63997,10	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		583,42	455,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	118944,17	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	47712,81	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		42664,46	39601,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28566,90	28566,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10365,05	14334,81
	IŠ VISO TURTO:		2319639,37	2290287,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2196706,20	2161326,81
I.	Iš valstybės biudžeto		881678,34	869793,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		393496,56	384309,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		745947,63	751318,35
IV.	Iš kitų šaltinių		175583,67	155905,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		185048,92	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	166029,36	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	3065,62	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	9439,30	14334,81
F.	GRYNASIS TURTAS		-62115,75	-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		-62115,75	-66756,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4640,34	-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:		2319639,37	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. birželio 30 D. DUOMENIS**

2023-07-17 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1634785,05	1285706,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		966392,87	728087,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		564174,51	446067,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291373,19	189529,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų išmokų		5370,72	5370,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		105474,45	87119,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		668392,18	557619,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	668392,18	557619,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1630236,67	1334479,21
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1174001,96	918933,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35527,80	34208,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		158655,19	150124,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		93,65	167,64
V.	TRANSPORTO		2184,16	2132,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		320,00	1333,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6213,00	7796,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	741,08
IX.	ŠAUNAUDŲ IR PARDOVŲ ATSAKŲ SAVIKAINA		208062,61	186880,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		400,00	200,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44714,80	31761,08
XIV.	KITOS		63,50	199,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4548,38	-48772,46

D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		91,96	137,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	91,96	137,94
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4640,34	-48634,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4640,34	-48634,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

v yriausioji d uoantere

Ginter Harner

(parašas)

Indrė Norkuvinė

(parašas)

(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 (2023-06-30)

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) pasikeitimai	
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	547262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-564174,51	0,00	0,00	28796,74	881678,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	869793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16911,70	0,00	0,00	0,00	852881,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	547262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-547262,81	0,00	0,00	28796,74	28796,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	384309,40	300560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-291373,19	0,00	0,00	0,00	393496,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	384309,40	9680,00	80704,52	0,00	0,00	0,00	-82123,11	0,00	0,00	0,00	392570,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	290880,35	-80704,52	0,00	0,00	0,00	-209250,08	0,00	0,00	0,00	925,75

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 (gražintos)	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	-5370,72	0,00	0,00	0,00	745947,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	751318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5370,72	0,00	0,00	0,00	745947,63
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:	155905,76	106236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-105474,45	0,00	0,00	18916,07	175583,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155905,76	0,00	75254,40	0,00	0,00	0,00	-73983,95	0,00	0,00	0,00	157176,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	106236,29	-75254,40	0,00	0,00	0,00	-31490,50	0,00	0,00	18916,07	18407,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	2161326,81	954059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-966392,87	0,00	0,00	47712,81	2196706,20

* 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 (2023-06-30)

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	869793,30	869793,30	28796,74	852881,60	881678,34
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	393496,56	393496,56
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	745947,63	745947,63
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	155905,76	155905,76	18916,07	156667,60	175583,67
5.	Iš viso	0,00	2161326,81	2161326,81	47712,81	2148993,39	2196706,20

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viliaus Gaigalaičio globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m. II ketv. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. B-130 (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	2023-07-28 15:28
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	Kristina Pocienė Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 15:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-03 17:49 - 2026-02-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Papievienė Vyresnysis patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 15:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-28 15:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-12 10:23 - 2026-05-11 10:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230726.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-28 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-