

FORMA PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1-
255

VŠĮ PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai įm. kodas 304447941 (toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunoseneliai.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2021 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunoseneliai.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2022 metų birželio mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
3. 6-ojo VSAFAS 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priedas (1 lapas)
4. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas (2 lapai)
5. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas(3 lapai)
6. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas (3 lapai)
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas (2 lapas)

Vyr. socialinė darbuotoja _____

Monika Janulytė-Lukošienė

KBĮBA Apskaitos grupės vadovas _____

Rūta Balsytė

Parengė specialistė Ramunė Martinaitienė mob.tel. +370 63163786 el. p.: ramune.martinaitiene@kba.lt

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

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

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. birželio 30 d. Nr. PAN2022/II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 778,41	12 782,90
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9 778,41	12 782,90
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 856,71	5 736,69
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 921,70	7 046,21
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273 412,45	162 041,68
I.	Atsargos		13 878,25	16 024,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 878,25	16 024,60
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		718,55	686,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121 835,79	96 005,83
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		40 800,70	35 558,57
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		22 477,53	33 985,17
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		58 557,56	26 447,63
III.6.	Kitos gautinos sumos			14,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		136 979,86	49 325,19
	IŠ VISO TURTO:		283 190,86	174 824,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		99 034,96	41 974,52
I.	Iš valstybės biudžeto		51 266,91	18 473,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36 752,65	18 046,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11 015,40	5 454,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		201 537,12	133 914,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17 808,87	17 808,87
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		17 808,87	17 808,87
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		183 728,25	116 106,04
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		22 747,07	30 568,04
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72 629,56	863,07
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		88 351,62	84 618,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			56,00
F.	GRYNASIS TURTAS		(17 381,22)	(1 064,85)
I.	Dalininkų kapitalas		66 100,00	66 100,00
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(83 481,22)	(67 164,85)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(16 316,37)	(116 993,73)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(67 164,85)	49 828,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		283 190,86	174 824,58

Vyr. socialinė darbuotoja

(parašas)

Monika Janulytė-
Lukošienė

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

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. birželio 30 d. Nr. PAN2022/II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		548 798,66	419 855,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		219 113,03	211 840,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		122 026,68	118 631,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85 796,28	61 283,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 290,07	31 925,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		329 685,63	208 014,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		329 685,63	208 014,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(596 394,07)	(659 666,86)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(415 401,04)	(527 195,18)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 669,99)	(908,79)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(63 043,81)	(29 429,69)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(10 255,77)	(3 239,33)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(650,00)	(1 060,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(13 946,39)	(15 116,07)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(71 743,66)	(57 676,88)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(3 885,00)	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(13 798,41)	(23 067,07)
XIV.	KITOS			(1 973,85)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(47 595,41)	(239 811,59)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(304,30)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			149 884,13
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(47 899,71)	(89 927,46)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(47 899,71)	(89 927,46)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. socialinė darbuotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Monika Janulytė-
Lukošienė
(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės
vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“

4 priedas

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)****FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	304,30	0,25
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	304,30	0,25
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	(304,30)	(0,25)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

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

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir		Pagaminta produkcija ir atsargos,		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		16 024,60						16 024,60
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		74 928,14						74 928,14
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		64 842,49						64 842,49
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10 085,65						10 085,65
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		77 074,49						77 074,49
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		77 074,49						77 074,49
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		13 878,25						13 878,25
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)								

8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13 878,25					13 878,25
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		16 024,60					16 024,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. socialinė darbuotoja

Monika Janulytė-Lukošienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

KBĮBA Apskaitos grupės vadovė

Rūta Balsytė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

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

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio				7 520,00		9367,81		16 887,81
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						665,5		665,50
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)						665,5		665,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								-
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias								-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių								-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį								-
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto								-
4.	Pergrupavimai (+ / -)								-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio				7520,00		10033,32		17 553,32
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar								-
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-1783,31		-2321,6	X	(4 104,91)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-1879,98		-1790,01	X	(3 669,99)
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo							X	-

10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				-3663,29		-4111,61	X	(7 774,90)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)				3 856,71		5921,71		9 778,42
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)				5 736,69		7046,21		12 782,90
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

Vyr. socialinė darbuotoja	Monika Janulytė-Lukošienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)
KBĮBA Apskaitos grupės vadovė	Rūta Balsytė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79,86							79,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		79,86							79,86

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		79,86						79,86
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	79,86		X		X	X	79,86
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	-
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	-
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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			X		X	X	-
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	-
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	79,86		X		X	X	79,86
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								-
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								-
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								-
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								-
18.1.	parduoto								-
18.2.	perduoto								-
18.3.	nurašyto								-
19.	Pergrupavimai (+ / -)								-
20.	Kiti pokyčiai								-
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								-

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

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 473,29	121 324,96					(92 694,68)			4 163,34	51 266,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			13 781,57				(13 781,57)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 473,29	121 324,96	(13 781,57)				(78 913,11)			4 163,34	51 266,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 046,89	101 983,27					(83 018,35)			(259,16)	36 752,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	961,61		23 584,40				(23 695,08)				850,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 085,28	101 983,27	(23 584,40)				(59 323,27)			(259,16)	35 901,72
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	5 454,34	6 547,95		8 965,23			(11 290,07)			1 337,95	11 015,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 303,33		6 547,95	8 965,23			(11 290,07)				7 526,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 151,01	6 547,95	(6 547,95)							1 337,95	3 488,96
5.	Iš viso finansavimo sumų	41 974,52	229 856,18		8 965,23			(187 003,10)			5 242,13	99 034,96

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_ VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai_ Tarpinės finansinės ataskaitos 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-09 Nr. 28-34
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: padalinys M-196_ VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai-darbuotojas Monika Janulytė-Lukošienė 2022-08-09; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Rūta Balsytė 2022-08-08; Vizavimas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2022-08-08
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.