

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.

**JURBARKO R. SKALVIJOS NAMŲ
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-14 Nr. 159-61
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURAS			
I	Nematerialusis turtas		32.849,93	43.288,42
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	32.849,93	43.288,13
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.816,64	2.859,96
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.203,90	15.033,51
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.367,48	24.490,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		461,91	904,66
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURAS			
C	TRUMPALAIKIS TURAS			
I	Atsargos		85.960,30	98.043,64
I.1	Strategines ir naliečiamosias atsargos	P08	3.925,15	6.231,35
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.925,15	6.231,35
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	57.971,50	68.756,21
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	4.171,56	6.216,23
III.5	Suakauptos gautinos sumos		53.799,94	62.539,98
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	24.063,65	23.056,08
	IŠ VISO TURTO:		118.810,23	141.332,06

(tęstinys kitame puslapyje)

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.


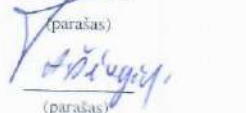
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	54.284,79	68.309,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.164,18	3.555,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33.307,34	45.496,98
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.813,27	19.257,33
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53.799,94	62.511,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		53.799,94	62.511,45
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	114,54	312,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53.685,40	62.199,44
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	10.725,50	10.510,68
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.725,50	10.510,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		214,82	5.301,70
G	MAŽUMOS DALIS		10.510,68	5.208,98
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		118.810,23	141.332,06

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

Vyriausiasis buhalteris
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Nerijus Jariūnas
(vardas ir pavardė)

Aušra Šiugždienė
(vardas ir pavardė)

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

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

2024-02-19 Nr. 159-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		748.656,96	705.827,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		672.092,36	621.353,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		35.681,30	39.544,49
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		490.306,24	417.872,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		146.104,82	163.936,89
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	76.564,60	84.474,23
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		76.564,60	84.474,23
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-748.442,14	-700.526,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-590.385,42	-535.389,40
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.438,49	-4.540,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.318,07	-32.758,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-6.884,98	-6.531,44
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4.424,00	-4.320,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22.308,27	-26.201,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-21.512,00	-22.656,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.622,08	-24.654,20
XIV	KITOS		-39.548,83	-43.473,67
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		214,82	5.301,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		214,82	5.301,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		214,82	5.301,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nerijus Jariūnas
(vardas ir pavardė)

Aušra Šiugždienė
(vardas ir pavardė)

Skatvijos namai, 190939312 Klaipėdos g. 78, Viesviles mstl., Viesviles sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas sumos euras – jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-14 Nr. 159-63
(data)

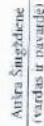
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					B viso	Mažumas dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likute užbaigus laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		5 208,98		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5 301,70	5 301,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likute praejusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		10 510,68	10 510,68	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		214,82	214,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likute ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						10 725,50	10 725,50	

X pažymėti ataskaitos lapai nepildomi

Direktorius
(tesės aktas parengtas pasirašyti asmenis pareigai pasirašant)


(parašas)
Nerijus Jurlinas
(vardas ir pavardė)

Vyriausybės buhalteris
(vyriausybės buhalteris (buhalteris) kieno prižiūrima rašyti tesės aktus)


(parašas)
Antra Šingėdienė
(vardas ir pavardė)

Statistikos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvėlių mstl., Viešvėlių sen., Jurbarko r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-19 Nr. 159-64

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai		Iš viso		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			4	5	6	7	8	9	Iš viso	
I	A	2	1 007,57	0,00	1 007,57	1 508,50	0,00	1 508,50	9	
I.1	Iplaukos		893 538,14	0,00	893 538,14	855 056,53	0,00	855 056,53		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asociacijoms		667 928,48	0,00	667 928,48	610 727,54	0,00	610 727,54		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		36 439,58	0,00	36 439,58	38 540,85	0,00	38 540,85		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		484 038,99	0,00	484 038,99	412 239,67	0,00	412 239,67		
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių		147 449,91	0,00	147 449,91	159 947,02	0,00	159 947,02		
I.3	Iš socialinių mokymų									
I.4	Už suteiktas paslaugas ir prekes		71 196,36	0,00	71 196,36	75 549,04	0,00	75 549,04		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		149 993,66	0,00	149 993,66	163 244,54	0,00	163 244,54		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		4 439,64	0,00	4 439,64	6 135,41	0,00	6 135,41		
II	Pervestos lėšos		-151 216,38	0,00	-151 216,38	-163 247,44	0,00	-163 247,44		
II.1	Iš valstybės biudžeto		-151 216,38	0,00	-151 216,38	-163 247,44	0,00	-163 247,44		
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-1 222,72	0,00	-1 222,72	-2,90	0,00	-2,90		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-149 993,66	0,00	-149 993,66	-163 244,54	0,00	-163 244,54		
II.4	Iš kitų išskirtų fondų									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-741 334,19	0,00	-741 334,19	-690 900,59	0,00	-690 900,59		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-597 354,90	0,00	-597 354,90	-527 624,22	0,00	-527 624,22		
III.3	Komandiruočių		-23 552,65	0,00	-23 552,65	-32 848,95	0,00	-32 848,95		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6 067,67	0,00	-6 067,67	-6 531,44	0,00	-6 531,44		
III.6	Papastojimo remonto ir eksploatavimo		-4 424,00	0,00	-4 424,00	-4 320,59	0,00	-4 320,59		
III.7	Atsargų įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų		-31 281,76	0,00	-31 281,76	-26 201,75	0,00	-26 201,75		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21 512,00	0,00	-21 512,00	-22 656,00	0,00	-22 656,00		
III.11	Sunkiosios palikanos		-11 033,28	0,00	-11 033,28	-24 654,20	0,00	-24 654,20		
III.12	Kitos išmokos		-46 107,93	0,00	-46 107,93	-46 063,44	0,00	-46 063,44		

(ženklas kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGU SRAUTU ATASKAITA

Direktorius	Vytautas buhalteris	Vytautas buhalteris (vyriausiasis buhalteris)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		

Direktorius

(viešajo sektoriams subjekto vadovas arba jo įgaliojamas vadovas)

Myriauis buhalteris

(*Vyria* *buhalensis* (*buhalensis*))

(parašas)

(Signature)
A. J. King

А. С. Шайба

Nerijus Jachinas
(vardas ir pavardė)

Austra Siugzdienė
(vaidas ir pavarde)



SKALVIJOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Lauko g. 17-1A, 74157 Jurbarkas tel. mob. +37068620279,
el.p.info@sklavijosnamai.lt Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kodas 190989312

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-03-14

Nr.IS9- 65

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Sklavijos namai (toliau - Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Jurbarko rajono savivaldybės, kodas 190989312.

Adresas: Lauko g. 17-1A, Jurbarkas, Lietuvos Respublika.

Kontroliuojantis subjektas yra Jurbarko rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla: Šeimos ir vaikų socialinė gerovė (kodas 10.04.01). Pagrindinės veiklos rūšis: Vaikų globos ir rūpybos įstaigos (kodas 10.04.01.01). Įstaigos paskirtis: suteikti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas ir suteikti socialinės paslaugas vaikams patyrusiems smurtą”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor banke:

Biudžetinėms lėšoms (einamąją)	LT894010044300030023,
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų programos lėšoms	LT564010044300070096,
Valstybės dotacijų lėšoms	LT774010044300070106,
Savivaldybių už paslaugas pervestoms lėšoms	LT774010044300070106,
Kitoms lėšoms	LT894010044300060093.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. (6 VSAFAS 1 priedas, 6-1). Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturi. (6 VSAFAS 2 priedas, 6-2).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 28. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 20 pareigybių, užimtos 19.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti vaikų skaičiaus mažėjimas ir specialistų trūkumas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaiga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu 2021-11-23, Nr.XIV-680, 2022 m. spalio 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-25, pasitvirtino sąskaitų plano pakeitimus. Taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 2022 m. spalio 25 dieną direktoriaus įsakymu Nr. V-24, patvirtino inventorizacijos taisykles.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema „Biudžetas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos 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.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

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 sukaupą 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 – 0.

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, sukaupą 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. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

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 sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

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 simboline vieno euro 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 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.

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.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	140
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,...)	100
3.	Kiti statiniai	15
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
5.	Lengvieji automobiliai	8
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Faksimiliniai aparatai	7
11.	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.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų 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.

Atsargomis taip pat laikomas Įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne 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, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga 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-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

Finansiniai įsipareigojimai

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 pripažistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga 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 pripažistami.

Pajamos

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

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

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos 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 pripažistamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažistamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažistamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažistami 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 Įstaigos 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

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 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 įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos 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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą. 13 VSAFAS. Pastaba Nr. 1. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos nematerialiojo turto apyvarta pateikta 1 priede. Per 2023 metus neįsigyta ilgalaikio nematerialaus turto. Ataskaitinių metų pabaigoje įsiskolinimo už programinę įrangą nėra. Per metus nurašyto nematerialiojo turto vertė 1203,17 Eur (programinė įranga).

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. 12 VSAFAS. Pastaba Nr. 2. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos ilgalaikio materialaus turto apyvarta pateikta 2 priede.

Įstaiga 2023 metais nurašė ilgalaikį turtą: 12054 – 5062,26 Eur (įrenginiai), 12081 – 2227,17 Eur (baldai), 12082 – 1416,70 Eur (kita biuro įranga).

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 69467,77 eurai, iš jų:

Turto grupė	Įsigijimo savikaina, eurai
Negyvenamieji pastatai	0
Kiti statiniai	0
Kitos mašinos ir įrenginiai	9549,22
Transporto priemonės	54854,02
Kompiuterinė įranga	4236,51
Kita biuro įranga	828,02
Iš viso:	69467,77

Ataskaitinių metų pabaigoje įsiskolinimų už ilgalaikį materialųjį turtą nėra.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantiją, nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą. Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą. Biologinio turto Įstaiga neturi.

5. Informacija apie atsargas. Pastaba Nr. 3. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede.

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį nebuvo mažinta.

Pas trečius asmenis laikomų atsargų nėra.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams neturime.

7. Informacija apie per vienus metus gautinas. Pastaba Nr.4. Informacija apie gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą pateikta 5 priede.

Eil. Nr.	Savivaldybė	Įsiskolinimas eurais paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai			Įsiskolinimas eurais paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai		
		Viso: iš jų	Vaiko išmoka	Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos	Viso: iš jų	Vaiko išmoka	Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos
1.	Kėdainių rajono savivaldybė	574	574		612,50	612,50	
2.	Tauragės rajono savivaldybė	299	299		318,50	318,50	
3.	Šilalės rajono savivaldybė	598	598		318,50	318,50	
4.	Jurbarko rajono savivaldybė	3973,19	3973,19		2285,06	2285,06	
5.	Pagėgių rajono savivaldybė	299	299		318,50	318,50	
6.	Panevėžio rajono savivaldybė	299	299		318,50	318,50	
7.	Panevėžio miesto savivaldybė	173,04	173,04		-	-	
	IŠ VISO:	6216,23	6216,23		4171,56	4171,56	

Gautinų finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje nėra.

Sukauptos gautinos sumos viso 53799,91 eurai, iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Sukaupiams atostoginiams	40873,63	35741,38
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	592,67	-
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	312,01	114,54
	IŠ VISO:	41778,31	35855,92

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus. Pastaba Nr. 6.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 6 priede.

Eil. Nr.	Banko sąskaita	Lėšų likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1.	Savivaldybių už paslaugas pervestos lėšos	15949,27	16237,08

2.	Pajamų įmokos už teikiamas paslaugas	4145,77	5049,68
3.	Projektinės lėšos	0	
4.	Parama	2961,04	2776,89
	IŠ VISO:	23056,08	24063,65

8. Informacija apie finansavimo sumas. Pastaba Nr. 7.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede.

9. Informacija apie sukaupias mokėtinas sumas. Pastaba Nr. 8. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 9 priede. Mokėtinos sumos 53799,94 eurų.

Eil. Nr.	Sukaupios mokėtinos sumos	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Sukaupios atostoginių sąnaudos	61310,44	52845,81
2.	Sukaupios valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	889,00	766,26
	IŠ VISO SUKAUPTOS MOKĖTINOS SUMOS	62199,44	53612,07
3.	AB TELIA Lietuva	-	0,37
4.	UAB „Jurbarko vandenys“	-	-
5.	UAB „Baltic Petroleum“	-	-
6.	AB Kauno energija	254,08	114,17
7.	UAB „Ignitis“	57,93	-
	IŠ VISO TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS	312,01	114,54
8.	VSDf mokėtinos sumos (iki MMA)	-	73,33
	IŠ VISO:	62511,45	53799,94

10. Informacija apie ataskaitinių metų grynąjį turtą. Pastaba Nr. 9. Informacija apie ataskaitinių metų grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 11 priede.

Suteiktų paslaugų pajamų eilutėje rodoma vaiko globos (rūpybos) išmokų suma, kuri ataskaitiniais metais palyginus su 2022 metais padidėjo, nes padidėjo vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis vienam vaikui nuo 299 Eur/ mėn. iki 318,50 Eur/ mėn.

12. Informacija apie tarpusavio derinimo sritį. Teikiant finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus VSAKIS sistemoje Tarpusavio operacijų derinimo srityje liko nesuderintos gautos finansavimo sumos (vaiko išlaikymo išmokos) dėl skirtingai traktuojamų finansavimo šaltinių :

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracija - 47082 Eur,
2. Pagėgių rajono savivaldybės administracija – 23394 Eur,
3. Šilalės rajono savivaldybės administracija – 28802,29 Eur,
4. Panevėžio miesto savivaldybės administracija – 1383,62 Eur,
5. Panevėžio rajono savivaldybės administracija – 23394 Eur,
6. Tauragės rajono savivaldybės administracija – 23394 Eur.

Direktorius



Nerijus Jarilinas

Vyriausioji buhalterė



Aušra Šiugždienė

Statybos namai, 19999111 Kaupėdės g. 78, Viešasis mtl., Viešasis ūm., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visi suinteresuotieji, jei nematoma kitaip)

Patvirtina
ID -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansišnių ataskaitų straipsniai	Segmentai										R viso
		Bendros valstybės pastangos	Gyvybė	Viešojo tvarkos ir viešųjų paslaugų	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga	Pilietis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-748 442,14	-748 442,14
1.2	Nuostolių ir nuostolių										-590 385,42	-590 385,42
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-10 430,49	-10 430,49
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-24 318,07	-24 318,07
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-6 854,98	-6 854,98
1.7	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos										-4 474,00	-4 474,00
1.8	Nuostolių ir nuostolių											
1.9	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuostolių											
1.12	Pajamų											
1.13	Rėmimų											
1.14	Kitos											
2	Apkėlos pajamų kėlimo ir esančių apskėlos kėlimo										22 308,27	22 308,27
3	Pagrindinės veiklos pinigų įnašai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-21 512,00	-21 512,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-28 622,08	-28 622,08
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-19 548,83	-19 548,83
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos										-241 334,19	-241 334,19
3.1.7	Nuostolių ir nuostolių										-597 354,90	-597 354,90
3.1.8	Socialinių išmokų										-23 552,65	-23 552,65
3.1.9	Nuostolių											
3.1.10	Kitos										-6 067,67	-6 067,67
3.1.11	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai										-4 474,00	-4 474,00
3.1.12	Kitos išmokos										-31 281,76	-31 281,76
4	Pagrindinės veiklos pajamos											
4.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-21 512,00	-21 512,00
4.2	Nuostolių ir nuostolių										-11 033,28	-11 033,28
4.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
4.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
4.5	Transporto											
4.6	Kvalifikacijos kėlimo											
4.7	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
4.8	Nuostolių ir nuostolių											
4.9	Socialinių išmokų											
4.10	Nuostolių											
4.11	Pajamų											
4.12	Rėmimų											
4.13	Kitos											
5	Apkėlos pajamų kėlimo ir esančių apskėlos kėlimo											
6	Pagrindinės veiklos pinigų įnašai											
6.1	Išmokos											
6.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
6.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
6.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
6.1.4	Transporto											
6.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
6.1.6	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
6.1.7	Nuostolių ir nuostolių											
6.1.8	Socialinių išmokų											
6.1.9	Nuostolių											
6.1.10	Kitos											
6.1.11	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai											
6.1.12	Kitos išmokos											
7	Pagrindinės veiklos pajamos											
7.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
7.2	Nuostolių ir nuostolių											
7.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
7.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
7.5	Transporto											
7.6	Kvalifikacijos kėlimo											
7.7	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
7.8	Nuostolių ir nuostolių											
7.9	Socialinių išmokų											
7.10	Nuostolių											
7.11	Pajamų											
7.12	Rėmimų											
7.13	Kitos											
8	Apkėlos pajamų kėlimo ir esančių apskėlos kėlimo											
9	Pagrindinės veiklos pinigų įnašai											
9.1	Išmokos											
9.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
9.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
9.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
9.1.4	Transporto											
9.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
9.1.6	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
9.1.7	Nuostolių ir nuostolių											
9.1.8	Socialinių išmokų											
9.1.9	Nuostolių											
9.1.10	Kitos											
9.1.11	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai											
9.1.12	Kitos išmokos											
10	Pagrindinės veiklos pajamos											
10.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
10.2	Nuostolių ir nuostolių											
10.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
10.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
10.5	Transporto											
10.6	Kvalifikacijos kėlimo											
10.7	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
10.8	Nuostolių ir nuostolių											
10.9	Socialinių išmokų											
10.10	Nuostolių											
10.11	Pajamų											
10.12	Rėmimų											
10.13	Kitos											
11	Apkėlos pajamų kėlimo ir esančių apskėlos kėlimo											
12	Pagrindinės veiklos pinigų įnašai											
12.1	Išmokos											
12.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
12.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
12.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
12.1.4	Transporto											
12.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
12.1.6	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
12.1.7	Nuostolių ir nuostolių											
12.1.8	Socialinių išmokų											
12.1.9	Nuostolių											
12.1.10	Kitos											
12.1.11	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai											
12.1.12	Kitos išmokos											
13	Pagrindinės veiklos pajamos											
13.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
13.2	Nuostolių ir nuostolių											
13.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
13.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
13.5	Transporto											
13.6	Kvalifikacijos kėlimo											
13.7	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
13.8	Nuostolių ir nuostolių											
13.9	Socialinių išmokų											
13.10	Nuostolių											
13.11	Pajamų											
13.12	Rėmimų											
13.13	Kitos											
14	Apkėlos pajamų kėlimo ir esančių apskėlos kėlimo											
15	Pagrindinės veiklos pinigų įnašai											
15.1	Išmokos											
15.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
15.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
15.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
15.1.4	Transporto											
15.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
15.1.6	Pajamų ir pajamų ir eksplatacijos											
15.1.7	Nuostolių ir nuostolių											
15.1.8	Socialinių išmokų											
15.1.9	Nuostolių											
15.1.10	Kitos											
15.1.11	Sunkumų ir sunkumų atvejų mokėjimai											
15.1.12	Kitos išmokos											
16	Pagrindinės veiklos pajamos											
16.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
16.2	Nuostolių ir nuostolių											
16.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
16.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
16.5	Transporto											

P3 Nematerialiosios turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prešizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialiųjų turtas	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.203,17								
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įgytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.203,17								
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)		-1.203,17								
5	Kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		0,00								
6.1	Iš viso: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.202,88		X			X	X		-1.202,88
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-0,29		X			X	X		
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.203,17		X			X	X		-0,29
10.1	parduoto	X			X			X	X		1.203,17
10.2	perduoto	X			X			X	X		
10.3	nurašyto	X	1.203,17		X			X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X			X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	0,00		X			X	X		1.203,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma										0,00
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir rėnkstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Rėnkstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	įdudoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuvalyto									
19	Pergrupavimai (4/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00							
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,29							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									0,29
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programinę įrangą ir licencijoms	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi
būti paaiškinti atskirajame rašinyje.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukurta nematerialiojo turto amortizacijos arba
nuvertėjimo suma da perdavimo
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik
konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Skaitytojai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147363483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokina

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

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	36 856,29			51 978,68	79 344,03	11 914,76		180 093,76
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (ilgalaikio turto) 2.3 ir 2.4 papildomose įsigijimo sąvokina								
2.2	neatlygintai gauto turto įsigijimo sąvokina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) polynius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo sąvokina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir surašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-5 062,26		-3 643,87		-8 706,13
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	surašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)				-5 062,26		-3 643,87		-8 706,13
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	36 856,29			46 916,42	79 344,03	8 270,89		171 387,63
6.1	Iš jo: turtas, kuris yra visiškai nuodevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-33 906,33			-36 945,17	-34 854,03	-11 010,10	X	-136 805,63
8	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apikaskiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-43,32			-3 829,91	-6 122,52	-442,75	X	-10 438,20
10	Suakaupta perduoto, parduoto ir surašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				5 062,26		3 643,87	X	8 706,13
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	surašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)				5 062,26		3 643,87	X	8 706,13
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-34 039,65			-35 712,52	-40 976,55	-7 808,98	X	-138 537,70
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apikaskiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta perduoto, parduoto ir surašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	surašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	2 816,64			11 203,90	18 367,48	461,91		32 849,93
22.1	Iš jo: pagal finansines nuomos (lizingo) polynius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigus, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktais, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likutinė nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nebeleidžiami įprastai veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2 859,96			15 033,51	24 490,00	904,66		43 288,13
23.1	Iš jo: pagal finansines nuomos (lizingo) polynius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigus, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktais, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokaina

eil. Nr.	Struipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nenaudojamo versloje sektoriuose subjektas veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo versloje sektoriuose subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

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

Patvirtina
ID: -214768483
Data: 2024-01-27 14:06:13

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedaugiamosios atsargos	Modžigos, žaliavos ir užkūnų inventarizacija	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 231,15						6 231,15
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31 608,38						31 608,38
2.1	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį		31 608,38						31 608,38
2.2	Neskolantys gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-33 914,58						-33 914,58
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								
3.3	Sumažėjimo vertė		-33 914,58						-33 914,58
3.4	Kiti nuostoliai								
4	Pegriuvimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3 925,15						3 925,15
7	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Neskolantys arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (daugiau minuso)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nuvertėtų atsargų nuvertėjimas								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.3	Sumažėjimo vertė								
12	Kiti nuostoliai								
13	Nuvertėjimo pėginavimai (+/-)								
14	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
15	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)		3 925,15						3 925,15
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 231,15						6 231,15
16.1	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio rėšio viduje.

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ataskaitinio laiko taške.

Skaitytojai namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Višvilės mstl., Višvilės sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitap)

Pavirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

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)	57,971,50	38,140,98		68,756,21	46,953,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4,171,56	2,285,06		6,216,23	5,146,19	
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	4,171,56	2,285,06		6,216,23	5,146,19	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konifikuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	53,799,94	35,855,92		62,539,98	41,806,81	
1.5.1	Iš biudžeto	35,855,92	35,855,92		41,778,31	41,778,31	
1.5.2	Kitos	17,944,02			20,761,67	28,50	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	57,971,50	38,140,98		68,756,21	46,953,00	

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368483
 D/L: 2024-02-27 14:06:15

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	16 237,08		15 949,27	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	16 237,08		15 949,27	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	7 826,57		7 106,81	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7 826,57		7 106,81	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	24 063,65		23 056,08	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapmokėtą gautą turą	Finansavimo sumų prigrūpavimas*	Neatlygintinai gautos turas	Pervedta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl likvidavimų ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaidymas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3 555,62	35 289,86					-35 681,30					3 164,18
1.1	Neprigrūpintam turui įsigyti	3 555,62	35 289,86					-391,44					3 164,18
1.2	Kitoms finansinėms kompensacijoms							-35 289,86					0,00
2	16 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45 456,93	484 038,99	0,00				-496 228,63					33 307,34
2.1	Neprigrūpintam turui įsigyti	45 456,93	484 038,99	-9 333,15				21 522,79					33 307,34
2.2	Kitoms finansinėms kompensacijoms			-9 333,15				-474 705,84					0,00
3	18 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)												
3.1	Neprigrūpintam turui įsigyti												
3.2	Kitoms finansinėms kompensacijoms												
4	19 kitų šaltinių	19 257,33	147 449,91					-148 893,97					17 813,22
4.1	Neprigrūpintam turui įsigyti	46 717						163,61					303,56
4.2	Kitoms finansinėms kompensacijoms	38 790,16	347 449,91					-148 730,36					17 509,71
5	16 viso finansavimo sumų	68 309,93	646 778,76	0,00				-480 393,90					54 284,79

* Šioje dalyje nurodoma finansavimo sumų pergrupavimas, praplešiamas ankstesnis laikotarpis. Išskirti turai, valdymo kuro, žaliavų, įrenginių ir finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Skaltvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.555,62	3.555,62			3.164,18
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		45.496,98	45.496,98		33.307,34	33.307,34
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)						
4	Iš kitų šaltinių	-2.504,29	21.761,62	19.257,33	-2.504,29	20.317,56	17.813,27
5	Iš viso	-2.504,29	70.814,22	68.309,93	-2.504,29	56.789,08	54.284,79

Skatvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tekėjimas mokėtinios sumos	114,54					
4	Sukauptos mokėtinios sumos	53.685,40	73,33		312,01		
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos				62.199,44		
4.2	Sukauptos atostoginių panaudos	53.612,07					
4.3	Kitos sukauptos panaudos				62.199,44		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	73,33	73,33				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53.799,94	73,33		62.511,45		

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	76.564,60	84.474,23
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	76.564,60	84.474,23
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	76.564,60	84.474,23

* 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.

Siaulviųj namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viesvilės mstl., Viesvilės sen., Jurbarko r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14 0

P.22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėsejai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	etninių vadovaujantys pareigai												
3.2	pareigai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	29	-449 272,42	-141 113,00				29	-432 249,49	-103 139,91			
5.1	etninių vadovaujantys pareigai	2,0	-52 891,00	-5 633,00				2,0	-54 335,96	-2 234,86			
5.2	Kiti darbuotojai	27,0	-396 381,42	-135 480,00				27,0	-377 913,53	-100 904,05			
6	Kiti												
7	Iš viso:	29	-449 272,42	-141 113,00				29	-432 249,49	-103 139,91			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-7 070,15	-1 932,50				X	-6 720,72	-1 495,53			

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-39,548,83	-43,473,67
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-39,548,83	-43,473,67

Skalvijos namai, 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368483
D/L: 2024-02-27 14:06:15

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	Eurai	62.511,45	53.799,94
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	62.511,45	53.799,94