

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

Įmonės kodas 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 biudžeto ir kitų šaltinių, kodas 190793986.

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

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimas.

Vidutinis gyventojų, kuriems buvo teikiamos socialinės globos paslaugos globos namuose 2023 m. skaičius 209.

Globos namai yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Luminor banke. Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal **2023 metų gruodžio 31 dienos** duomenis. Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių globos namai neturi.

Globos namų vidutinis sąrašinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 132. Globos namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintų pareigybių skaičius 131, faktinis užimtų pareigybių skaičius metų pabaigoje 128, vidutinis metinis užimtų pareigybių skaičius 129.

Tolesnę globos namų veiklą gali paveikti nesavalaikis finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal patvirtintas sąmatas ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir lėšų kompensavimo sutartis einamoms išlaidoms padengti bei naujai priimami teisės aktai, kurie apriboja globos namuose apgyvendinamų gyventojų skaičių, ar, kurių įgyvendinimui reikalingi papildomi finansiniai ištekliai. Dėl šių priežasčių globos namai negalėtų laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI ir tiekėjams.

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.

Globos namų apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais euro cento tikslumu.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Profit-W“, programos „Alga 2000“, „Finnet“, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;

- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Nemokamai (neatlygintinai) gauto ar įsigyto už simbolinį atlygį iš ne viešojo sektoriaus subjekto nematerialaus turto įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė nematerialiojo turto įsigijimo dieną ir registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metais)
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil.Nr	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); Monolitinio gelžbetoninio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolito šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	80
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	2,5
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
2.1.2.	Metaliniai	30
2.1.3.	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
3.2.	Medicinos įranga	8
3.3.	Apsaugos įranga	8
3.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3.5.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologinių tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	8
3.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	8
4.2.	Specialūs automobiliai	5
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
4.4.	Kitos transporto priemonės	10
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	8
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
5.4.	Kita biuro įranga	7
6.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	30
6.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
6.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
6.5.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	6

Atsargos

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargos grynąja realizavimo verte ataskaitose yra parodomos tuomet, kada tos atsargos yra planuojamos parduoti ir grynoji realizavimo vertė yra mažesnė už įsigijimo savikainą.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventorius vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindami finansinį turtą, globos namai įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai globos namai įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Ilgalaikės gautinos sumos (gautinos sumos už parduotą turtą, suteiktas paslaugas, jei atsiskaitymo terminas ilgesnis nei 12 mėn.) registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų globos namai neturi. Trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla, pervestinos sumos į biudžetą ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje globos namai turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Vadovaujantis 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ globos namuose skaičiuojami ir apskaitoje registruojami atidėjiniai išmokoms, kai darbo santykiai nutraukiami Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais. Atidėjiniai skaičiuojami darbuotojams dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant globos namuose. Minėtiems darbuotojams atidėjiniai skaičiuojami visiems kartu. Apskaitoje minėti atidėjiniai perskaičiuojami ir įvertinami iš naujo priklausomai nuo pasikeitusių aplinkybių vieną kartą per metus prieš sudarant metines finansines ataskaitas.

Registruojant atidėjinius darbuotojams vadovujamasi 18 VSAFAS. Pagal šio standarto 54 punktą atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką globos namai atidėjinius skirsto į trumpalaikius ir ilgalaikiu. Jei yra žinoma ir galima pagrįstai tikėtis, kad pensinio amžiaus sulaukęs darbuotojas pateiks ar pateikė prašymą išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažįstama trumpalaikiu atidėjiniu, jei ne – ilgalaikiu atidėjiniu. Pagal šio standarto 28 punktą ilgalaikiai atidėjiniai turi būti diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Globos namai ilgalaikių atidėjinių panaudojimo terminą nustato pagal vidutinį atleistų pensininkų skaičių per metus, skaičiuojant iš trijų praėjusių metų. Tais atvejais, kai skirtumas tarp atidėjinio amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas, įsigijimo savikaina laikoma amortizuota savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje globos namų darbuotojams mokėti už nepanaudotas kasmetines atostogas sumos sukaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie globos namų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz.: dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Globos namų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita tvarkoma pagal vieną segmentą, t. y. „Socialinė apsauga“.

Apskaitos politikos keitimas

Globos namai pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia globos namų finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja arba siekiant tinkamiau parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra

didesnė nei 0,5 procento per finansinius (praėjusius) metus gautų finansavimo sumų ir pajamų vertės.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai ir pateikiama VSAFAS nurodyta privaloma informacija.

Pastabos, paaiškinančios Finansinės būklės ataskaitą

Pastaba Nr. 03. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **P3 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

- eilutėje 2.1 „Pirkto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 11 „Iš viso“ suma 4842,00 Eur, iš jų:
 - ✓ stulpelyje 4 „Programinė įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ 242,00 Eur (įsigytas 1 turto vnt. - programinė įranga);
 - ✓ stulpelyje 7 „Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina“ 4600,00 Eur (įsigytas 1 turto vnt. - gyvenamojo pastato rekonstrukcijos planinės struktūros perplanavimo sprendinių projektas).
- eilutėje 3.3 stulpelyje 11 „Iš viso“ nurašyta nebetinkamo (negalimo) naudoti nematerialaus turto įsigijimo savikainos suma 9033,04 Eur, kurią sudaro:
 - ✓ stulpelyje 4 „Programinė įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina“ 353,04 Eur (nurašyti 2 turto vnt.);
 - ✓ stulpelyje 7 „Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina“ 8680,00 Eur (nurašytas 1 turto vnt. – projektas).

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje nematerialiojo turto „Programinė įranga ir jos licencijos įsigijimo savikaina“ 13451,17 Eur.

Pastaba Nr. 04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **P4-1 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

- eilutėje 2.1 „Pirkto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 10 „Iš viso“ suma 288468,44 Eur, iš jų:
 - ✓ stulpelyje 6 „Mašinos ir įrenginiai“ sumą 38800,49 Eur sudaro „Medicinos įrangos įsigijimo savikaina“ 13600,00 Eur (įsigyti 23 turto vnt.: funkcinės lovos (11 vnt.), mobilūs keltuvai (2 vnt.)), „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ 25200,49 Eur (įsigyti 5 turto vnt.: - vejapjovė (1 vnt.), skalbimo mašinos (2 vnt.), vandens filtras (1 vnt.), džiovyklė (1 vnt.));
 - ✓ stulpelyje 8 „Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas“ sumą 5000,00 Eur sudaro „Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina“ 5000,00 Eur (įsigyti 7 vnt. kompiuterinės įrangos);
 - ✓ stulpelyje 9 „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ sumą 244667,95 Eur sudaro „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“ 243613,75 Eur (2-juose negyvenamuosiuose pastatuose įrengtos dujinės katilinės (129228,00 Eur), 2-juose gyvenamuosiuose pastatuose vykdomi liftų įrengimo darbai (atliktų darbų suma - 114385,75 Eur)), „Nebaigta statyba“ 1054,20 Eur („Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo projekto įgyvendinimas“ užbaigimo darbai (kadastriniai matavimai turto vienetų suformavimas ir registravimas).
- eilutėje 2.2 „Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 10 „Iš viso“ suma 45882,72 Eur, iš jų:
 - ✓ stulpelyje 3 „Pastatai“ suma 42985,71 Eur, tai pastato dalies (katilinė su gyvenamosiomis patalpomis) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2023-06-29 Nr. T11-230)

perduoto (Turto perdavimo ir priėmimo 2023-07-07 aktas Nr.TP-14-45) Viliaus Gaigalaičio globos namas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, įsigijimo savikaina;

- ✓ stulpelyje 6 „Mašinos ir įrenginiai“ sumą 2897,01 Eur (parama gauta iš UAB „Kasko group“) sudaro „Medicinos įrangos įsigijimo savikaina“ 2897,01 Eur (gauta paramos 3 turto vnt.: funkcinė lova (2 vnt.), neįgaliojo vežimėlis (1 vnt.));
- eilutėje 3.2 „Perduoto“ stulpelyje 10 „Iš viso“ suma 45659,87 Eur, iš jų:
- ✓ stulpelyje 3 „Pastatai“ suma 45659,87 Eur, tai pastato (katilinė su gyvenamosiomis patalpomis) patikėjimo teise valdomo Viliaus Gaigalaičio globos namų perduoto Klaipėdos rajono savivaldybei (Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo 2023-07-05 aktas Nr.TP-14-44), įsigijimo savikaina;
- eilutėje 3.3. stulpelyje 10 „Iš viso“ nurašyta nebetinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainos suma 15957,26 Eur, kurią sudaro:
- ✓ 6 stulpelyje „Mašinos ir įrenginiai“ 11755,86 Eur („Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ 1536,06 Eur (nurašyti 2 turto vnt.: mikseris planetarinis (1 vnt.), skalbimo mašina (1 vnt.)), „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina“ 10219,80 Eur (nurašyti 5 turto vnt.: vejapjovė (1 vnt.), skalbimo mašina (1 vnt.), vandens minkštinimo – nukalkinimo filtrų kompleksas (1 vnt.) vaizdo sistema (1 vnt.), rankinis mikseris (1 vnt.));
- ✓ 8 stulpelyje „Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas“ 4201,40 Eur („Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina“ 4201,40 Eur (nurašyti 7 turto vnt. – kompiuterių komplektai));
- eilutėje 4 „Pergrupavimai“ stulpelyje 9 „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ suma (-324804,80) Eur, užbaigus katilinių įrengimo darbus, pergrupuota į „Pastatai“ (stulpelis 3) 129228,00 Eur (padidintos 2-jų negyvenamųjų pastatų vertės), įgyvendinus „Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo projektą“ suformuoti 4 nauji turto vnt. („Kiemo aikštelė“ - 3 vnt., „Estrada“ - 1 vnt.), pergrupuota į „Kiti statiniai“ (stulpelis 5) 195576,80 Eur..

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo globos namų veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina - 248598,00 Eur, iš jų:

Gamybos mašinos ir įrenginiai – 28501,90 Eur;

Medicinos įranga – 107807,14 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 56080,38 Eur;

Transporto priemonės – 41240,15Eur;

Baldai – 1560,70Eur;

Kompiuterinė įranga – 5820,11 Eur;

Kita biuro įranga – 2308,57 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas- 3982,13 Eur;

Kitų statinių įsigijimo savikaina -1296,92 Eur.

Pastaba Nr. 08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **P8 priede** (pridedamas).

Priedo formoje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“:

- eilutėje 2.1 „Įsigyto turto įsigijimo savikaina“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs“ suma – 475769,11 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 471147,11 Eur, darbuotojų mitybai 4622,00 Eur;

- eilutėje 2.2 „Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs“ sumą 3837,97 Eur sudaro nemokamai gautos atsargos, iš jų: atsargos gautos natūrine parama 3243,56 Eur (UAB „Kasko Goup“ 2353,63 Eur, UAB „Hortivita“ 889,93 Eur), nemokamai gautos atsargos iš kito viešojo sektoriaus subjekto 594,41 Eur („Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ 412,30 Eur, „Klaipėdos rajono savivaldybė“ 182,11 Eur”;

- eilutėje 3.3 „Sunaudota veikloje“ stulpelyje 4 „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ sumą 470779,25 Eur sudaro: pagrindinei veiklai sunaudotų atsargų savikaina 460995,04 Eur, transportui sunaudotų atsargų savikaina 3492,64 Eur, paprastajam remontui ir eksploatavimui sunaudotų atsargų savikaina 5852,04 Eur, komandiruotėms sunaudotų atsargų savikaina 439,53 Eur;
- eilutėje 3.4 „Kiti nurašymai“ suma 4622,00 Eur - darbuotojų mitybai (darbuotojas sumoka) sunaudotų atsargų savikaina.

Pastaba Nr. 09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama **P9 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ eilutėje 1.8 „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną“ – 447,22 Eur, tai transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Pastaba Nr. 10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama **P10 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“:

- eilutėje 1.3.3 „Gautinos sumos už suteiktas paslaugas“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 48979,55 Eur, tai gautinos sumos už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas iš globos namų gyventojų;
- eilutėje 1.5.1 „Iš biudžeto“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 30778,91 Eur, tai sukaupta gautina suma iš savivaldybės biudžetui skiriamos valstybės biudžeto dotacijos (VBD) nepanaudotų kasmetinių atostogų 2023 m. gruodžio 31 d. rezervo (30338,99 Eur) ir nuo jo sukaupytų socialinio draudimo (darbdavio) įmokų (439,92 Eur);

Pastaba Nr. 11. Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama **P11 priede** (pridedamas). Priedo formoje eilutėje 3.1 „Pinigai bankų sąskaitose“ stulpelyje 3 „Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną“ iš viso – 44487,17 Eur, tai paramos lėšos 1707,07 Eur, lėšos gautos už socialinės globos paslaugas 34232,44 Eur, globos namuose gyvenusių (mirusių) gyventojų asmeninės lėšos laikinai saugomos (kol bus pavaldėtos) banko sąskaitoje 8547,66 Eur.

Pastaba Nr. 12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **P12 priede** Finansavimo sumos (pridedamas). Informacija apie Finansavimo sumų likučius pateikta pridėtoje formoje „Finansavimo sumų likučiai“.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama **P12 priede** „Gauta parama“ (pridedamas).

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **P12 priede** „Paramos panaudojimas“ (pridedamas).

Pastaba Nr. 15. Informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikiama **P15 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“:

- eilutėje 11. „Kita*“ stulpelyje 9 „Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ iš viso – 30743,16 Eur, iš jų: trumpalaikių atidėjinių įsigijimo savikaina 9762,31 Eur, ilgalaikių atidėjinių įsigijimo savikaina 20980,85 Eur. Kadangi skirtumas tarp suformuotų atidėjinių amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas, tai įsigijimo savikaina prilyginta amortizuotai savikainai. Atidėjiny ilgalaikis (20980,85 Eur) ir trumpalaikis (9762,31 Eur) ataskaitinį laikotarpį suformuoti darbuotojams dirbantiems globos namuose pagal neterminuotas darbo sutartis, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant globos namuose. Minėti darbuotojai yra įgiję teisę darbo santykius nutraukti Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais bei gauti išėtinę išmoką. Informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikiama formoje „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“ (pridedama).

Pastaba Nr. 17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama **P17 priede** (pridedamas). Priedo formoje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“:

- eilutėje 3. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 3944,05 Eur, iš jų: 255,77 Eur įsiskolinimas už elektros energiją, 3118,19 Eur už dujas šildymui, 0,48 Eur už vandenį ir kanalizaciją, 459,29 Eur už atliekų tvarkymo paslaugą, 67,76 Eur programinės įrangos tvarkymo paslaugas, 18,35 Eur komandiruotės išlaidas, 22,19 Eur įsiskolinimas ryšio paslaugų tiekėjams, 2,06 Eur įsiskolinimas pašto siuntų paslaugos tiekėjui;

- eilutėje 4.2. „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 177775,70 Eur, iš jų: 175232,85 Eur darbuotojų atostoginiams sukaupta mokėtina suma, 2542,85 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių mokėtina suma;

- eilutėje 5.3. „Kitos mokėtinos sumos“ stulpelyje 3 „Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena“ iš viso – 8547,66 Eur, tai globos namų gyventojų asmeninės lėšos, saugomos globos namų kasoje ir banko sąskaitoje.

Pastaba Nr. 18. Grynojo turto sumą 2023 gruodžio 31 d. (-6611,74) Eur sudaro (sukauptas einamųjų metų perviršis – (60144,35) Eur ir ankstesnių metų deficitas - (-66756,09) Eur):

Ilgalaikio turto likutinė vertė (įsigytas iš pajamų už paslaugas, (S))	104717,73 Eur
Atsargų likučiai (įsigyti iš pajamų už paslaugas, (S))	20927,76 Eur
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimai, (S))	447,22 Eur
Debetinės skolos iš gyventojų (už socialinės globos paslaugas 2023 m. gruodžio mėn. 31 d.)	48979,55 Eur
Atidėjiny (pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams, kurių darbo santykiai pasibaigia 2024 m.) trumpalaikis (pajamos už paslaugas, (S))	(-9762,31) Eur
Atidėjiny (pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams) ilgalaikis (pajamos už paslaugas, (S))	(-20980,85) Eur
Kreditinė skolos tiekėjams (pajamos už paslaugas (S)).	(-3944,05) Eur
Atostogų rezervas 2023-12-31 (pajamos už paslaugas (S))	(-146996,79) Eur
Viso 31 sąskaitos „Sukauptas perviršis ar deficitas“	- 6611,74 Eur

Pastabos, paaiškinančios Veiklos rezultatų ataskaitą

Pastaba Nr. 21. Informacija apie *pagrindinės veiklos kitas pajamas (eil. Nr. A III.1) ir kitos veiklos pajamas (eil. Nr. D I.)* pateikiama **P21 prieduose** (pridedami, 2 vnt.). Priedo „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“ formos eilutėje 1.3 “Suteiktų paslaugų pajamos“ stulpelyje „Ataskaitinis laikotarpis“ – 1385191,23 Eur, tai pajamos uždirbtos iš veiklos, numatytos globos namų nuostatuose – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo:

Pajamos už suteiktas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas gyventojams (gyventojų mokama dalis už soc. globos paslaugas: 80 proc. nuo gaunamų pajamų, 100 proc. nuo slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir 1 proc. nuo turimo turto)	1385191,23 Eur
---	----------------

Suteiktų paslaugų pajamos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo 217327,41 Eur (18,6 %), dėl kitosios globos namų gyventojų sumokamos lėšų dalies už paslaugas, pasikeitus socialinės globos kainos dydžiui bei padidėjus gyventojų gaunamoms pajamoms, taip pat dėl 2023 m. (209 gyv.) didesnio nei 2022 m. (205 gyv.) vidutinio paslaugų gavėjų skaičiaus.

Pastaba Nr. 22. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama **P22 priede** (pridedamas).

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu vidutiniškai išaugo 25% dėl padidintos minimalios mėnesinės algos, padidintų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, po darbuotojų veiklos vertinimo pasikeitusių kintamosios dalies dydžių, padidėjusio bazinio dydžio.

Pastaba Nr. 02. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pagal veiklos segmentus pateikiama **P2 prieduose** (pridedami 2 vnt.). Pagrindinis veiklos sąnaudų segmentas - socialinė apsauga.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (VRA eil. Nr. B III) lyginat ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 94483,80 Eur (29,2%). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis 2023 m. gruodžio 31d. Suma Eur	Ataskaitinis laikotarpis 2022 m. gruodžio 31d. Suma Eur	Sąnaudų sumažėjimas (-); padidėjimas (+). Reikšmingų sumų paaiškinimas Eur
1.	Šildymo	149163,02 (515,515 Mwh) (24406 M ³)	228302,42 (958,911 Mwh)	-79139,40 Sąnaudos sumažėjo 34,7 % dėl metų eigoje įrengiamų dujinių katilinių (3 mėn. nebuvo gaminama šilumos energija), bei jas įrengus ženkliai sumažėjus šilumos energijos pasigaminimo kainai.
2.	Elektros energijos	38866,00 (286113 kwh)	61648,39 (272367 kwh)	-22782,39 (+13746 kwh) Sąnaudos už elektros energiją sumažėjo 37 % dėl sumažėjusios 72,6 % vidutinės kwh kainos 2023 m. (0,2003 Eur/kwh) lyginant su 2022 m. (0,3457 Eur/kwh). Tačiau sąnaudos nesumažėjo proporcingai išaugusiam kwh įkainiui, kadangi dalį elektros energijos įstaiga

				pasigamino saulės elektrinės pagalba.
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	30819,53 (11308 m ³)	23888,21 (11762 m ³)	+6931,32 (-454 m ³) Sąnaudos padidėjo 29 % dėl išaugusių įkainių už vandenį ir kanalizaciją (vid. įkainiai už m ³ .: 2022 m.-2,0310 Eur, 2023 m.-2,7255 Eur).
4.	Ryšių paslaugų	800,07	941,38	-141,31
5.	Kitų komunalinių paslaugų	9848,79	9200,81	+647,98
	IŠ VISO:	229497,41	323981,21	-94483,80

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (VRA eil. Nr. B VI) ataskaitinio laikotarpio sumažėjo 26,9 % lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi 2023 m. kvalifikacijos kėlimo poreikis buvo patenkintas dalyvaujant nemokamuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos (VRA eil. Nr. B VII) ataskaitinio laikotarpio padidėjo 13940,52 Eur (27,4 %) lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl vykdomų 2023 m. planuotų einamojo remonto darbų apimčių, išaugusių remonto medžiagų bei darbų įkainių.

Kitų paslaugų sąnaudos (VRA eil. Nr. B XIII) ataskaitinio laikotarpio padidėjo 15256,17 Eur (20,5 %) lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis 2023 m. gruodžio 31d. Suma Eur	Ataskaitinis laikotarpis 2022 m. gruodžio 31d. Suma Eur	Sąnaudų sumažėjimas (-); padidėjimas (+). Reikšmingų sumų paaiškinimas Eur
1.	Nežinybinė apsauga	348,48	348,48	0,00
2.	Darbuotojų sveikatos tikrinimas	957,87	1334,90	-377,03
3.	Dezinfekcijos, greitosios pagalbos, vandens ir maisto mėginių mikrobiologinių tyrimų paslaugos	2128,91	2180,90	-51,99
4.	Kompiuterinės, biuro ir programinės įrangos priežiūros, atnaujinimo, kopijų darymo paslaugos	14482,91	10273,64	+4209,27 Sąnaudos išaugo dėl padidėjusių programinės įrangos priežiūros įkainių bei vykdytų programinės įrangos atnaujinimų.
5.	Kabelinės televizijos abonentinis mokestis	237,96	300,00	-62,04

6.	Reprezentacinės sąnaudos	852,40	900,00	-47,60
7.	Aplinkos tvarkymo, toksinių ir kt. atliekų tvarkymo paslaugos	2912,72	7933,70	-5020,98 Sąnaudos sumažėjo dėl 2023 m. mažiau vykdytų aplinkos tvarkymo darbų.
8.	Projektavimo paslaugos licencijų pratęsimas, draudimai, leidimai, teisinė registracija, pažymos teisininkų konsultacijos, paraiškų ruošimo paslaugos, duomenų apsaugos pareigūno paslauga.	1815,13	1840,43	-25,30
9.	Skalbimo paslauga	47711,27 (29208 kg.)	36594,96 (30861 kg.)	+11116,31 (-1653 kg.) Patalynės skalbimo sąnaudos išaugo 30,4 % dėl 2023 m. išaugusio įkainio 37,8 % už skalbinių kg. išskalbimą.
10.	Kirpimo paslauga	4988,50	4560,00	+428,50
11.	Medicininis auditas	2400,00	2400,00	0,00
12.	Kitos (skelbimų spaudoje, geriamojo vandens tiekimo, archyvavimo, įrankių nuomos, banko paslaugų ir kt.)	10771,31	5684,28	+5087,03 Sąnaudos išaugo dėl 2023 m. vykdyto profesinės rizikos vertinimo paslaugos įsigijimo bei užimtumo veiklų organizavimo gyventojams.
	IŠ VISO:	89607,46	74351,29	+15256,17

Pastabos, paaiškinančios Pinigų srautų ataskaitą

Iplaukos finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš valstybės biudžeto (eilutė I.1.1 „Iš valstybės biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1169126,56 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms (iš savivaldybei skirtos valstybės dotacijos iš apskrities perduotoms įstaigoms) programos „Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa“ vykdymui;	317100,00 Eur
Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto dotacijų už socialinės globos paslaugas <i>Savivaldybės: Palangos miesto – 17938,20 Eur; Klaipėdos miesto – 231993,01 Eur;</i>	852026,56 Eur

<i>Klaipėdos rajono – 499047,22 Eur;</i> <i>Kretingos rajono – 84049,73 Eur;</i> <i>Šilutės rajono – 11083,20 Eur;</i> <i>Rietavo – 7915,20 Eur.</i>	
---	--

Įplaukos kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto (eilutė I.1.2 „Iš savivaldybės biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 604058,74 Eur sudaro:

Finansavimo sumos gautos už socialinės globos paslaugas iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (pagal soc. globos paslaugų sutartis);	566205,06 Eur
Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto (SB) programos „Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa“ vykdymui.	37853,68 Eur

Įplaukos kitoms išlaidoms iš kitų šaltinių (eilutė I.1.4 „Iš kitų šaltinių“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 241960,61 Eur sudaro:

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos už socialinės globos paslaugas iš savivaldybių administracijų (pagal soc. globos paslaugų sutartis): <i>Klaipėdos miesto – 163821,90 Eur;</i> <i>Kretingos rajono – 3294,66 Eur;</i> <i>Plungės rajono – 21547,60 Eur;</i> <i>Palangos miesto – 22811,88 Eur;</i> <i>Šilutės rajono – 11273,10 Eur;</i> <i>Skuodo rajono – 9714,72 Eur;</i> <i>Tauragės rajono – 7789,68 Eur.</i>	240253,54 Eur
Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos paramos: <i>1,2 procento parama iš VMI (nuo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio) – 1407,07 Eur;</i> <i>Fizinio asmens parama -300 Eur.</i>	1707,07 Eur

Įplaukas už suteiktas paslaugas iš pirkėjų (eilutė I.4 „Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1375905,16 Eur sudaro:

Įplaukos už suteiktas ilgalaikės socialinės globos paslaugas iš gyventojų mokamos dalies nuo: <i>gaunamų pajamų (80%);</i> <i>slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (100%);</i> <i>turimo turto (1%);</i>	1375813,20 Eur
Įplaukos už patalpų nuomą;	91,96 Eur

Įplaukas už suteiktas paslaugas iš biudžeto (eilutė I.5 „Už suteiktas paslaugas iš biudžeto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1375905,16 Eur sudaro:

Įplaukos programos „Socialinės apsaugos ir NVO politikos programa“ vykdymui (subiudžetintos lėšos) iš Klaipėdos rajono savivaldybės išdo : <i>už socialinės globos paslaugas – 1375813,20 Eur;</i> <i>už nuomą – 91,96 Eur.</i>	1375905,16 Eur
---	----------------

Kitas įplaukas (eilutė I.7 „Kitos įplaukos“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 22552,09 Eur sudaro:

Globos namų darbuotojų apmokėjimas už jų maitinimui sunaudotus maisto produktus (pagal darbuotojų pavidimą	4622,00 Eur
--	-------------

išskaitomos sumos iš darbo užmokesčio straipsnio ir atstatomas mitybos straipsnis; įplaukos fiksuotos vidiniu banko judėjimu);	
Įplaukos padarytos: VĮ registrų centro (<i>gražinta permokos suma 7,18 Eur perskaičius suteiktų paslaugų įkainius</i>); darbuotojo (<i>įmokėta suma 2007,08 Eur netesybų sumokėjimui už sutarties sąlygų nesilaikymą</i>);	2014,26 Eur
Įplaukos (atstatomosios) už šilumos tiekėjo suvartotą elektros energiją šildymo katilams;	1853,26 Eur
Įplaukos (atstatomosios) iš globos namų darbuotojų už viršytą tarnybinio judriojo ryšio paslaugų limitą;	88,49 Eur
Įplaukos klaidingai padarytos už išlaikymą iš globos namų gyventojų giminaičių (<i>gražintos permokos siuntėjui</i>);	1774,00 Eur
Globos namų gyventojų asmeninės lėšos (už nebūtą laiką) įmokėtos iš SODROS (<i>Klaipėdos sk. – 7458,43 Eur, Vilniaus sk. – 94,25 Eur, Panevėžio sk. – 85,90 Eur</i>), Klaipėdos rajono savivaldybės paramos skyriaus (<i>4079,09 Eur</i>) ir gyventojų (<i>481,51 Eur</i>);	12199,18 Eur
Globos namų gyventojų įmokėtos (į kasą, banką) asmeninės lėšos (depozitai).	0,90 Eur

Pervestos pajamos į savivaldybės biudžetą (eilutė II.2 „I savivaldybės biudžetą“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 1375905,16 Eur, tai patalpų nuomos 91,96 Eur, socialinės globos paslaugų 1375813,20 Eur pervestos pajamos.

Pastaba Nr. 02. Išmokos (III) per ataskaitinį laikotarpį sudaro 3296280,31 Eur, iš jų: išmokos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (eilutė III.1 „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 2406584,45 Eur sudaro:

Darbo užmokesčio išmokos padarytos vykdant pagrindinę globos namų veiklą;	2324498,47 Eur
Darbuotojams išeitinės išmokos;	22401,75 Eur
Darbuotojams ligos pašalpos išmokos už pirmas 2 n. d. d.;	7180,56 Eur
Socialinio draudimo (iš darbdavio lėšų) išmokos padarytos vykdant pagrindinę globos namų veiklą;	34649,99 Eur
Darbuotojams kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensacija.	17853,68 Eur

išmokos komunalinių paslaugų ir ryšių (eilutė III.2 „Komunalinių paslaugų ir ryšių“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 236419,13 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už komunalines paslaugas ir ryšius, vykdant pagrindinę globos namų veiklą;	234477,38 Eur
Išmokos padarytos elektros energijos tiekėjui, iš įmokėtų lėšų už šilumos tiekėjo suvartotą elektros energiją šildymo katilams;	1853,26 Eur
Išmokos padarytos iš globos namų darbuotojų įmokėtų lėšų už viršytą mobiliojo ryšio paslaugų limitą ryšio paslaugų tiekėjams.	88,49 Eur

išmokos transporto išlaikymui (eilutė III.4 „Transporto“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 6504,07 Eur sudaro:

Išmokos padarytos transporto draudimo, tech. apžiūros, remonto išlaidoms apmokėti;	3041,37 Eur
Išmokos padarytos transporto išlaikymo atsargoms įsigyti, naudojamoms globos namų pagrindinei veiklai.	3462,70 Eur

išmokos atsargų įsigijimui (eilutė III.7 „Atsargų įsigijimo“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 466466,59 Eur sudaro:

Išmokos padarytos už atsargų, naudojamų globos namų pagrindinei veiklai, įsigijimą;	461844,59 Eur
Išmokos padarytos tiekėjui už atsargas, kurios įsigytos globos namų darbuotojų maitinimui (išmoka iš darbuotojo sumokėtų lėšų už maitinimą).	4622,00 Eur

išmokos socialinėms išmokos (eilutė III.8 „Socialinių išmokų“ stulpelis 6 „Iš viso“) –1200,00 Eur, tai darbdavio pašalpų išmokos mirus darbuotojų šeimos nariams.

kitas išmokas (eilutė III.12 „Kitos išmokos“ stulpelis 6 „Iš viso“) – 21775,49 Eur sudaro:

Išmokos padarytos globos namų gyventojams (arba jų pavedimu) iš jų asmeninių lėšų, kurios laikinai saugomos globos namų kasoje, banko sąskaitoje;	13867,05 Eur
Išmokos padarytos VMI valstybei paveldėjus mirusių gyventojų asmenines lėšas, kurios laikinai saugomos globos namų banko sąskaitoje;	4120,18 Eur
Išmoka padaryta VĮ registrų centrui (<i>pagal išankstinę sąskaitą sumokėta didesnė suma 7,18 Eur, o atlikus paslaugas perskaičiuoti paslaugų įkainiai</i>), Aplinkos valdymo projektų agentūrai (<i>pervesta darbuotojo įmokėta 2007,08 Eur netesybų suma sumokėjimui už sutarties sąlygų nesilaikymą</i>)	2014,26 Eur
Išmoka padaryta mokėtojui (globos namų gyventojui) pervedus globos namams neteislingą sumą už gyventojų išlaikymą;	1774,00 Eur

Informacija ataskaitinio laikotarpio apie pagrindinės veiklos pinigų srautus - išmokas pagal veikos segmentą - socialinė apsauga pateikiama **P2 priede** (pridedamas).

Kitos aiškinamojo rašto pastabos nesusijusios su pagrindinėmis ataskaitomis

Pastaba Nr. 24. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta **P24 priede** (pridedamas).

Direktorius

Ginter Harner

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

Vilniaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.373.051,79	2.150.022,43
I	Nematerialusis turtas	P03	4.831,92	945,63
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		231,92	945,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.600,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.368.219,87	2.149.076,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.764.304,74	1.660.956,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		74.000,00	76.723,88
II.4	Kiti statiniai		228.236,98	36.762,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140.254,33	127.503,31
II.6	Transporto priemonės		8.846,31	11.315,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.191,76	41.292,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		114.385,75	194.522,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		186.205,40	140.265,01
I	Atsargos	P08	61.512,55	57.306,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61.512,55	57.306,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	447,22	455,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.758,46	68.168,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	48.979,55	39.601,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.778,91	28.566,90
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.487,17	14.334,81
	IŠ VISO TURTO:		2.559.257,19	2.290.287,44

(tęsinys kitame puslapyje)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.344.858,36	2.161.326,81
I	Iš valstybės biudžeto		836.818,85	869.793,30
II	Iš savivaldybės biudžeto		576.193,67	384.309,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		740.576,91	751.318,35
IV	Iš kitų šaltinių		191.268,93	155.905,76
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		221.010,57	195.716,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20.980,85	19.019,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	20.980,85	19.019,56
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		200.029,72	176.697,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	9.762,31	8.737,77
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.944,05	8.837,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	177.775,70	144.786,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.547,66	14.334,81
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-6.611,74	-66.756,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6.611,74	-66.756,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		60.144,35	-27.915,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-66.756,09	-38.840,17
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.559.257,19	2.290.287,44

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ginter Harnar
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Indrė Norkuvienė
(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-38.840,17	-38.840,17	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-27.915,92	-27.915,92	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-66.756,09	-66.756,09	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		60.144,35	60.144,35	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-6.611,74	-6.611,74	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ginter Harner
(vardas ir pavardė)

Indrė Norkuvienė
(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		117.322,85	0,00	117.322,85	4.164,32	0,00	4.164,32
I	Iplaukos		4.789.508,32	0,00	4.789.508,32	3.985.085,79	0,00	3.985.085,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.015.145,91	0,00	2.015.145,91	1.647.138,22	0,00	1.647.138,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.169.126,56	0,00	1.169.126,56	973.735,63	0,00	973.735,63
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		604.058,74	0,00	604.058,74	451.265,91	0,00	451.265,91
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		241.960,61	0,00	241.960,61	222.136,68	0,00	222.136,68
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		1.375.905,16	0,00	1.375.905,16	1.157.817,37	0,00	1.157.817,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.375.905,16	0,00	1.375.905,16	1.157.745,97	0,00	1.157.745,97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		22.552,09	0,00	22.552,09	22.384,23	0,00	22.384,23
II	Pervestos lėšos		-1.375.905,16	0,00	-1.375.905,16	-1.157.847,37	0,00	-1.157.847,37
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.375.905,16	0,00	-1.375.905,16	-1.157.847,37	0,00	-1.157.847,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.296.280,31	0,00	-3.296.280,31	-2.823.074,10	0,00	-2.823.074,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.406.584,45	0,00	-2.406.584,45	-1.938.495,51	0,00	-1.938.495,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-236.419,13	0,00	-236.419,13	-326.163,27	0,00	-326.163,27
III.3	Komandiruočių		-821,46	0,00	-821,46	-594,92	0,00	-594,92
III.4	Transporto		-6.504,07	0,00	-6.504,07	-5.416,38	0,00	-5.416,38
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.981,00	0,00	-1.981,00	-2.708,98	0,00	-2.708,98
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-64.310,28	0,00	-64.310,28	-50.975,36	0,00	-50.975,36
III.7	Atsargų įsigijimo		-466.466,59	0,00	-466.466,59	-407.434,79	0,00	-407.434,79
III.8	Socialinių išmokų		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-800,00	0,00	-800,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-90.217,84	0,00	-90.217,84	-74.275,61	0,00	-74.275,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-21.775,49	0,00	-21.775,49	-16.209,28	0,00	-16.209,28

(tęsinys kitame puslapyje)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-293.310,44	0,00	-293.310,44	-32.822,15	0,00	-32.822,15
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-293.310,44	0,00	-293.310,44	-32.822,15	0,00	-32.822,15
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		206.139,95	0,00	206.139,95	11.900,00	0,00	11.900,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		206.139,95	0,00	206.139,95	11.900,00	0,00	11.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		206.139,95	0,00	206.139,95	11.900,00	0,00	11.900,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		30.152,36	0,00	30.152,36	-16.757,83	0,00	-16.757,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.334,81		14.334,81	31.092,64		31.092,64
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.487,17		44.487,17	14.334,81		14.334,81

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ginter Harner
(vardas ir pavardė)

Indrė Norkuvienė
(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.431.025,14	2.873.931,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.045.833,91	1.706.068,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.203.372,93	1.009.613,45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		618.496,53	483.320,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.741,44	10.741,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		213.223,01	202.392,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.385.191,23	1.167.863,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.385.191,23	1.167.863,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-3.370.972,75	-2.902.123,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.442.559,31	-1.954.425,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-71.825,70	-70.928,44
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-229.497,41	-323.981,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-839,81	-594,92
V	TRANSPORTO		-6.541,85	-5.420,34
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.981,00	-2.708,98
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-64.762,03	-50.821,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	-741,08
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-460.995,04	-416.951,53
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1.200,00	-800,00
XI	NUOMOS		0,00	
XII	FINANSAVIMO		0,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-89.607,46	-74.351,29
XIV	KITOS		-1.163,14	-399,32
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		60.052,39	-28.191,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		91,96	275,88
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	91,96	377,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-101,40
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		60.144,35	-27.915,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		60.144,35	-27.915,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ginter Harner
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Indrė Norkuvienė
(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-3.370.972,75	-3.370.972,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.442.559,31	-2.442.559,31
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-71.825,70	-71.825,70
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-229.497,41	-229.497,41
1.4	Komandiruočių										-839,81	-839,81
1.5	Transporto										-6.541,85	-6.541,85
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-1.981,00	-1.981,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-64.762,03	-64.762,03
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										0,00	0,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-460.995,04	-460.995,04
1.10	Socialinių išmokų										-1.200,00	-1.200,00
1.11	Nuomos										0,00	0,00
1.12	Finansavimo										0,00	0,00
1.13	Kitų paslaugų										-89.607,46	-89.607,46
1.14	Kitos										-1.163,14	-1.163,14
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-3.296.280,31	-3.296.280,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2.406.584,45	-2.406.584,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-236.419,13	-236.419,13
3.1.3	Komandiruočių										-821,46	-821,46
3.1.4	Transporto										-6.504,07	-6.504,07
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-1.981,00	-1.981,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-64.310,28	-64.310,28
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-466.466,59	-466.466,59
3.1.8	Socialinių išmokų										-1.200,00	-1.200,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-90.217,84	-90.217,84
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-21.775,49	-21.775,49

Vilniaus Gaigalaitė globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-2.902.123,71	-2.902.123,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.954.425,09	-1.954.425,09
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos										-70.928,44	-70.928,44
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-323.981,21	-323.981,21
1.4	Komandiruočių										-594,92	-594,92
1.5	Transporto										-5.420,34	-5.420,34
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-2.708,98	-2.708,98
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-50.821,51	-50.821,51
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-741,08	-741,08
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-416.951,53	-416.951,53
1.10	Socialinių išmokų										-800,00	-800,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-74.351,29	-74.351,29
1.14	Kitos										-399,32	-399,32
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-2.823.074,10	-2.823.074,10
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.938.495,51	-1.938.495,51
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-326.163,27	-326.163,27
3.1.3	Komandiruočių										-594,92	-594,92
3.1.4	Transporto										-5.416,38	-5.416,38
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-2.708,98	-2.708,98
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-50.975,36	-50.975,36
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-407.434,79	-407.434,79
3.1.8	Socialinių išmokų										-800,00	-800,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-74.275,61	-74.275,61
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-16.209,28	-16.209,28

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.804,21			8.680,00				22.484,21
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		242,00			4.600,00				4.842,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		242,00			4.600,00				4.842,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-353,04			-8.680,00				-9.033,04
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-353,04			-8.680,00				-9.033,04
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		13.693,17			4.600,00				18.293,17
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		13.451,17							13.451,17
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-12.858,58		X	-8.680,00	X	X		-21.538,58
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-955,71		X		X	X		-955,71
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	353,04		X	8.680,00	X	X		9.033,04
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	353,04		X	8.680,00	X	X		9.033,04
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-13.461,25		X	0,00	X	X		-13.461,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		231,92			4.600,00				4.831,92
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		945,63			0,00				945,63
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2
Patentai, autorių ir kitos teisės	5	5
Kitas nematerialusis turtas	5	5

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.095.248,12	81.717,66	67.042,54	449.430,83	60.990,15	67.554,37	194.522,60	3.016.506,27
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	42.985,71			41.697,50		5.000,00	244.667,95	334.351,16
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				38.800,49		5.000,00	244.667,95	288.468,44
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	42.985,71			2.897,01				45.882,72
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-45.659,87			-11.755,86		-4.201,40		-61.617,13
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-45.659,87							-45.659,87
3.3	nurašyto				-11.755,86		-4.201,40		-15.957,26
4	Pergrupavimai (+/-)	129.228,00		195.576,80				-324.804,80	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.221.801,96	81.717,66	262.619,34	479.372,47	60.990,15	68.352,97	114.385,75	3.289.240,30
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			1.296,92	192.389,42	41.240,15	13.671,51		248.598,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-434.291,31	-4.993,78	-30.280,05	-321.927,52	-49.675,08	-26.261,73	X	-867.429,47
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-21.246,78						X	-21.246,78
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-24.527,68	-2.723,88	-4.102,31	-28.946,48	-2.468,76	-8.100,88	X	-70.869,99
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	22.568,55			11.755,86		4.201,40	X	38.525,81
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	22.568,55						X	22.568,55
10.3	nurašyto				11.755,86		4.201,40	X	15.957,26
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-457.497,22	-7.717,66	-34.382,36	-339.118,14	-52.143,84	-30.161,21	X	-921.020,43
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.764.304,74	74.000,00	228.236,98	140.254,33	8.846,31	38.191,76	114.385,75	2.368.219,87
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.660.956,81	76.723,88	36.762,49	127.503,31	11.315,07	41.292,64	194.522,60	2.149.076,80
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2.020,64			X	X	X	X	2.020,64

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	10	100
Infrastruktūros statiniai	20	60
Kiti statiniai	20	20
Mašinos ir įrenginiai	3	15
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	30

Viliaus Gaigalačio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		57.306,72						57.306,72
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		479.607,08						479.607,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		475.769,11						475.769,11
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.837,97						3.837,97
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-475.401,25						-475.401,25
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-470.779,25						-470.779,25
3.4	Kiti nurašymai		-4.622,00						-4.622,00
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		61.512,55						61.512,55
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		61.512,55						61.512,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		57.306,72						57.306,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Įsigytų atsargų savikaina (už lėšas) per ataskaitinį laikotarpį 479607,08 Eur, iš jų pagrindinei veiklai 474985,08 Eur, darbuotojų mitybai 4622,00 Eur (atstatomosios išlaidos). Nemokamai gautų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį 3837,97 Eur

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	447,22	455,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	447,22	455,06
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	447,22	455,06

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	79.758,46	30.778,91		68.168,42	28.566,90	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	48.979,55			39.601,52		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	48.979,55			39.601,52		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	30.778,91	30.778,91		28.566,90	28.566,90	
1.5.1	Iš biudžeto	30.778,91	30.778,91		28.566,90	28.566,90	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	79.758,46	30.778,91		68.168,42	28.566,90	

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	44.487,17		14.334,81	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	44.487,17		14.211,90	
3.2	Pinigai kasoje			122,91	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	44.487,17		14.334,81	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	869.793,30	1.169.126,56	0,00	22.151,23	-23.091,32		-1.201.160,92
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	869.793,30		0,00	22.151,23	-23.091,32		-32.034,36
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.169.126,56	0,00				-1.169.126,56
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	384.309,40	810.198,69	0,00	182,11			-618.496,53
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	384.309,40	206.139,95	167.411,20	182,11			-181.848,99
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		604.058,74	-167.411,20				-436.647,54
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)	751.318,35						-10.741,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	751.318,35						-10.741,44
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	155.905,76	241.960,61	0,00	6.625,57			-213.223,01
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	155.905,76	0,00	136.993,18	6.625,57			-144.195,09
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		241.960,61	-136.993,18				-69.027,92
5	Iš viso finansavimo sumų	2.161.326,81	2.221.285,86	0,00	28.958,91	-23.091,32		-2.043.621,90

* 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 finansavim

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					836.818,85
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					836.818,85
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					576.193,67
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					576.193,67
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					740.576,91
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					740.576,91
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					191.268,93
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					155.329,42
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					35.939,51
5	Iš viso finansavimo sumų					2.344.858,36

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		869.793,30	869.793,30		836.818,85	836.818,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		384.309,40	384.309,40		576.193,67	576.193,67
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)		751.318,35	751.318,35		740.576,91	740.576,91
4	Iš kitų šaltinių		155.905,76	155.905,76		191.268,93	191.268,93
5	Iš viso		2.161.326,81	2.161.326,81		2.344.858,36	2.344.858,36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			6.140,57	485,00		6.625,57
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			6.140,57	485,00		6.625,57
	UAB „Kasko Goup“	302298947		5.250,64			5.250,64
	UAB „Hortivita“	302048534		889,93			889,93
	UAB "Gargždų banga"	163131010			485,00		485,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	300,00				300,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.407,07	X	X	X	1.407,07
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.707,07	6.140,57	485,00		8.332,64

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		1.707,07		0,00				1.707,07
2	Turtu, išskyrus pinigus	7.361,45	6.140,57		-4.401,03				9.100,99
3	Paslaugomis		485,00		-485,00				0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	7.361,45	8.332,64		-4.886,03				10.808,06

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	27.757,32	2.985,84		
12	Iš viso atidėjinių	27.757,32	2.985,84		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			30.743,16
12	Iš viso atidėjinių			30.743,16

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	9.762,31	9.762,31
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	9.762,31	9.762,31
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	20.980,85	20.980,85
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	30.743,16	30.743,16

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.944,05			8.837,91		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	177.775,70			144.786,67		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	177.775,70			144.786,67		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.547,66			14.334,81		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	8.547,66			14.334,81		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	190.267,41			167.959,39		

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.385.191,23	1.167.863,82
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.385.191,23	1.167.863,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.385.191,23	1.167.863,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	91,96	377,28
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	91,96	275,88
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		101,40
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-101,40
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	91,96	275,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Pagrindinės veiklos pajamos 2023-12-31 lyginant su 2022-12-31 padidėjo 217327,41 Eur (18,6 proc.) dėl 2023 m. didesnio (209 gyv.) nei 2022 m. (205 gyv.) vidutinio paslaugų gavėjų skaičiaus bei 2023 m. išaugusios socialinės globos kainos
--

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	131	-2.106.509,04	-99.575,49	-17.656,34		-200.655,49	127	-1.710.928,06	-75.238,96	-8.561,03		-133.720,31
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	6,0	-193.034,31	-12.682,40	-946,40		-17.166,59	6,0	-170.404,78	-9.617,52	-492,80		-6.379,02
5.2	kiti darbuotojai	125,0	-1.913.474,73	-86.893,09	-16.709,94		-183.488,90	121,0	-1.540.523,28	-65.621,44	-8.068,23		-127.341,29
6	Kiti	1,0	-17.293,65	0,00	-197,34		-671,96	2,0	-24.509,07	0,00			-1.467,66
7	Iš viso:	132	-2.123.802,69	-99.575,49	-17.853,68		-201.327,45	129	-1.735.437,13	-75.238,96	-8.561,03		-135.187,97
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-30.960,70	-1.423,21	0,00		-2.779,58	X	-25.859,68	-1.075,37			-1.702,70

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369118
D/L: 2024-02-28 14:40:56

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	167.959,39	190.267,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	167.959,39	190.267,41

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viliaus Gaigalaičio globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2023 m finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-28 Nr. B-41 (3.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
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	2024-02-28 14:48
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	2024-02-28 14:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-28 14:51
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	Indrė Norkuvienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-28 15:25
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	2024-02-28 15:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-28 15:29
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	Iveta Gailienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-28 15:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-29 13:32 - 2026-05-28 13:32
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)	2023M. VGGN finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-06 nuorašą suformavo Jurgita Rusteikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-06