



## **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 2020 M. METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2021-03-15 Nr. 4.2-20

#### **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 pagalba 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 paslaugos iš savivaldybių biudžeto lėšų.

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

Globos namai finansines ataskaitas teikia už pilnus 2020 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: 51 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, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simboliškai mokesčių 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.

Apskaičiuodama 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 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.

## **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 peržiūrėti 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 2020 12 31 |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1.       | Programinė įranga                  | 9188,74         | 2201,61                   |
| 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 2020 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 2020-12-31, Eur |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1.       | Transporto priemonės                 | 17377,20  |
| 2.       | Baldai                               | 680,61  |
| 3.       | Kompiuteriai ir jų įranga            | 21725,73  |
| 4.       | Kitos mašinos ir įrenginiai          | 1801,43   |
| 5.       | Kita biuro įranga                    | 39069,57  |
| 5.       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4699,18   |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                      | <b>85353,72</b>   |

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

Turto, kuris nebenaudojimas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojimas 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.

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Atsargų pavadinimas</b>             | <b>Likutis 2020-12-31, Eur</b> | <b>Likutis 2019-12-31, Eur</b> |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.              | Maisto produktai                       | 35,89                          | 285,11                         |
| 2.              | Medikamentai, med. priemonės           | 5401,19                        | 819,72                         |
| 3.              | Ūkinis medžiagos ir raštinės reikmenys | 5569,16                        | 8497,30                        |
| 4.              | Kuras                                  | 100,67                         | 222,61                         |
| 5.              | Atsarginės dalys                       | 1,14                           | 177,14                         |
| 6.              | Ūkinis inventorių                      | 9467,16                        | 13173,40                       |
|                 | <b>IŠ VISO:</b>                        | <b>20575,31</b>                | <b>23238,88</b>                |

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

Išankstiniai apmokėjimai 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 14771,35 Eur. Iš jų 455,67 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 32167,23 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 sutartys 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 mokėtinų sumos 2020 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 – 153413,48 Eur.

**Pastaba Nr. 2 (P22)** Pagrindinės veiklos sąnaudas 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 968532,36 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2019 m. patirtomis sąnaudomis, padidėjo 5,4 procentų.

**Pastaba Nr. 2.1.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Globos namų etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 706903,07 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos   | 2020 m. suma (Eur) | 2019 m. suma (Eur) |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1.       | Darbo užmokesčiui  | 696711,09          | 637729,29          |
| 1.1.     | iš jų išeitinėms išmokoms bei kompensacijoms už nepanaudotas atostogas | 6737,38            | 5038,70            |
| 1.2.     | iš jų už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų               | 61817,44           | 42628,33           |
| 2.       | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio                      | 10191,98           | 9949,87            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>  | <b>706903,07</b>   | <b>647679,16</b>   |

**Pastaba Nr. 2.2. (P22-3)** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudarė 46131,66 Eur.

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

| Eil. Nr. | Sąnaudos                          | 2020 m. Suma (Eur) | 2019 m. Suma (Eur) |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Šildymo                           | 6561,17            | 7583,83            |
| 2.       | Elektros energijos                | 10873,38           | 9608,78            |
| 3.       | Vandentiekio ir nuotekų išvežimas | 2772,41            | 3291,04            |
| 4.       | Ryšių paslaugų                    | 5106,95            | 5255,37            |
| 5.       | Kitų komunalinių paslaugų         | 7757,94            | 6423,84            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                   | <b>33071,85</b>    | <b>32162,86</b>    |

**Pastaba Nr. 2.4.** Transporto sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje transporto sudaro 8050,36 Eur. Iš jų už pristatymo paslaugas, transporto nuomos paslaugas 1030,22 Eur.

**Pastaba Nr. 2.5. (P22-4)** Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos. Ataskaitiniame laikotarpyje kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudarė – 6006,26 Eur.

**Pastaba Nr. 2.6.** Sunaudotų atsargų savikaina. Ataskaitinio laikotarpio atsargų sunaudojimo sąnaudas sudarė 78918,16 Eur

| Eil. Nr. | Atsargos                     | 2020 m. Suma (Eur) | 2019 m. Suma (Eur) |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Maisto produktai             | 6748,77            | 15734,37           |
| 2.       | Medikamentai, med. priemonės | 12109,89           | 8470,34            |
| 3.       | Ūkinės medžiagos             | 31486,62           | 22238,73           |
| 4.       | Atsarginės dalys             | 1589,49            | 656,81             |
| 5.       | Ūkinis inventoriųs           | 22182,87           | 14498,45           |
| 6.       | Apranga ir patalynė          | 4800,52            | 9642,57            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>              | <b>71241,27</b>    | <b>71241,27</b>    |

**Pastaba Nr. 2.8. (P22-2)** Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudarė 85619,23 Eur.

| Eil. Nr. | Sąnaudos                         | 2020 m. Suma (Eur) | 2019 m. Suma (Eur) |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Kišenpinigiai                    | 265,20             | 1292,00            |
| 2.       | Mokestis už vaikų darželį        | 431,34             | 1740,92            |
| 3.       | Įv. kitos paslaugas              | 12024,48           | 7986,82            |
| 4.       | Skalbimo paslaugas               | 1651,97            | 779,72             |
| 5.       | Maitinimo organizavimo paslaugas | 60608,43           | 69419,56           |
| 6.       | Kompiuteriu aptarnavimas         | 1480,00            | 980,00             |
| 7.       | VBAMS sistemos priežiūra         | 0,00               | 483,48             |
| 8.       | Sveikatos paslaugas              | 2424,28            | 2064,79            |
| 9.       | Konsultacijos paslaugas          | 6634,00            | 3103,70            |
| 10.      | Laisvalaikio renginiai           | 99,88              | 2754,64            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                  | <b>85619,23</b>    | <b>90605,63</b>    |

Direktorė

Gytė Bėkštienė

Vyr. buhalterė

Natalja Višnevskaja

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 4.2-20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| El. 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>1.841.288,78</b>                      | <b>1.582.310,33</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 2.201,61                                 | 3.641,92   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 2.201,61                                 | 3.641,92   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestizas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 1.839.087,17                             | 1.578.668,41                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  | 0,00   |
| II.2     | Pastatai  |              | 1.760.341,80                             | 1.540.777,85                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 54.578,03                                | 2.965,45   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 11.475,05                                | 20.579,74  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 5.620,64                                 | 7.395,68   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 6.687,65                                 | 6.082,75   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 384,00                                   | 866,94   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>181.917,58</b>                        | <b>110.798,14</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 20.575,31                                | 23.238,88  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 20.575,31                                | 23.238,88  |
| 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          | 14.771,35                                | 2.950,56   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 146.449,89                               | 84.524,57  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 486,70                                   | 3.053,98   |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10          | 11.042,43                                | 14.435,54  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 134.643,84                               | 65.757,41  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 276,92                                   | 1.277,64   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 121,03                                   | 84,13  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>2.023.206,36</b>                      | <b>1.693.108,47</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

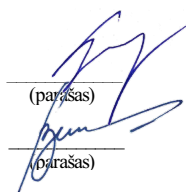
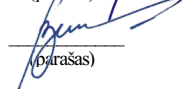
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Ei. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|---|--|
| 1        | 2   | 3            | 4                                       | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>P12</b>   | <b>1.862.222,04</b>                     | <b>1.602.234,69</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 1.473.515,32                            | 1.193.727,87                                       |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 622,78                                  | 2.281,27   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 387.461,10                              | 406.102,02   |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 622,84                                  | 123,53   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>  |              | <b>160.974,65</b>                       | <b>90.065,84</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |   |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |   |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |   |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |   |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 160.974,65                              | 90.065,84  |
| 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 iš Europos Sąjungos biudžeta                              |              |   |  |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus 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     | Tiekėjams mokėtinos sumos   | P17          | 32.167,23                               | 18.683,94  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              | 79.629,52                               | 30.627,34  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos   | P17          | 49.090,56                               | 40.754,56  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | P17          | 87,34                                   |  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | <b>P18</b>   | <b>9,67</b>                             | <b>807,94</b>                                      |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              |   |  |
| II       | Rezervai  |              |   |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |   |  |
| III      | Nuosavybės metodo itaka   |              |   |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 9,67                                    | 807,94   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | -798,27                                 | 604,72   |
| IV.2     | Ankstesniu metų perviršis ar deficitas                                    |              | 807,94                                  | 203,22   |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 2.023.206,36                            | 1.693.108,47                                       |

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vvrtausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 4.2-20  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         |  | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
|          |  |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |         |               |
| 1        | 2  | 3            | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8  | 9       | 10            |
| 1        | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                           |               |                         | 203,22   | 203,22  |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |         |               |
| 3        | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |         |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |  |         |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |         |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |         |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |  |         |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         | X             |                         | 604,72   | 604,72  |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 807,94   | 807,94  |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |         |               |
| 12       | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |         |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 |                           |               | X                       |  |         |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |         |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |         |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         |  |         |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         | X             |                         | -798,27  | -798,27 |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |         |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         | 9,67   | 9,67    |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris (buhalteris), jei ūn privaloma nurodant teisės aktus)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

\_\_\_\_\_  
Natalija Višnevskaja  
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 4.2-20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |              | Pratęs ataskaitinis laikotarpis |                               |                |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso      | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso        |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6            | 7                               | 8                             | 9              |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>36,90</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>36,90</b> | <b>-812,17</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>-812,17</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 710.457,42                  | 183.213,09                    | 893.670,51   | 698.601,83                      | 202.855,89                    | 901.457,72     |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 566.538,17                  | 180.951,52                    | 747.489,69   | 535.189,79                      | 189.003,83                    | 724.193,62     |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 472.060,77                  | 180.951,52                    | 653.012,29   | 388.995,12                      | 189.003,83                    | 577.998,95     |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 94.477,40                   | 0,00                          | 94.477,40    | 146.194,67                      | 0,00                          | 146.194,67     |
| 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   |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 143.493,22                  | 0,00                          | 143.493,22   | 161.956,21                      | 0,00                          | 161.956,21     |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             | 2.261,57                      | 2.261,57     | 1.196,09                        | 13.852,06                     | 15.048,15      |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 426,03                      | 0,00                          | 426,03       | 259,74                          | 0,00                          | 259,74         |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -2.257,94                   | 0,00                          | -2.257,94    | -15.102,39                      | 0,00                          | -15.102,39     |
| II.1     | I valstybės biudžeta  |              | -2.257,94                   | 0,00                          | -2.257,94    | -15.102,39                      | 0,00                          | -15.102,39     |
| II.2     | I savivaldybių biudžetais                                   |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| III      | Išmokos   | P02          | -708.162,58                 | -183.213,09                   | -891.375,67  | -684.311,61                     | -202.855,89                   | -887.167,50    |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -640.251,95                 | -38.785,17                    | -679.037,12  | -609.646,49                     | -40.472,59                    | -650.119,08    |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -4.355,67                   | -29.756,43                    | -34.112,10   | -5.008,57                       | -31.820,99                    | -36.829,56     |
| III.3    | Komandiruočių   |              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00         | -2.091,00                       | 0,00                          | -2.091,00      |
| III.4    | Transporto  |              | -3.192,89                   | -4.911,98                     | -8.104,87    | -5.237,59                       | -5.928,58                     | -11.166,17     |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -2.562,86                   | -3.836,48                     | -6.399,34    | -2.742,90                       | -2.692,60                     | -5.435,50      |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -1.688,61                   | -3.646,44                     | -5.335,05    | -324,15                         | -1.664,11                     | -1.988,26      |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -32.424,28                  | -45.313,27                    | -77.737,55   | -20.663,06                      | -21.900,77                    | -42.563,83     |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -23.451,90                  | -56.963,32                    | -80.415,22   | -36.820,25                      | -98.376,25                    | -135.196,50    |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |              |                                 |                               |                |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -234,42                     | 0,00                          | -234,42      | -1.777,60                       | 0,00                          | -1.777,60      |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |             |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                                | 8                             | 9           |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | -239.355,30                 | -89.941,34                    | -329.296,64 | -190.521,57                      | 0,00                          | -190.521,57 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas               |              | -239.355,30                 | -89.941,34                    | -329.296,64 | -190.521,57                      | 0,00                          | -190.521,57 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto isigijimas   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | 239.355,30                  | 89.941,34                     | 329.296,64  | 190.521,57                       | 0,00                          | 190.521,57  |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas                             |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 239.355,30                  | 89.941,34                     | 329.296,64  | 190.521,57                       | 0,00                          | 190.521,57  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              | 239.355,30                  | 89.941,34                     | 329.296,64  | 190.521,57                       | 0,00                          | 190.521,57  |
| 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   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 36,90                       | 0,00                          | 36,90       | -812,17                          | 0,00                          | -812,17     |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 84,13                       |                               | 84,13       | 896,30                           |                               | 896,30      |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 121,03                      |                               | 121,03      | 84,13                            |                               | 84,13       |

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

\_\_\_\_\_  
Vr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

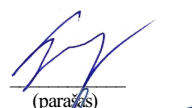
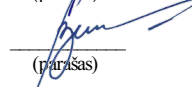
2021-03-15 Nr. 4.2-20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2   | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  |              | <b>967.584,09</b>        | <b>916.852,69</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 814.170,61               | 773.067,79                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto   |              | 699.988,81               | 596.480,46                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 95.026,11                | 147.026,59                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                 |              | 18.640,92                | 27.495,40                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 514,77                   | 2.065,34                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | 153.413,48               | 143.784,90                       |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   | P21          | 153.413,48               | 143.784,90                       |
| III.2    | Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                 |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-968.532,36</b>       | <b>-916.247,97</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                     | P22          | -706.903,07              | -647.679,16                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -47.571,97               | -53.466,09                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -33.071,85               | -32.162,86                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          | -2.141,00                        |
| V        | TRANSPORTO  |              | -8.050,36                | -12.127,27                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -6.006,26                | -5.504,50                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | -1.446,59                | -380,43                          |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                     |              | -78.918,16               | -71.241,27                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -85.619,23               | -90.605,63                       |
| XIV      | KITOS   |              | -944,87                  | -939,76                          |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                           |              | <b>-948,27</b>           | <b>604,72</b>                    |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>150,00</b>            |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   | P21          | 150,00                   |                                  |
| II       | PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                        |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKĖŠIIS</b>   |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>        |              | <b>-798,27</b>           | <b>604,72</b>                    |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                      |              | <b>-798,27</b>           | <b>604,72</b>                    |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                     |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                          |                                  |

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Gytė Bėkštienė  
(vardas ir pavardė)

Natalija Višnevskaja  
(vardas ir pavardė)



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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

## 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            |                   |
| 2.       | Grupinio gyvenimo namai  | Leonardo Palevičiaus g., 20, Vilnius |                   |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 51                       | 52                               |

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Globos namai finansines ataskaitas teikia už pilnus 2017 biudžetinius metus. Kontroliuojamų arba asociuotų subjektų bei filialų Globos namai neturi. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

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 simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupia 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. 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 simboline vieno lito verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias 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. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos normatyvus:

Eil. Turto grupės Turto nusidėvėjimo normatyvas  
Nr. (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**

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

2 Apskaitos politika

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

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. Apskaiciuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Globos namai taiko FIFO įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomą 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 praityje 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 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 nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Globos namai gaus su sandoriu susijusių 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 palyginanumo 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 apskaiciuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

2 Apskaitos politika

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

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai   | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |           |                   | Iš viso     |
|----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|          |  | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyta | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |             |
| 1        | 2  | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13          |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -968.532,36       | -968.532,36 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -706.903,07       | -706.903,07 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -47.571,97        | -47.571,97  |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -33.071,85        | -33.071,85  |
| 1.4      | Komandiruočių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.5      | Transporto   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -8.050,36         | -8.050,36   |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -6.006,26         | -6.006,26   |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -1.446,59         | -1.446,59   |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.9      | Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -78.918,16        | -78.918,16  |
| 1.10     | Socialinių išmokų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.11     | Nuomos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.12     | Finansavimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 1.13     | Kitų paslaugų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -85.619,23        | -85.619,23  |
| 1.14     | Kitos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -944,87           | -944,87     |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                       |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1      | Išmokos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -891.375,67       | -891.375,67 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -679.037,12       | -679.037,12 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -34.112,10        | -34.112,10  |
| 3.1.3    | Komandiruočių  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.4    | Transporto   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -8.104,87         | -8.104,87   |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -6.399,34         | -6.399,34   |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -5.335,05         | -5.335,05   |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -77.737,55        | -77.737,55  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.9    | Nuomos   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -80.415,22        | -80.415,22  |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |             |
| 3.1.12   | Kitos išmokos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                              |           | -234,42           | -234,42     |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas<br>Patentai ir litos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Kitas nematerialiųjų turtas          |                             | Nebaigti projektai ir išanaliziniai apmėjinimai<br>Nebaigti projektai | Nebaigti projektai ir išanaliziniai apmėjinimai<br>Išanaliziniai apmėjinimai | Prestizžas | Iš viso   |
|----------|---|---------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|-----------|
|          |   |               |                                     |   | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas |   |  |            |           |
| 1        | 2   | 3             | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                           | 8   | 9  | 10         | 11        |
| 1        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |               | 11.070,36                           |   |                                      |                             |   |  |            | 11.070,36 |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį  |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 2.1      | Pirkto turto išgijimo savikaina   |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina   |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                  |               | -1.881,62                           |   |                                      |                             |   |  |            | -1.881,62 |
| 3.1      | Parduoto  |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 3.2      | Perduoto  |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 3.3      | Nurašyto  |               | -1.881,62                           |   |                                      |                             |   |  |            | -1.881,62 |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti polychiai                                    |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |               | 9.188,74                            |   |                                      |                             |   |  |            | 9.188,74  |
| 7        | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X             | -7.428,44                           |   | X                                    |                             | X   | X  |            | -7.428,44 |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*                              | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                  | X             | -1.440,31                           |   | X                                    |                             | X   | X  |            | -1.440,31 |
| 10       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                     | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 10.1     | Parduoto  | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 10.2     | Perduoto  | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 10.3     | Nurašyto  | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)   | X             | 1.881,62                            |   | X                                    |                             | X   | X  |            | 1.881,62  |
| 12       | Suakauptos amortizacijos sumos kiti polychiai   | X             |                                     |   | X                                    |                             | X   | X  |            |           |
| 13       | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)  | X             | -6.987,13                           |   | X                                    |                             | X   | X  |            | -6.987,13 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              |               |                                     |   |                                      |                             |   |  |            |           |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

**P3 Nematerialiųjų turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas<br>Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Kitas nematerialiųjų turtas          |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai<br>Nebaigti projektai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai<br>Išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso  |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|
|          |  |                |                                     |   | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas |  |  |           |          |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5   | 6                                    | 7                           | 8  | 9  | 10        | 11       |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 18.1     | Parduoto   |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 18.2     | Perduoto   |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 18.3     | Nurašyto   |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |                |                                     |   |                                      |                             |  |  |           |          |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                | 2.201,61                            |   |                                      |                             |  |  |           | 2.201,61 |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                | 3.641,92                            |   |                                      |                             |  |  |           | 3.641,92 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo 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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 2.733,49                 | 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 likutinę vertę 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        | Plėtos 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>   |                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Likutinė vertė



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

**2020 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:

| El. 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       | <b>Iš viso</b>   |                          |                                  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|--|------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |  |      | Gyvenamieji  | Kiti       |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |              |
| 1        | 2  | 3    | 4            | 5          | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16           |
| 1        | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |      | 1.130.851,23 | 654.575,46 | 10.884,06                         |                                   | 66.778,43             | 48.951,50            |                                 | 76.459,05              |                                      | 5.729,18                             |                  |                          | 1.994.228,91 |
| 2        | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                      |      | 245.181,88   |            | 53.045,90                         |                                   | 3.923,74              |                      |                                 | 4.398,90               |                                      |                                      |                  |                          | 306.550,42   |
| 2.1      | Pirkto turto išėjimo savikaina   |      | 245.181,88   |            | 53.045,90                         |                                   | 3.923,74              |                      |                                 | 4.398,90               |                                      |                                      |                  |                          | 306.550,42   |
| 2.2      | Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina                                       |      |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |              |
| 3        | Parduoto, perduoto ir numatyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |      |              |            |                                   |                                   |                       | -17.434,30           |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -17.434,30   |
| 3.1      | Parduoto   |      |              |            |                                   |                                   |                       | -17.434,30           |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -17.434,30   |
| 3.2      | Perduoto   |      |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |              |
| 3.3      | Numatyto   |      |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |              |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |      |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |              |
| 5        | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                   |      |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |              |
| 6        | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) |      | 1.376.033,11 | 654.575,46 | 63.929,96                         |                                   | 70.702,17             | 31.517,20            |                                 | 80.857,95              |                                      | 5.729,18                             |                  |                          | 2.283.345,03 |
| 7        | Sukaupta nusidėjęjų suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        | X    | -189.202,09  | -55.446,75 | -7.918,61                         |                                   | -46.198,69            | -41.555,82           |                                 | -70.376,30             | X                                    | -4.862,24                            | X                | X                        | -415.560,50  |
| 8        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjęjų suma*                               | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |              |
| 9        | Apskaičiuota nusidėjęjų suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X    | -16.266,69   | -9.351,24  | -1.433,32                         |                                   | -13.028,43            | -1.775,04            |                                 | -3.794,00              | X                                    | -482,94                              | X                | X                        | -46.131,66   |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir numatyto turto nusidėjęjų suma (10.1+10.2+10.3)     | X    |              |            |                                   |                                   |                       | 17.434,30            |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 17.434,30    |
| 10.1     | Parduoto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       | 17.434,30            |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 17.434,30    |
| 10.2     | Perduoto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |              |
| 10.3     | Numatyto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |              |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |              |
| 12       | Sukauptos nusidėjęjų sumos kiti pokyčiai   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |              |
| 13       | Sukaupta nusidėjęjų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)     | X    | -205.468,78  | -64.797,99 | -9.351,93                         |                                   | -59.227,12            | -25.896,56           |                                 | -74.170,30             | X                                    | -5.345,18                            | X                | X                        | -444.257,86  |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 15       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                              | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                             | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)    | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 18.1     | Parduoto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 18.2     | Perduoto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 18.3     | Numatyto   | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)       | X    |              |            |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |              |
| 22       | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 23       | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupta tikrosios vertės pokytis      |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                 |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 25       | Parduoto, perduoto ir numatyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)        |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjų arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euriis, jei nenurodyta kitais)

Patvirtinta  
ID: 2147401835  
DL: 2021-03-15 17:02

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| 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 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | IS viso      |
|----------|--|------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |  |      | Gyvenamieji  | Kiti       |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |              |
| 1        | 2  | 3    | 4            | 5          | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16           |
| 25.1     | Parduoto   |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 25.2     | Perduoto   |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 25.3     | Nurašyto   |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 26       | Pengrupavimai (+/-)  |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 27       | Tikrosios vertės kiti pokyčiai   |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 28       | Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)                         |      | X            | X          | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      | 1.170.564,33 | 589.777,47 | 54.578,03                         |                                   | 11.475,05             | 5.620,64             |                                 | 6.687,65               |                                      | 384,00                               |                  |                          | 1.839.087,17 |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      | 941.649,14   | 599.128,71 | 2.965,45                          |                                   | 20.579,74             | 7.395,68             |                                 | 6.082,75               |                                      | 866,94                               |                  |                          | 1.578.668,41 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 85.353,72                | 100.780,23                       |

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 likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę 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 |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       | 79.629,52                                | 79.629,52                             |  | 30.627,34  | 30.627,34                             |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 32.167,23                                | 42,96                                 |  | 18.683,94  |                                       |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 49.090,56                                | 701,62                                |  | 40.754,56  |                                       |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 49.090,56                                | 701,62                                |  | 40.754,56  |                                       |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 87,34                                    |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |  |                                       |  |  |                                       |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos  | 87,34                                    |                                       |  |  |                                       |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 160.974,65                               | 80.374,10                             |  | 90.065,84  | 30.627,34                             |  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

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                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>153.413,48</b>        | <b>143.784,90</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**  | 153.413,48               | 143.784,90                       |
| 1.4      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>153.413,48</b>        | <b>143.784,90</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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P21 **Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>   | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>   | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                |
| <b>1</b>        | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>150,00</b>                   |   |
| 1.1             | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                                 |   |
| 1.2             | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 150,00                          |   |
| 1.3             | Pajamos iš administracinių baudų   |                                 |   |
| 1.4             | Nuomos pajamos   |                                 |   |
| 1.5             | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                                 |   |
| 1.6             | Kitos  |                                 |   |
| <b>2</b>        | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          |                                 |   |
| <b>3</b>        | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                                 |   |
| 3.1             | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                                 |   |
| 3.2             | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    |                                 |   |
| 3.3             | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                                 |   |
| 3.4             | Paslaugų sąnaudos  |                                 |   |
| 3.5             | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                                 |   |
| 3.6             | Kitos veiklos sąnaudos   |                                 |   |
| <b>4</b>        | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>150,00</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 "Užrėvėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė   | Ataskaitinis laikotarpis      |                           |                              |                                  |  |      | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                           |                              |                                  |  |      |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------|
|          |   | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |  |      | Vidutinis darbuotojų skaičius    | Darbo užmokesčio sąnaudos |                              |                                  |  |      |
|          |   |                               | Pareiginė alga            | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams | Kita |                                  | Pareiginė alga            | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1        | 2   | 3                             | 4                         | 5                            | 6                                | 7                                      | 8    | 9                                | 10                        | 11                           | 12                               | 13                                     |      |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai               |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 2        | Teisėjai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                     |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 3.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 3.2      | patarėjai   |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 3.3      | specialistai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 4        | Kariai  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 5.       | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 51                            | -589.097,03               | -21.326,41                   |                                  | -96.479,63                             | 52   | -549.715,22                      | -18.947,41                |                              |                                  | -79.016,53                             |      |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                            | 1,0                           | -26.347,78                | -2.006,40                    |                                  | -5.156,16                              | 1,0  | -21.888,72                       | -719,68                   |                              |                                  | -4.609,25                              |      |
| 5.2      | kiti darbuotojai  | 50,0                          | -562.749,25               | -19.320,01                   |                                  | -91.323,47                             | 51,0 | -527.826,50                      | -18.227,73                |                              |                                  | -74.407,28                             |      |
| 6        | Kiti  |                               |                           |                              |                                  |  |      |                                  |                           |                              |                                  |  |      |
| 7        | Iš viso:  | 51                            | -589.097,03               | -21.326,41                   |                                  | -96.479,63                             | 52   | -549.715,22                      | -18.947,41                |                              |                                  | -79.016,53                             |      |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                        | X                             | -8.541,91                 | -309,23                      |                                  | -1.340,84                              | X    | -8.592,08                        | -274,74                   |                              |                                  | -1.083,05                              |      |



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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b> | <b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b> |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                            | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Eurais                              | 90.065,84   | 160.974,65  |
| 2               | JAV doleriais                       |   |   |
| 3               | Kitomis                             |   |   |
| <b>4</b>        | <b>Iš viso</b>                      | <b>90.065,84</b>  | <b>160.974,65</b>   |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 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   |  | 23.238,88                                |   |                            |  |                            |  | 23.238,88  |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 79.295,84                                |   |                            |  |                            |  | 79.295,84  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 73.971,01                                |   |                            |  |                            |  | 73.971,01  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 5.324,83                                 |   |                            |  |                            |  | 5.324,83   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -81.959,41                               |   |                            |  |                            |  | -81.959,41 |
| 3.1      | Parduota   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -81.959,41                               |   |                            |  |                            |  | -81.959,41 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   |  | 20.575,31                                |   |                            |  |                            |  | 20.575,31  |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)                                   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 11.1     | Parduota   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 11.2     | Sunaudota veikloje   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 11.3     | Kiti nurašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |  |   |                            |  |                            |  |            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  | 20.575,31                                |   |                            |  |                            |  | 20.575,31  |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 23.238,88                                |   |                            |  |                            |  | 23.238,88  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>  | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b> | <b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b> |
|-----------------|---|---|---|
| <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>  |
| 1               | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 14.771,35                                       | 2.950,56  |
| 1.1             | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | 14.315,68                                       | 2.594,81  |
| 1.2             | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |   |   |
| 1.3             | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |   |   |
| 1.4             | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |   |   |
| 1.5             | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |   |   |
| 1.6             | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |   |   |
| 1.7             | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |   |   |
| 1.8             | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 455,67  | 355,75  |
| 2               | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |   |   |
| 3               | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 14.771,35                                       | 2.950,56  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

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) | 146.449,89                               | 67.618,26                              |  | 84.524,57  | 47.798,39                              |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 486,70                                   | 486,70                                 |  | 3.053,98   | 3.053,98                               |  |
| 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                | 11.042,43                                |  |  | 14.435,54  | 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  | 11.042,43                                |  |  | 14.435,54  | 152,00                                 |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                       |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 134.643,84                               | 67.131,56                              |  | 65.757,41  | 44.592,41                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 67.080,66                                | 67.080,66                              |  | 44.537,88  | 44.537,88                              |  |
| 1.5.2    | Kitos  | 67.563,18                                | 50,90                                  |  | 21.219,53  | 54,53                                  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   | 276,92                                   |  |  | 1.277,64   |  |  |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 146.449,89                               | 67.618,26                              |  | 84.524,57  | 47.798,39                              |  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|          |   |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatygingintai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |  |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                               | 6                            | 7  | 8  | 9  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 1.193.727,87  | 982.405,71  |                                 | 5.324,83                     | -6.400,00                                      |  | -699.988,81  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 1.192.270,37  | 421.334,24  |                                 | 5.324,83                     | -6.400,00                                      |  | -139.014,12  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 1.457,50  | 561.071,47  |                                 |                              |  |  | -560.974,69  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 2.281,27  | 94.477,40   | 0,00                            |                              |  |  | -95.026,11   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 684,79  |   | 808,83                          |                              |  |  | -1.357,54  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 1.596,48  | 94.477,40   | -808,83                         |                              |  |  | -93.668,57   |
| 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  |   |                                 |                              |  |  | -18.640,92   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 406.102,02  |   |                                 |                              |  |  | -18.640,92   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | 123,53  |   |                                 | 1.014,08                     |  |  | -514,77  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 123,53  |   |                                 | 1.014,08                     |  |  | -514,77  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                 |                              |  |  |  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 1.602.234,69  | 1.076.883,11  | 0,00                            | 6.338,91                     | -6.400,00                                      |  | -814.170,61  |

Per ataskaitinį laikotarpį

\* 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 "Užnovėja", 300836436 Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13            | 14  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  | -96,78                      | -1.457,50                               |               | 1.473.515,32  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 1.473.515,32  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | -96,78                      | -1.457,50                               |               | 0,00  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             | -1.109,78                               |               | 622,78  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 136,08  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             | -1.109,78                               |               | 486,70  |
| 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) |  |                             |   |               | 387.461,10  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 387.461,10  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |               | 622,84  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 622,84  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               |   |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  | -96,78                      | -2.567,28                               |               | 1.862.222,04  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401835  
D/L: 2021-03-15 17:02:01

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |                     | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |                     |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Į viso              | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Į 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)   | 1.457,50                           | 1.192.270,37               | 1.193.727,87        | 0,00                               | 1.473.515,32               | 1.473.515,32        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 1.596,48                           | 684,79                     | 2.281,27            | 486,70                             | 136,08                     | 622,78              |
| 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                 | 406.102,02          |                                    | 387.461,10                 | 387.461,10          |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 123,53                     | 123,53              |                                    | 622,84                     | 622,84              |
| 5        | <b>Į viso</b>  | <b>3.053,98</b>                    | <b>1.599.180,71</b>        | <b>1.602.234,69</b> | <b>486,70</b>                      | <b>1.861.735,34</b>        | <b>1.862.222,04</b> |