

**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 rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-11-03 Nr. 3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2122044,29	2150022,43
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	945,63
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	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	2122044,29	2149076,80
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1641404,79	1660956,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		74680,97	76723,88
II.4	Kiti statiniai		34296,94	36762,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		117955,74	127503,31
II.6	Transporto priemonės		9463,50	11315,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		35200,96	41292,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		209041,39	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		283483,97	140265,01
I.	Atsargos	P08	61124,80	57306,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61124,80	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		363,95	455,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	151291,92	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	47177,02	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		46728,68	39601,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	57386,22	28566,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	70703,30	14334,81
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2405528,26	2290287,44

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	2249921,88	2161326,81
I.	Iš valstybės biudžeto		874580,40	869793,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		437418,29	384309,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		743262,27	751318,35
IV.	Iš kitų šaltinių		194660,92	155905,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		184934,22	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	165914,66	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	3521,04	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	8869,18	14334,81
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-29327,84	-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		-29327,84	-66756,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37428,25	-27915,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-66756,09	-38840,17
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2405528,26	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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-11-03 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2438426,42	2022974,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1421673,15	1158447,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		857595,76	725926,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		404616,85	294657,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų išmokų		8056,08	8056,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		151404,46	129807,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1016753,27	864527,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1016753,27	864557,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	30,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		2401090,13	2007022,13
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1757410,83	1394448,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53167,05	53035,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		185445,96	192827,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		504,49	329,28
V.	TRANSPORTO		5212,58	3356,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1097,45	1333,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18650,86	15209,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	741,08
IX.	ŠAUNAUDŲ IR PARDOVŲ ATSAKŲ SAVIKAINA		317943,86	285116,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		400,00	4922,52
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60761,80	55201,62
XIV.	KITOS		495,25	499,49
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		37336,29	15952,68

<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		91,96	206,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	91,96	206,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		37428,25	16159,59
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		37428,25	16159,59
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 (2023-09-30)**

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	Perduotai 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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>869793,30</b>	<b>835256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21738,93</b>	<b>-23091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-857595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28478,30</b>	<b>874580,40</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	869793,30	0,00	0,00	21738,93	-23091,32	0,00	-24639,24	0,00	0,00	0,00	843801,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	835256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-832956,52	0,00	0,00	28478,30	30778,73
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>384309,40</b>	<b>457725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437418,29</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	384309,40	14518,79	141864,34	0,00	0,00	0,00	-145349,04	0,00	0,00	0,00	395343,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	443206,95	-141864,34	0,00	0,00	0,00	-259267,81	0,00	0,00	0,00	42074,80

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
3.	<b>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):</b>	<b>751318,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8056,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743262,27</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	751318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8056,08	0,00	0,00	0,00	743262,27
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
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>155905,76</b>	<b>166210,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5250,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151404,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18698,72</b>	<b>194660,92</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155905,76	0,00	104145,18	5250,64	0,00	0,00	-104285,81	0,00	0,00	0,00	161015,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	166210,26	-104145,18	0,00	0,00	0,00	-47118,65	0,00	0,00	18698,72	33645,15
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2161326,81</b>	<b>1459192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26989,57</b>	<b>-23091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1421673,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47177,02</b>	<b>2249921,88</b>

\* 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 (2023-09-30)**

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	869793,30	869793,30	28478,30	846102,10	874580,40
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	437418,29	437418,29
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	743262,27	743262,27
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	155905,76	155905,76	18698,72	175962,20	194660,92
5.	Iš viso	<b>0,00</b>	<b>2161326,81</b>	<b>2161326,81</b>	<b>47177,02</b>	<b>2202744,86</b>	<b>2249921,88</b>

# VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 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 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 centu 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 įsigijimo savikaina – 22484,21 Eur, iš jų: „Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ – 13804,21 Eur, „Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina“ - 8680,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Nematerialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 945,63 Eur sudaro:

- nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį - 945,63 Eur.

**Pastaba Nr. 04.** 2023 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 228493,94 Eur, iš jų:

*Gamybos mašinos ir įrenginiai – 16791,32 Eur*

*Medicinos įranga – 106415,63 Eur*

*Kitos mašinos ir įrengimai – 49290,65 Eur*

*Transporto priemonės - 41240,15 Eur.*

*Baldai – 1560,70 Eur*

*Kompiuterinė įranga – 7029,62 Eur*

*Kita biuro įranga – 886,82 Eur*

*Kitas ilgalaikis turtas – 3982,13 Eur*

*Kitų statinių įsigijimo savikaina – 1296,92 Eur*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Ilgalaikis materialus turtas“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), sumažėjimą 27032,51 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto įsigijimas („Medicinos įrangos įsigijimo savikaina“ 11297,01 Eur, „Esminio pagerinimo darbų



- |   |                 |
|---|-----------------|
| <i>įsigijimo savikaina 14518,79 Eur, „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ 725,50 Eur</i> ) per ataskaitinį laikotarpį | + 26541,30 Eur; |
|---|-----------------|
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ ilgalaikio turto neatlygintinas gavimas iš Klaipėdos rajono savivaldybės ( <i>„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina“ +42985,71 Eur, „Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas“ (-21246,78 Eur)</i> ) | + 21738,93 Eur; |
|--|-----------------|
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ ilgalaikio turto neatlygintinas perdavimas Klaipėdos rajono savivaldybei ( <i>„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina“ +45659,87 Eur, „Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas“ (-22568,55 Eur)</i> ) | - 23091,32 Eur; |
|--|-----------------|
- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį | - 52221,42 Eur. |
|---|-----------------|

**Pastaba Nr. 08.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) straipsnio „Atsargos“, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.), padidėjimą 3818,08 Eur sudaro:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ atsargų įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 3014,00 Eur) | +331845,82 Eur; |
|---|-----------------|
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ atsargų nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (tame tarpe darbuotojų mitybai – 3014,00 Eur) | -328027,74 Eur. |
|--|-----------------|

**Pastaba Nr. 10.** Straipsnio „Gautinos finansavimo sumos“ 47177,02 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas | 28478,30 Eur; |
|--|---------------|
- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ gautinos finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (savivaldybių administracijų) už socialinės globos paslaugas | 18698,72 Eur; |
|---|---------------|

Straipsnio „Sukauptos gautinos sumos“ ataskaitinio laikotarpio pabaigai (rugsėjo 30 d.) lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (gruodžio 31 d.) padidėjimą 28819,32 Eur sudaro nesusigražintos iš savivaldybės biudžeto įstaigos įmokėtos pajamų įmokos.

**Pastaba Nr. 11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 70703,30 Eur paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ lėšos gautos pagal sutartis už socialinės globos paslaugas | 60467,32 Eur; |
|--|---------------|
- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ paramos lėšos (1,2% nuo GPM) banko sąskaitoje | 1366,80 Eur |
|---|-------------|
- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ depozitinės (globos namų gyventojų (mirusių)) lėšos banko sąskaitoje | 8869,18 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“ – 3521,04 Eur, iš jų: 59,36 Eur išsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams, 2,06 Eur už pašto paslaugas, 3384,87 Eur už elektros energijos tiekimą ir persiuntimą, 69,35 Eur už dujas šildymui, 5,40 Eur už registrų centro paslaugas.

Straipsnio „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ stulpelyje „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ – 8869,18 Eur, tai globos namų gyventojų (mirusių) asmeninės lėšos (depozitai) saugomos įstaigos banko sąskaitoje iki jų perdavimo teisėtiems paveldėtojams.

### **Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos**

**Pastaba Nr. 21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1016753,27 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 26 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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viliaus Gaigalaičio globos namai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl 2023 m III ketv. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-08 Nr. B-179 (3.2 E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybė
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Indrė Norkuvienė Vyriausioji buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-09 15:11
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-30 14:09 - 2026-01-29 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ginter Harner Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-09 15:31
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-09 15:31
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-10 14:16 - 2025-12-09 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Iveta Gailienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-10 07:52
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-29 13:32 - 2026-05-28 13:32
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2023 m. III ketv. AR dėl finansinių ataskaitų.docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20231103.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-10)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-11-10 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-