

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-17 Nr. 4.3-3

(data)

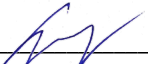
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1846467,99	1841288,78
I.	Nematerialusis turtas		1308,66	2201,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	1308,66	2201,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1845159,33	1839087,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1752633,14	1760341,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53029,29	54578,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8186,96	11475,05
II.6	Transporto priemonės		18804,44	5620,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10815,67	6687,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1689,83	384,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		268358,65	181917,58
I.	Atsargos		27672,80	20575,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P08	27672,80	20575,31
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	1816,79	14771,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	238869,06	146449,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27123,71	486,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8934,32	11042,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202811,03	134643,84

III.6	Kitos gautinos sumos			276,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	0,00	121,03
	IŠ VISO TURTO:		2114826,64	2023206,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1894728,99	1862222,04
I.	Iš valstybės biudžeto		1504251,89	1473515,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14243,84	622,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		375760,69	387461,10
IV.	Iš kitų šaltinių		472,57	622,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		219068,57	160974,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		219068,57	160974,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		0,00	0,00
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	P17-1	19465,58	32167,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17-2	149284,95	79629,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17-3	50318,04	49090,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			87,34
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1029,08	9,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1029,08	9,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1019,41	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9,67	9,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2114826,64	2023206,36

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Gytė Bėkštienė
 (vardas ir pavardė)

 Natalja Tiurina
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

GLOBOS NAMAI "UŽUOVĖJA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300836436, Palydovo g. 29A, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-17 Nr. 4.3-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

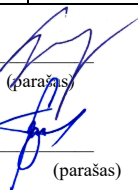
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		796420,35	832604,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		689251,79	712691,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		476252,30	569177,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200032,03	129229,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11700,41	13769,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1267,05	514,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		107168,56	119913,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	107168,56	119913,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-795400,94	-832604,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22.1	-637114,97	-638320,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39563,19	-35178,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24117,25	-23957,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3979,02	-6743,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3947,03	-3119,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1724,30	-636,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37792,57	-57058,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22.2	-46948,91	-67013,59
XIV.	KITOS		-213,70	-577,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1019,41	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		1019,41	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1019,41	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gytė Bėkštienė

(vardas ir pavardė)

Natalja Tiurina

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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		Ilgalaikis materialusis 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		20575,31						20575,31
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	44890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44890,06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		43773,28						43773,28
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1116,78						1116,78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-37792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37792,57
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-37792,57						-37792,57
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	27672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27672,80
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	27672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27672,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	20575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20575,31

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1376033,11	654575,46	63929,96	0,00	70702,17	31517,20	0,00	80857,95	0,00	5729,18			2283345,03
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	15952,51	0,00	0,00	0,00	5160,70	32079,38	0,00	6451,19	0,00	1578,00	0,00	0,00	61221,78
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		15952,51				5160,70	15600,00		6451,19		1578,00			44742,40
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina							16479,38							16479,38
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	1391985,62	654575,46	63929,96	0,00	75862,87	63596,58	0,00	87309,14	0,00	7307,18	0,00	0,00	2344566,81
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-205468,78	-64797,99	-9351,93	0,00	-59227,12	-25896,56	0,00	-74170,30	X	-5345,18	X	X	-444257,86
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X						-16479,38			X		X	X	-16479,38
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-16647,74	-7013,43	-1548,74		-8448,79	-2416,20		-2323,17	X	-272,17	X	X	-38670,24
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-222116,52	-71811,42	-10900,67	0,00	-67675,91	-44792,14	0,00	-76493,47	X	-5617,35	X	X	-499407,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	1169869,10	582764,04	53029,29	0,00	8186,96	18804,44	0,00	10815,67	0,00	1689,83	0,00	0,00	1845159,33
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	1170564,33	589777,47	54578,03	0,00	11475,05	5620,64	0,00	6687,65	0,00	384,00	0,00	0,00	1839087,17

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,66	0,00	0,00	0,00	1308,66
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	2201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201,61

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1473515,32	507069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-489345,67	0,00	0,00	13012,95	1504251,89
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1473515,32	68876,92					-51153,30				1491238,94
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	438192,37					-438192,37			13012,95	13012,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	622,78	59900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-60390,18	0,00	0,00	14110,76	14243,84
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	136,08						-3,00				133,08
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	486,70	59900,48					-60387,18			14110,76	14110,76
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):	387461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11700,41	0,00	0,00	0,00	375760,69
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	387461,10						-11700,41				375760,69
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	622,84	0,00	0,00	1116,78	0,00	0,00	-1267,05	0,00	0,00	0,00	472,57
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	622,84			1116,78			-1267,05				472,57
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1862222,04	566969,77	0,00	1116,78	0,00	0,00	-562703,31	0,00	0,00	27123,71	1894728,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės izdo finansavimo pajamomis.



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 FINANSINIŲ ATASKAITŲ, PARENGTŲ PAGAL VSAFAS, 2021 M. RUGSĖJO 30 D. BŪKLEI

2021 11 17 Nr. 4.3-3

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data.

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

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

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

Biudžetinė įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 metų gegužės 22 d.

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.

2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ar kitų administruojamų subjektų Globos namai neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

2016 m. liepos 14 d. Globos namai atidarė struktūrinį padalinį: Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą, kuris yra adresu Rukeliškių g. 26, Vilnius (toliau Pagalbos centras)

2020 m. spalio 01 d. Globos namai atidarė struktūrinį padalinį Grupinio gyvenimo namus, kuris veikia adresu L. Palevičiaus g. 20, Vilnius

4. Informacija apie globos namų vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Globos namuose per 2021 m. devynių mėnesių laikotarpį vidutiniškai dirbo 49 darbuotoju.

5. Kita informacija.

Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

Sprendimų dėl teisinių ginčijų nebuvo.

Reikšmingų įvykių globos namuose nebuvo.

6. Apskaita.

Globos namų finansinės ataskaitos, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais. Finansinės būklės ataskaita ir Veiklos būklės ataskaita teikiamos eurais 2021 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis. Finansinė apskaita globos namuose tvarkoma FVAIS bei apskaitos programos RIVILÉ GAMA pagalba.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika per 2021 m. devynių mėnesių laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (P03) Nematerialusis turtas.

Bendra nematerialaus turto vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. yra 9188,74 Euro. Iš jų Globos namų veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programinės įrangos įsigijimo savikaina sudaro 4503,11 Euro.

Pastaba Nr. 2 (P04) Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai ilgalaikio materialaus turto neįsigijo

Globos namuose yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Bendra tokio turto vertė yra 85353,72 Eur

Pastaba Nr. 6 (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2021 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis įstaigos sąskaitose sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8 (P18) Grynasis turtas.

Įstaigos grynasis turtas 2021 m. rugsėjo 30 d. yra – 1029,08 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 1 (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro gautos globėjo išmokos bei neįgaliųjų gyventojų globos išlaidų kompensavimo lėšos – 107168,56 Eur

Direktorė



Gytė Bėkštienė

Vyr. buhalterė



Natalja Tiurina