

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinių ataskaitų rinkinys

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „VIJA“

Kodas 290797850, Apuolės g. 44, Kaunas

2023 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Socialinės globos centras „Vija“ (toliau Globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliesiems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namai yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio mėn. 30 dienos duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Globos namai neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 224 Globos namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 230,75 pareigybės.

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.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Globos namų Apskaitos politika pateikta 2022 m. finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas Globos namų interneto svetainėje adresu: <http://www.vijoscentras.lt/>.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ateityje galėtų įtakoti įstaigos veiklą nebuvo.

Direktorė

Zita Verbavičienė

Vyriausioji buhalterė

Irena Tuskevičienė

290797850, Apuolės g. 44. Kaunas, -Kaunas

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

Socialinės globos centras "Vija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr. 1

(Data)

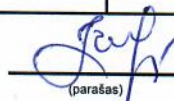
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.300.275,53	9.344.816,76
I.	Nematerialusis turtas		385,30	703,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		385,30	703,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9.299.890,23	9.344.113,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.097.239,30	9.156.210,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		485,06	490,04
II.4	Kiti statiniai		28.037,91	30.464,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.234,20	51.931,93
II.6	Transporto priemonės		70.419,40	74.502,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.474,36	30.513,47
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.657.531,30	1.238.788,85
I.	Atsargos		100.081,23	90.576,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100.081,23	90.576,38
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		1.935,28	1.058,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.136.867,76	485.445,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		104.754,30	11.037,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		152.998,36	116.311,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		871.700,12	349.603,37
III.6	Kitos gautinos sumos		7.414,98	8.493,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		418.647,03	661.708,68
	IŠ VISO TURTO:		10.957.806,83	10.583.605,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9.613.609,13	9.769.067,98
I.	Iš valstybės biudžeto		5.203.182,10	5.104.647,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39.118,24	22.442,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.327.867,78	4.605.094,43
IV.	Iš kitų šaltinių		43.441,01	36.883,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		504.776,32	276.314,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		504.776,32	276.314,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		840,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		45.072,34	10.648,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		240.359,84	380,14
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		218.484,60	265.285,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19,54	
F.	GRYNASIS TURTAS		839.421,38	538.223,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		839.421,38	538.223,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		301.198,90	-140.059,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		538.222,48	678.282,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.957.806,83	10.583.605,61

Direktorė

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



(parašas)

Zita Verbavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Tuskevičienė

(vardas ir pavardė)

Socialinės globos centras "Vija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44. Kaunas, -Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

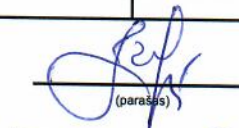
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.950.654,23	707.168,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.155.391,65	91.654,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.269.966,92	81.033,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113.986,90	2.536,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		739.121,00	5.752,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32.316,83	2.331,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		795.262,58	615.514,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		795.262,58	615.514,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.649.455,33	2.418.702,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.317.332,81	1.860.532,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		76.379,11	55.987,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		150.704,76	168.975,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			398,86
V.	TRANSPORTO		6.597,32	8.699,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.259,00	2.361,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		744.569,03	15.808,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		266.979,61	233.241,52
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.360,00	3.650,00
XI.	NUOMOS		5.421,88	5.327,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		74.851,81	63.720,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		301.198,90	-1.711.534,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		301.198,90	-1.711.534,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		301.198,90	-1.711.534,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Zita Verbavičienė

(vardas ir pavardė)

Irena Tuskevičienė

(vardas ir pavardė)

Socialinės globos centras „Vija“

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, Kaunas, -Kaunas

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančių ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr. 3
(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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		90.576,38						90.576,38
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		256.258,10						256.258,10
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		225.424,10						225.424,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30.834,00						30.834,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		246.753,25						246.753,25
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		246.753,25						246.753,25
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		100.081,23						100.081,23
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūsus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir kitos 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	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (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+10.2+10.3+10.4)									
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)		100,081,23						100,081,23	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		90,576,38						90,576,38	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiskintos aiškinajamame rašte

Socialinės globos centras „Vija“

(viešoji sektorius subjektas arba viešoji sektorius subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, Kaunas, -Kaunas

(viešoji sektorius subjektas, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr. 4
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mšinos 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 pradžioje	10.892.826,01	211.428,52	101.608,61	286.647,03	200.998,49	125.152,31		11.818.660,97
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			3.500,00	28.315,57		3.522,31		35.337,88
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 dapusnčiuose) įsigijimo savikaina				27.275,30		3.522,31		30.797,61
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			3.500,00	1.040,27				4.540,27
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atinkmantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektoriu partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
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)	10.892.826,01	211.428,52	105.108,61	314.962,60	200.998,49	128.674,62		11.853.998,85
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešiojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.736.615,05	210.938,48	71.143,86	234.715,10	126.496,33	94.638,84	X	2.474.547,66
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma							X	

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mashinos ir frenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ligalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	58.971,66	4,98	2.426,84	7.013,30	4.082,76	3.561,42	X	76.060,96
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 +/- 11 +/- 12)	1.795.586,71	210.943,46	73.570,70	241.728,40	130.579,09	98.200,26	X	2.550.698,62
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 13 + 16 - 17 - 18 +/- 19 +/- 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	9.097.239,30	485,06	31.537,91	73.234,20	70.419,40	30.474,36		9.303.390,23
22.1.	Iš jos pagal finansines nuomos (lizingo) pozitymus atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir likutinė vertė								
22.4.	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikant nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie naudojami prastose veiklose, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	9.156.210,96	490,04	30.464,75	51.931,93	74.502,16	30.513,47		9.344.113,31
23.1.	Iš postpagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar leistas aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	neberaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei neraudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie neraudojami prastose veiklose, bei 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.

Socialinės globos centras „Vija“

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290797850, Apuolės g. 44, Kaunas, -Kaunas

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07 Nr. 5
(Data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	2	3	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	11
				5	6	7	8	9		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 7.188,90							
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintai gauto nematerialiojo turto išsigijimo 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									

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	11
				5	6	7	8	9		
1										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		7.188,90							7.188,90
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo									
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6.485,45		X		X	X		6.485,45
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	318,15		X		X	X		318,15
10.	Suakaupta perduoto, 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			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	6.803,60		X		X	X		6.803,60
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	11
				5	6	7	8	9		
			Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
18.	Suakaupta 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)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		385,30							385,30
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		703,45							703,45
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai neplidomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskiramajame rašite.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.