

**Globos namai "Užuovėja"**

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**



## GLOBOS NAMAI „UŽUOVĖJA“

Valstybės biudžetinė įstaiga, Palydovo g. 29 A, 11107 Vilnius, tel.2485303, el.p. info@uzuoveja.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300836436.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-03-12 Nr. *h.2-19*

#### I. BENDROJI DALIS

Globos namai „Užuovėja“ (toliau - Globos namai) prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra įstaiga, kurios paskirtis:

užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialią globą be tėvų globos likusiems nepilnametėms ir jų vaikams;

užtikrinti ilgalaikę socialią globą suaugusiems asmenims su negalia, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

teikti kompleksinę ir kita pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, tėviams (globėjams)

Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas: Palydovo g. 29A, LT-11107 Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 300836436.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir gauna finansavimą už paslaugas iš savivaldybių biudžeto lėšų.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Globos namai finansines ataskaitas teikia už pilnus 2019 biudžetinius metus.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Globos namai neturi. Nuo 2016 m. liepos 14 d. Globos namai atidarę struktūrinį padalinį: Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą, kuris randasi adresu Rukeliškių g. 26, Vilnius.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį: 53 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai

Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto iki paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

## 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 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1.3-67 „Dėl Vaiko ir motinos globos namų „Užuovėja“ buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojanti apskaitos programą „RIVILĖ“

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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.

### Minimalios apskaitos politikos nuostatos

#### 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. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1

## Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Likvidacinė vertė nenustatoma.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolišką mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – plytų)	90
2.	Kiti statiniai (tvoros)	8
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
4.	Buitiniai įrenginiai	7
5.	Elektros prietaisai	5
6.	Elektriniai įrankiai	2
7.	Lengvieji automobiliai	8
8.	Baldai	7
9.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
10.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
11.	Faksimiliniai aparatai	5
12.	Kita biuro įranga	5

## Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaiciuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko FIFO metodą.

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. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama 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.

Vėliau 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-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

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

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praecityje 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.

## 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.

## Segmentai

Globos namuose apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 –asis VSAFAS „Segmentai“.

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie socialinės apsaugos segmento.

Globos namai turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentą, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentą teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

## Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Globos namuose pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10 –o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. už patalpų nuomą. Nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

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.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

## Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 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.

Globos namai kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

## **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 laikotarpiams 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 namai 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.

## **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 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 verčių 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 praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### III. PASTABOS

#### 1. Finansinės būklės ataskaita

**Pastaba Nr.1 (P03)** Nematerialus turtas. Globos namai turi šias nematerialiojo turto grupę: programinę įrangą. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Globos namai neturi.

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė 2019 12 31
1.	Programinė įrangą	8336,93	3641,92
3.	Buhalterinė apsk. programa „Rivilė“	2733,43	0,00
	<b>IŠ viso:</b>	<b>11070,36</b>	<b>3641,92</b>

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2019 m. pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Globos namuose nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

**Pastaba Nr.2 (P04)** Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT turto grupės ir jų įsigijimo savikaina.

Eil. Nr.	IMT grupė	Visiškai nudėvėto IMT įsigijimo savikaina 2019-12-31, Eur
1.	Transporto priemonės	34751,50
2.	Baldai	680,61
3.	Kompiuteriai ir jų įrangą	21725,73
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	1801,43
5.	Kita biuro įrangą	39069,57
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2751,39
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>100,780,23</b>

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Globos namų veikloje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Globos namai neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

**Pastaba Nr.3 (P08)** Atsargos. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS I priede nustatytą formą.

Eil. Nr.	Atsargu pavadinimas	Likutis 2018-12-31, Eur	Likutis 2019-12-31, Eur
1.	Maisto produktai	1292,11	285,11
2.	Medikamentai	421,71	819,72
3.	Ūkinis medžiagos ir raštinės reikmenys	6167,04	8497,30
4.	Kuras	94,49	222,61
5.	Atsarginės dalys	316,22	177,14
6.	Ūkinis inventorių	8183,56	13173,40
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>16475,13</b>	<b>23238,88</b>

**Pastaba Nr.4 (P09)** Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 2950,56 Eur. Iš jų 355,75 Eur – ateinančių laikotarpių draudimo bei prenumeratos. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

**Pastaba Nr.5 (P17)** Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtina 18683,94 Eur suma susiformavo dėl gaunamų sąskaitų už suteiktas paslaugas gavimo terminų (sąskaitos už paslaugas teikiamos iki kitų metų sausio 15 d.), bei apmokėjimo už paslaugas pagal pasirašytas sutartis terminų pailginimą. Uždelstų tiekėjams mokėtinų sumų Globos namai neturėjo.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atsirado padidėjus kvalifikuoto personalo, finansuojamo iš kitų lėšų, poreikiui bei klientams laikų neatsiskaičius už suteiktas paslaugas.

Sukauptos mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro sukauptos atostogų rezervo sąnaudos. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.

## 2. Veiklos rezultatų ataskaita

**Pastaba Nr. 1 (P21)** Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos globėjo išmokos bei neįgaliųjų gyventojų globos išlaidų kompensavimo lėšos – 143784,90 Eur.

**Pastaba Nr. 2 (P22)** Pagrindinės veiklos sąnaudas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 916247,97 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2018 m. patirtomis sąnaudomis, sumažėjo 1,5 procentų.

**Pastaba Nr. 2.1.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Globos namų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 649452,73 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2019 m. suma (Eur)	2018 m. suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčiui	637729,29	499203,41
1.1.	iš jų išėtinėms išmokoms bei kompensacijoms už nepanaudotas atostogas	5038,70	3994,67
1.2.	iš jų už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų	42628,33	30062,55
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	9949,87	150249,32
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>647679,16</b>	<b>649452,73</b>

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimą lemia darbo masto bei darbuotojų mažėjimas.

**Pastaba Nr. 2.2. (P22-3)** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudarė 53466,09 Eur.

**Pastaba Nr. 2.3.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė 32162,86 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2019 m. Suma (Eur)	2018 m. Suma (Eur)
1.	Šildymo	7583,83	7696,70
2.	Elektros energijos	9608,78	10306,02
3.	Vandentiekio ir nuotekų išvežimas	3291,04	3984,82
4.	Ryšių paslaugų	5255,37	4941,49
5.	Kitų komunalinių paslaugų	6423,84	6851,35
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>32162,86</b>	<b>33780,38</b>

**Pastaba Nr. 2.4.** Transporto sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje transporto sudaro 12127,27 Eur. Iš jų už transporto nuomos paslaugas 2400,69 Eur.

**Pastaba Nr. 2.5. (P22-4)** Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudarė – 5504,50 Eur.

**Pastaba Nr. 2.6.** Sunaudotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio atsargų sunaudojimo sąnaudas sudarė 71241,27 Eur

Eil. Nr.	Atsargos	2019 m. Suma (Eur)	2018 m. Suma (Eur)
1.	Maisto produktai	15734,37	19508,58
2.	Medikamentai	8470,34	7059,73
3.	Ūkinės medžiagos	22238,73	26606,07
4.	Atsarginės dalys	656,81	226,71
5.	Ūkinis inventoriųs	14498,45	21104,90
6.	Apranga ir patalynė	9642,57	8955,64
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>71241,27</b>	<b>83461,63</b>

**Pastaba Nr. 2.8. (P22-2)** Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudarė 90605,63 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2019 m. Suma (Eur)	2018 m. Suma (Eur)
1.	Kišenpinigiai	1292,00	2522,42
2.	Mokestis už vaikų darželį	1740,92	1337,31
3.	Įv. kitos paslaugas	7986,82	5820,40
4.	Skalbimo paslaugas	779,72	804,11
5.	Maitinimo organizavimo paslaugas	69419,56	66874,48
6.	Kompiuteriu aptarnavimas	980,00	1524,60
7.	VBAMS sistemos priežiūra	483,48	483,48
8.	Sveikatos paslaugas	2064,79	1759,08
9.	Konsultacijos paslaugas	3103,70	2901,52
10.	Laisvalaikio renginiai	2754,64	2588,59
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>90605,63</b>	<b>86615,99</b>

Direktorė

Gytė Bėkštienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. H.2-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.582.310,33</b>	<b>1.462.982,83</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	3.641,92	1.514,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.641,92	1.514,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.578.668,41	1.461.468,26
II.1	Žemė		0,00	
II.2	Pastatai		1.540.777,85	1.394.341,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.965,45	4.326,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.579,74	33.574,06
II.6	Transporto priemonės		7.395,68	9.170,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.082,75	18.595,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		866,94	1.460,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>110.798,14</b>	<b>109.909,63</b>
I	Atsargos	P08	23.238,88	16.475,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.238,88	16.475,13
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	2.950,56	466,97
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	84.524,57	92.071,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.053,98	3.052,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	14.435,54	16.847,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.757,41	71.677,81
III.6	Kitos gautinos sumos		1.277,64	493,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84,13	896,30
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.693.108,47</b>	<b>1.572.892,46</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.602.234,69</b>	<b>1.480.815,42</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.193.727,87	1.041.658,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.281,27	4.141,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		406.102,02	433.597,42
IV	Iš kitų šaltinių		123,53	1.418,55
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>90.065,84</b>	<b>91.873,82</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.065,84	91.873,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	18.683,94	25.065,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.627,34	30.020,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	40.754,56	36.788,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>807,94</b>	<b>203,22</b>
I	Dalminkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		807,94	203,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		604,72	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		203,22	203,22
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.693.108,47	1.572.892,46

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gytė Bekštienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Natalja Višnevskaia  
(vardas ir pavardė)

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. h.d-19  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>916.852,69</b>	<b>930.288,24</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		773.067,79	749.033,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		596.480,46	557.596,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		147.026,59	155.893,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.495,40	34.968,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.065,34	575,32
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		143.784,90	181.255,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	143.784,90	181.255,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS</b>	<b>P02</b>	<b>-916.247,97</b>	<b>-930.288,24</b>
I	DARBŲ UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-647.679,16	-649.452,73
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.466,09	-60.314,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.162,86	-33.780,38
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.141,00	-887,50
V	TRANSPORTO		-12.127,27	-11.909,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.504,50	-2.982,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-380,43	-249,02
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-71.241,27	-83.461,63
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-90.605,63	-86.615,99
XIV	KITOS		-939,76	-635,48
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>604,72</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>604,72</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>604,72</b>	<b>0,00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Višnevskaia

(vardas ir pavardė)

Globos namai "Užuvėja", 300836436 Palėdovo g. 29A, Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
 D/L: ...

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2020-03-16 Nr. H-2-19  
 (data)

Pasikėlimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui				Nuosavės metodo įtaka	Sukauptas pervasis ar deficitus prieš nuosavės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		203,22			
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		0,00	0,00		
8	Auskaatimo laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas						203,22	203,22		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X					
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		604,72	604,72		
17	Auskaatimo laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas						807,94	807,94		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X					

X pažymetu ataskaitos laukais nspidomi.

\_\_\_\_\_  
 Direktoriė  
 (teisės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavaldumas)  
 Vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu nivaldomu ntaal teisės aktais)

  
 (paršas)  
 Gytė Bekšienė  
 (vardas ir pavardė)  
  
 (paršas)  
 Natalja Visevskaja  
 (vardas ir pavardė)

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147412552  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-16 Nr. 4d-19  
(data)

Pateiktumo vertinti ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	
I	2								
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-812,17	0,00	-812,17	-405,12	0,00	-405,12	
I.1	Iplaukos		698.601,83	202.855,89	901.457,72	627.152,15	233.365,43	860.517,58	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		535.189,79	189.003,83	724.193,62	477.267,74	221.157,95	698.425,69	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		388.995,12	189.003,83	577.998,95	322.139,04	221.157,95	543.296,99	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		146.194,67	0,00	146.194,67	155.128,70	0,00	155.128,70	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių								
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų		161.956,21	0,00	161.956,21	142.969,26	0,00	142.969,26	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.196,09	13.852,06	15.048,15	348,57	12.207,48	12.556,05	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palikamos		259,74	0,00	259,74	6.566,58	0,00	6.566,58	
I.7	Kitos įplaukos		-15.102,39	0,00	-15.102,39	-12.556,34	0,00	-12.556,34	
II	Pervestos lėšos		-15.102,39	0,00	-15.102,39	-12.556,34	0,00	-12.556,34	
II.1	I valstybės biudžeta								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitos šteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Kitoms	P02	-684.311,61	-202.855,89	-887.167,50	-615.000,93	-233.365,43	-848.366,36	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-609.646,49	-40.472,59	-650.119,08	-540.044,72	-94.090,00	-634.134,72	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3.068,57	-3.1820,99	-56.829,56	-3.794,41	-28.475,99	-32.270,40	
III.3	Komandiruočių		-2.091,00	0,00	-2.091,00	-1.205,00	0,00	-1.205,00	
III.4	Transporto		-5.237,59	-5.928,58	-11.166,17	-2.105,26	-6.000,00	-8.105,26	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.742,90	-2.692,60	-5.435,50	-1.954,16	-850,00	-2.804,16	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-324,15	-1.664,11	-1.988,26	-163,55	-3.000,00	-3.163,55	
III.7	Asmenų išėjimo		-20.663,66	-21.900,77	-42.564,43	-39.903,27	-36.618,12	-76.521,39	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-36.820,25	-98.376,25	-135.196,50	-17.787,52	-64.331,32	-82.118,64	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palikamos		-1.777,60	0,00	-1.777,60	-8.043,24	0,00	-8.043,24	
III.12	Kitos išmokos								

(tesinys kitame puslapyje)

Globos namai "Užnovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-190.521,57	0,00	-190.521,57			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-190.521,57	0,00	-190.521,57			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indelių (pašalėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		190.521,57	0,00	190.521,57			
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įspareigojimu apmokėjimas		190.521,57	0,00	190.521,57			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		190.521,57	0,00	190.521,57			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO JTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-812,17	0,00	-812,17	-405,12	0,00	-405,12
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		896,30		896,30	1.301,42		1.301,42
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84,13		84,13	896,30		896,30

Gyve Bekštinė  
 (vardas ir pavardė)

(parašas)  
  
 Natalja Višnevskaja  
 (vardas ir pavardė)

Direktore  
 (visąjio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Globos namai "Užuovėja", 300836436  
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Palydovo g. 29A, Vilniaus m.,  
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima ilgalaikės (trumpalaikės) globos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras	Rukeliškių g. 26, Vilnius	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
52	54

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir gaunanti finansavimą už paslaugas iš savivaldybių biudžeto lėšų. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Globos namai finansines ataskaitas teikia už pilnus 2017 biudžetinius metus. Kontroluojamų arba asociuotų subjektų bei filialų Globos namai neturi.

Struktūra ir kontroluojamieji subjektai yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 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. Likvidacinė vertė nenustatoma. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas (metai)

Nr.

1. Programinė įranga 1

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė nenustatoma. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis

įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos

normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – plytų)	90
2.	Kiti statiniai (tvoros)	8
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
4.	Buitiniai įrenginiai	7
5.	Elektros prietaisai	5
6.	Elektriniai įrankiai	2
7.	Lengvieji automobiliai	8
8.	Baldai	7
9.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
10.	Kopijavimo ir dok. dauginimo priemonės	7
11.	Faksimiliniai aparatai	5
12.	Kita biuro įranga	5

5 Biologinis turtas

Biologinio turto Globos namai neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai vertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

2016 m. Finansinio turto Globos namai neturėjo.

7 Atsargos

2 Apskaitos politika

- 8 Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko FIFO įkainojimo metodą. 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. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.
- 8 Finansavimo sumos  
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.  
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.  
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.  
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
- 9 Atidėjiniai  
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik 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.
- 10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
- 11 Segmentai  
Globos namuose apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 –asis VSAFAS „Segmentai“.  
Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie socialinės apsaugos segmento.
- 12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
- 13 Kitos pajamos  
Globos namuose pagrindines veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.  
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  
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.  
Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.
- 14 Sąnaudos  
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 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.  
Globos namai kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis viena kartą per ketvirtį.
- 15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
- 16 Operacijos užsienio valiuta
- 17 Straipsnių tarpusavio užskaitos  
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.
- 18 Kiti apskaitos principai

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

## 2 Apskaitos politika

Ivykiai 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. Globos namai pasirinkta 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 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 netaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.







Globoš namai "Užuvėjas", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147412532  
 D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	IS viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Parabūvinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta padidinto, perdidinto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+15+16-17-18)/19+/-20)		3,641,92								3,641,92
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1,514,57								1,514,57
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)										

X pažymėti ataskaitos laikais neapildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.733,43	2.733,43

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P.4 Igtakais materialios turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDTIMAS PER A TASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženkl.	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo turto vertės	Mokėjimai ir įsipareigojimai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir fiuro įranga	Kitas ilgalaikis materialios turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gavėniais	KŪI							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialios turtas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąskaita atsiskaitymo laikotarpio pradžioje		961,329,66	654,375,46	10,884,000		66,778,45	48,951,50		76,459,05		5,729,18			1,824,707,34
2	Įsigijimo ar pasigaminimo sąskaita laikotarpio pabaigoje		21,000,00	169,531,57											190,531,57
2.1	Perkimo turtą įsigijimo sąskaita		21,000,00	169,531,57											190,531,57
2.2	Nesudarytinai gauto turtą įsigijimo sąskaita														
3	Perduoto, parduoto ir nušlyčio turtą sumai per ataskaitinį laikotarpį (1.1+1.2+2.5)	-21,000,00													-21,000,00
3.1	Perduoto														
3.2	Parduoto	-21,000,00													
3.3	Nušlyčio														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąskaitos likučių pakeičimai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-5.1+1.5)	0,00	1,130,851,23	654,575,46	10,884,000		66,778,45	48,951,50		76,459,05		5,729,18			1,994,228,91
7	Sukaupto nusidėvėjimo sumai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175,468,57	-46,095,51	-6,558,05		-33,204,37	-30,780,78		-57,863,08	X	-4,268,72	X	X	-363,239,08
8	Nesudarytinai gauto turtą sukaupto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11,733,55	-6,351,24	-1,260,86		-12,991,32	-11,735,04		-12,513,22	X	-593,52	X	X	-52,321,42
10	Sukaupto parduoto, parduoto ir nušlyčio turtą nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nušlyčio	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)														
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.9+9.1+10.1+10.2)	X	-189,202,09	-53,446,75	-7,918,61		-46,198,69	-41,535,82		-70,376,30	X	-4,862,24	X	X	-415,560,30
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu	X									X		X	X	
16	Nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu	X									X		X	X	
17	Panaikinta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas parduoto, parduoto ir nušlyčio turtą nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Perduoto	X									X		X	X	
18.2	Parduoto	X									X		X	X	
18.3	Nušlyčio	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)														
20	Nusidėvėjimo sumai likučių pakeičimai	X									X		X	X	
21	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14.1+14.16.1+18.1+18.2+18.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Įskaitytas atsikaitinamas turtą sukaupto nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Įskaitytas atsikaitinamas turtą sukaupto nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Įskaitytas atsikaitinamas turtą sukaupto nusidėvėjimo suma turtą sukauptą nušlyčio laikotarpiu		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Globos namai "Lauvoja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKLINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P4 Igaliausių materialūs turtais

EA Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priemonės	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliausių materialūs turtais		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	K viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas įgaliausių materialūs turtais	Kitas įgaliausių materialūs turtais			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
15.1	Patalpinimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
15.2	Patalpinimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
15.3	Statiniai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
16	Įrenginiai ir įranga		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
17	Įvairios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Įskaitomi turto atsargų likutiniai														
29	Įskaitomi turto atsargų likutiniai	0,00	941 640,14	599 128,71	2 965,45		20 579,74	2 395,68		6 082,75		866,91			1 578 608,41
30	Įskaitomi turto atsargų likutiniai		785 861,09	608 479,05	4 326,01		33 574,06	9 170,72		18 395,97		1 461,46			1 461 468,26

X pažymėti atsakomosios šalies nepilbaimi  
\* Kito subjekto atskaitomas turto nusidėjęs arbu susidėjęs samai ški perbėrimo.

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412552  
D/L: 2020-03-17 13:38:37

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
100.780,23	50.819,67

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Glabos namai "Užuovėja", 300836156 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosios metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumės eurais, jei nurodyta kitap)

ID: -2147412552  
 D/L: -

P8 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>a</sup>	Strateginės ir nebaigtos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlaidos inventoriui	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija vykdyti sutarys	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16 475,13						16 475,13
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83 341,98						83 341,98
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokama		83 341,98						
2.2	Neapmokama gauti atsargų įsigijimo sąvokama								-76 578,23
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėdama veikloje								
3.4	Kiti nuoraidai								
4	Pergauginamais (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kin pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		23 238,88						23 238,88
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Neapmokami arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sokaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidinti, perleisti (paskirstyti), sumažinti ir nuoraidai atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažėdama veikloje								
11.4	Kiti nuoraidai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kin pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		23 238,88						23 238,88
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								16 475,13
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)		16 475,13						16 475,13

\* Reikšmingos sumos turi būti dešimtojo skaitmenio rasio tekoje

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552

D/L: --

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		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.950,56	466,97
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	2.594,81	167,97
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	355,75	299,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.950,56	466,97

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412552  
D/L: 2020-03-17 13:38:37

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)	84.524,57	47.798,39	0,00	92.071,23	51.261,26	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.053,98	3.053,98	0,00	3.052,43	3.052,43	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	14.435,54	152,00		16.847,91	152,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	14.435,54	152,00		16.847,91	152,00	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos neresybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	65.757,41	44.592,41		71.677,81	48.056,83	
1.5.1	Iš biudžeto	44.537,88	44.537,88		48.056,54	48.056,54	
1.5.2	Kitos	21.219,53	54,53		23.621,27	0,29	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.277,64			493,08		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	84.524,57	47.798,39	0,00	92.071,23	51.261,26	

Globos namai "Lžuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412552  
D/L: 2020-03-17 13:38:37

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	84,13		896,30	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	84,13		896,30	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	84,13		896,30	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Globos namai "Užovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
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)	1.041.658,31	768.534,16	0,00		-21.000,00		-596.480,46	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.041.230,31	261.900,99	18.500,00		-21.000,00		-108.360,93	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	428,00	506.633,17	-18.500,00				-488.119,53	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.141,14	146.194,67	0,00				-147.026,59	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.516,71	146.194,67	10.435,57				-11.267,49	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.624,43		-10.435,57				-135.759,10	
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)	433.597,42						-27.495,40	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	433.597,42						-27.495,40	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.418,55	770,32					-2.065,34	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	941,97	770,32					-818,44	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	476,58						-1.246,90	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.480.815,42	915.499,15	0,00		-21.000,00		-773.067,79	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

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 grąžintos	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)		-13,64	1.029,50		1.193.727,87
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.192.270,37
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-13,64	1.029,50		1.457,50
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-1.027,95		2.281,27
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					684,79
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.027,95		1.596,48
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)					406.102,02
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					406.102,02
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					123,53
4	Iš kitų šaltinių					123,53
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					123,53
5	Iš viso finansavimo sumų		-13,64	1,55		1.602.234,69

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	428,00	1.041.230,31	1.041.658,31	1.457,50	1.192.270,37	1.193.727,87
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.624,43	1.516,71	4.141,14	1.596,48	684,79	2.281,27
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)		433.597,42	433.597,42		406.102,02	406.102,02
4	Iš kitų šaltinių		1.418,55	1.418,55		123,53	123,53
5	Iš viso	3.052,43	1.477.762,99	1.480.815,42	3.053,98	1.599.180,71	1.602.234,69

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412552  
D/L: 2020-03-17 13:38:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30.627,34	30.627,34		30.020,24	30.020,24	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	18.683,94			25.065,54	33,66	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	40.754,56			36.788,04		
4.1	Sukauptos finansavimo spnaudos						
4.2	Sukauptos atostigmių spnaudos	40.754,56			36.788,04		
4.3	Kitos sukauptos spnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vortė (1+2+3+4+5)	90.065,84	30.627,34	0,00	91.873,82	30.053,90	

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552

D/L: --

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>143.784,90</b>	<b>181.255,06</b>
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**	143.784,90	181.255,06
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>143.784,90</b>	<b>181.255,06</b>

\* 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.

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412552  
D/L: --

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-637.729,29	-499.203,41	-9.949,87	-150.249,32	53	54
3	<b>Iš viso</b>	<b>-637.729,29</b>	<b>-499.203,41</b>	<b>-9.949,87</b>	<b>-150.249,32</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

Globos namai "Užuovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412552  
D/L: 2020-03-17 13:38:37

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	91.873,82	90.065,84
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>91.873,82</b>	<b>90.065,84</b>