

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. kovo d. sprendimu Nr. B1-

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Istaigos kodas 190985787, Smilgų g. 4, LT-33120, Molėtai

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-01-20

Molėtai

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01–2023-12-31

VADOVO PRANEŠIMAS

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai yra stacionari socialines paslaugas teikianti biudžetinė įstaiga. Iš viso įstaigoje socialinės paslaugos teikiamos **6 skyriuose**:

1. Laikiniai ir nuolat globojamų / rūpinamų vaikų skyrius (vaikai nuo 3 iki 18 metų);
2. Bendruomeninių vaikų globos namų skyrius;
3. Krizių centro skyrius:
 - 3.1 vaiko laikinoji priežiūra;
 - 3.2 į krizinę situaciją patekusių asmenų laikinas apgyvendinimas;
4. Globos centro skyrius;
5. Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius:
 - 5.1 trumpalaikė vaikų iki šešerių metų priežiūra;
 - 5.2 vaikų dienos socialinė priežiūra;
6. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyrius (Vaikų, sulaukusių pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa nuo 18 metų).

2023 metų uždaviniai ir iššūkiai, rezultatai:

1. Pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje alternatyvių institucinei globai teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams, panaikinti/uždaryti Laikiniai ir nuolat globojamų / rūpinamų vaikų skyrių. Pradėti teikti palydėjimo paslaugas jaunuoliams nuo 16 m.

Uždavinys įgyvendintas. 2023-12-31 uždarytas Laikiniai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų skyrius. Gautas teigiamas sprendimas teikti akredituotą palydėjimo paslaugą jaunuoliams nuo 16 metų su apgyvendinimu. Paslauga teikiama nuo 2024-01-01.

2. Dalintis gerąja patirtimi. Suorganizuoti regioninę konferenciją „Pokyčiai vaiko ir šeimos gerovės srityje. Regionų patirtys“.

Regioninė konferencija įvyko 2023-05-19, dalyvavo ir pranešimus skaitė trijų regiono socialinių įstaigų atstovai.

3. Kokybiškai teikti globos centro, krizių centro paslaugas, mažinant apgyvendinamų vaikų skaičių globos įstaigoje. Teiktos savalaikės specialistų Krizių centro paslaugos šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, Globos centro specialistų paslaugos globėjams (itėviams), vaikams.

Pasiektas rezultatas: 2023 metais globos įstaigoje buvo apgyvendintas tik 1 vaikas.

4. Teikti apgyvendinimo ir bendrąsias socialines paslaugas nuo karo Ukrainoje pabėgusiems asmenims.

Teiktos kokybiškos apgyvendinimo ir bendrosios socialinės paslaugos 14 ukrainiečių.

Įgyvendinti ES finansuojami ir kiti projektai:

1. „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.
2. „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013“.
3. „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, projekto Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013.
4. Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas: „Psichinės ir fizinės sveikatos ugdymas ir raštingumo didinimas Molėtų rajono globėjų (įtėvių), globojamų (įvaikintų) vaikų bei bendruomeninių vaikų globos namų bendruomenei“.
5. Vaikų vasaros poilsio ir socializacijos projektas „Atrask pats save ir pažink kitus“.

Šiuo metu įgyvendinami ES finansuojami projektai:

1. „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas Nr. 07-016-P-0001“;
2. „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181“.

I SKYRIUS

STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Socialinės atskirties mažinimo programa (Nr. 07)

Tikslas – užtikrinta visavertė ir saugi socialinė aplinka

Uždavinys – gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis (tūkst. Eur.)	Produkto rodiklio pavadinimas ir skaičius	Atsakingi vykdytojai (skyrius, priemonės koordinatorius)
07.1.3.1.4.	Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų be tėvų globos likusiems ar socialinę riziką patiriantiems vaikams teikimas ir administravimas	VB - 105,4 SB - 356	Paslaugų su apgyvendinimu gavusiųjų skaičius - 14. Individualios psichologo konsultacijos – 45, Grupiniai psichologiniai užsiėmimai – 20. Logopedo paslaugų gavusiųjų skaičius– 9 vaikai. Palydėjimo paslauga jaunuoliams - 3.	Globojamų/rūpinamų vaikų skyrius. Bendruomeninių vaikų globos namų skyrius. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyrius. Pavadootoja soc. darbui Ž.Vaidachovičienė, Soc. darbuotojai L.Leigienė, L.Zelvarienė, V.Čerkesienė,

				D.Šaduikienė, D.Maldžiuvienė.
07.1.3.1.6.	Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje.	SB - 190 ES - 4,3	Specialiosios socialinės paslaugos: 23 asmenys. Laikino apnakvindinimo/apgyvendinimo paslaugos 11 šeimų (7 vaikai). Vaiko laikinosios priežiūros paslaugos pagal aktą - 1 šeima su 4 vaikais. Specialistų paslaugos: Suteikta 403 paslaugų, iš jų 373 socialinio darbuotojo, 30 psichologo konsultacijų, praveista 50 praktinių užsiėmimų, suteikta vaikų priežiūros paslaugų 7 vaikams.	Krizių centro skyrius. Pavaduotoja soc. darbui Ž.Vaidachovičienė, Soc. darbuotojas J.Siminkevičienė.
07.1.3.1.11	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimas ir administravimas	VB - 8,3 SB - 17 ES - 2,5	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimas – 31 mokyklinio amžiaus vaikas. Iš viso suteikta 1812 kartų paslaugų, iš jų individualios psichologo konsultacijos - 627, logopedo – 120 paslaugų.	Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius. Pavaduotoja soc. darbui Ž.Vaidachovičienė, Soc. darbuotojas E.Ratkevičienė.
07.1.3.1.12	Vaikų iki 6 m. priežiūra.	SB - 23	Trumpalaikės vaikų dienos priežiūros paslaugų suteikta 29 vaikams, 224 kartus.	Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius. Pavaduotoja soc. darbui Ž.Vaidachovičienė, Soc. darbuotojas E.Ratkevičienė.
07.1.3.1.16	Pagalba globėjams ir įtėviams.	SB - 90 ES – 34,7	Globos centro paslaugų gavėjų skaičius - 24 globėjų šeimos, 3 įtėvių šeimos, 1 šeimyna. Šeimose globojamų vaikų skaičius – 32. Budinčio globotojo paslaugų teikėjų skaičius - 1 Paslaugas budinčio globotojo šeimoje gavusių skaičius - 2 vaikai.	Globos centro skyrius. Pavaduotoja soc. darbui Ž.Vaidachovičienė, Soc. darbuotojas L.Leigienė.
07.1.3.1.21	Socialinių darbuotojų	SB – 3,4	Periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai 16 ak. val.	Administracija. Pavaduotoja soc.

	kompetencijų ugdymas.		– 24 socialinės srities darbuotojai. Grupinė supervizija – 10 socialinių darbuotojų Individuali supervizija – 1 vadovas Intervizijos procesas – 19 darbuotojų.	darbui Ž.Vaidachovičienė.
--	-----------------------	--	---	------------------------------

II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

	Panaudota tūkst. Eur					
		Iš viso	Išlaidoms	Iš jų DU	Turtui	Komentarai
07 Socialinės atskirties mažinimo programa	savivaldybės biudžeto lėšos Z	658.9	652.1	543.8	6.8	Didžioji išlaidų dalis teko darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 543.8 tūkst. Eur., išeitinėms išmokoms išmokėta 18.1 tūkst. Eur, kompensacijai už nepanaudotas atostogas – 1.0 tūkst. Eur., nedarbingumo pašalpoms išmokėta 0.4 tūkst. Eur, vaikų maitinimui išleista 16.5 tūkst. Eur; darbuotojų sveikatos tikrinimui ir medikamentams – 1.5 tūkst. Eur, transporto išlaikymui -7.5 tūkst. Eur.; aprangai ir patalynei -3.6 tūkst. Eur.; materialiojo turto remontui – 1.5 tūkst. Eur; įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui – 3.5 tūkst. Eur.; komunalinėms išlaidoms – 16.2 tūkst. Eur; informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidoms - 3.6 tūkst. Eur ūkinėms išlaidoms, t.y. kanceliarinėms, ūkinėms prekėms bei inventoriaus įsigijimui, vaikų kišenpinigiams ir kitoms išlaidoms 18.4 tūkst. Eur., budintiems globėjams 16.5 tūkst. Eur. Įsigyta ilgalaikio turto: virtuvės komplektas – 4.3 tūkst. Eur. ir kopijavimo aparatas 2.5 tūkst. Eur..

	savivaldybės biudžeto lėšos Z	17.0	17.0	0	0	Tai lėšos skirtos vaikų dienos centro veiklos išlaidoms apmokėti: transportui -1.0 tūkst. Eur.; komunalinėms išlaidoms – 13.0 tūkst. Eur ir įvairių prekių įsigijimui – 3.0 tūkst. Eur..
	valstybės biudžeto lėšos H	80.6	80.6	80.6	0	Skirtas finansavimas panaudotas darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 80.6 tūkst. Eur.
	valstybės biudžeto lėšos H1	8.3	8.3	8.3	0	Skirtas finansavimas panaudotas įstaigoje veikiančio vaikų dienos centro darbuotojų darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 8.3 tūkst. Eur.
	valstybės biudžeto lėšos L	24.8	24.8	24.8	0	Skirtas finansavimas panaudotas soc. darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 24.8 tūkst. Eur.
	įstaigos pajamų lėšos R	0.5	0.5	0	0	Tai įstaigos uždirbtos pajamos iš krizių centre apgyvendintų gyventojų. Iš gautų įmokų apmokėta komunalinės išlaidos 0.5 tūkst. Eur..
	ES biudžeto lėšos	31.5	31.5	31.5	0	Gautas finansavimas panaudotas įstaigos vykdomo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 31.5 tūkst. Eur.

III SKYRIUS SVARBI INFORMACIJA VISUOMENEI

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 2023 metais pilnai įgyvendino socialinės globos 2020-2023 m. pertvarkos planą. Pasiiektas pagrindinis reikalavimas nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje. Nuo 2024 m. sausio 1 d. ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa teikiama Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir pradėta teikti akredituota palydėjimo paslauga jaunuoliams nuo 16 iki 24 metų.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose kokybiškas socialines paslaugas teikia 10 socialinių darbuotojų, 2 iš jų turintys vyriausiojo socialinio darbuotojo (antrąją) kvalifikacinę kategoriją, 2 valstybinės vaiko teisių apsaugos atestuoti asmenys turintys aukščiausiąją eksperto (trečiąją) kvalifikacinę kategoriją, psichologas, logopedas, 12 individualios priežiūros darbuotojų. Įstaiga yra Jaunimo savanoriškos tarnybos akredituota savanorius priimanti organizacija, per 2023 metus moderuota 2 savanorių veikla. Pasirašytos 6 naujos Savanoriškos veiklos atlikimo sutartys, organizuotas savanorių darbas įstaigos skyriuose. Vadovauta 1 socialinio darbuotojo, 10 individualios priežiūros specialybės studentų praktikai.

Direktorius
(Viešojo sektoriaus subjekto,
parengusio ataskaitą, vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (Parašas) ...

Marius Baltuška
(Vardas ir pavardė)

Direktorius
(Už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo) (Parašas) ...

Marius Baltuška
(Vardas ir pavardė)

**2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				Įstaigos
				190985787
				Programos
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	815164.00	815164.00	814797.88	814797.88
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	689264.00	689264.00	689000.69	689000.69
2	1	1				Darbo užmokestis	3	679200.00	679200.00	679200.00	679200.00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	679200.00	679200.00	679200.00	679200.00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	679200.00	679200.00	679200.00	679200.00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	679200.00	679200.00	679200.00	679200.00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	10064.00	10064.00	9800.69	9800.69
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	10064.00	10064.00	9800.69	9800.69
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	10064.00	10064.00	9800.69	9800.69
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	10064.00	10064.00	9800.69	9800.69
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106380.00	106380.00	106282.57	106282.57
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106380.00	106380.00	106282.57	106282.57
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106380.00	106380.00	106282.57	106282.57
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106380.00	106380.00	106282.57	106282.57
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500.00	1500.00	1474.80	1474.80
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1520.00	1520.00	1516.06	1516.06
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3450.00	3450.00	3442.28	3442.28
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29800.00	29800.00	29760.26	29760.26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3600.00	3600.00	3586.41	3586.41
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37910.00	37910.00	37902.76	37902.76
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
						IŠ VISO	335	821964.00	821964.00	821597.88	821597.88

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190985787
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos					
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos					
				Programos	7
Finansavimo šaltinio		ES			
Valstybės funkcijos		10	04	01	01

ES finansinės paramos lėšos (eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	31500.00	31500.00	31500.00	31500.00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31500.00	31500.00	31500.00	31500.00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	31100.00	31100.00	31100.00	31100.00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	31100.00	31100.00	31100.00	31100.00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	31100.00	31100.00	31100.00	31100.00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	31100.00	31100.00	31100.00	31100.00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	400.00	400.00	400.00	400.00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	400.00	400.00	400.00	400.00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	400.00	400.00	400.00	400.00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	400.00	400.00	400.00	400.00
						IŠ VISO	335	31500.00	31500.00	31500.00	31500.00

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa
(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	190985787
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos						
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos						
					Programos	7
Finansavimo šaltinio					H	
Valstybės funkcijos					10	04
					01	01
Tikslinė dotacija					(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
							metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1					2	3	4	5	6	7
2					IŠLAIDOS	1	80600.00	80600.00	80600.00	80600.00
2 1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80600.00	80600.00	80600.00	80600.00
2 1 1					Darbo užmokestis	3	79400.00	79400.00	79400.00	79400.00
2 1 1 1					Darbo užmokestis	4	79400.00	79400.00	79400.00	79400.00
2 1 1 1 1					Darbo užmokestis pinigais	5	79400.00	79400.00	79400.00	79400.00
2 1 1 1 1 1					Darbo užmokestis pinigais	6	79400.00	79400.00	79400.00	79400.00
2 1 2					Socialinio draudimo įmokos	9	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
2 1 2 1					Socialinio draudimo įmokos	10	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
2 1 2 1 1					Socialinio draudimo įmokos	11	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
2 1 2 1 1 1					Socialinio draudimo įmokos	12	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
					IŠ VISO	335	80600.00	80600.00	80600.00	80600.00

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa
(programos pavadinimas)

Kitos socialinės paramos išmokos 07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
	Departamento			
	Įstaigos		190985787	
	Programos		7	
Finansavimo šaltinio		H1		
Valstybės funkcijos		10	04	01 40
Vaikų dienos centras (eurais, ct)				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su iškaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	8300.00	8300.00	8300.00	8300.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	8300.00	8300.00	8300.00	8300.00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	8200.00	8200.00	8200.00	8200.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100.00	100.00	100.00	100.00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100.00	100.00	100.00	100.00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100.00	100.00	100.00	100.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100.00	100.00	100.00	100.00
	IŠ VISO	335	8300.00	8300.00	8300.00	8300.00

Direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Marius Baltuška (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Jolanta Grybėnienė (parašas) (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190985787
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos					
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos					
				Programos	7
Finansavimo šaltinio				L	
Valstybės funkcijos				10	04
				01	01
Soc.darbuotojų DU didinti				(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	24764.00	24764.00	24764.00	24764.00
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	24764.00	24764.00	24764.00	24764.00
2	1	1				Darbo užmokestis	3	24400.00	24400.00	24400.00	24400.00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	24400.00	24400.00	24400.00	24400.00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	24400.00	24400.00	24400.00	24400.00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	24400.00	24400.00	24400.00	24400.00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	364.00	364.00	364.00	364.00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	364.00	364.00	364.00	364.00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	364.00	364.00	364.00	364.00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	364.00	364.00	364.00	364.00
						IŠ VISO	335	24764.00	24764.00	24764.00	24764.00

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa
(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190985787
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos					
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos					
				Programos	7
Finansavimo šaltinio		R			
Valstybės funkcijos		10	04	01	01
Įmokos už išlaikymą 2023 m.					
(eurais, ct)					

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	600.00	600.00	560.26	560.26
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	600.00	600.00	560.26	560.26
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	600.00	600.00	560.26	560.26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	600.00	600.00	560.26	560.26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	600.00	600.00	560.26	560.26
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	600.00	600.00	560.26	560.26
	IŠ VISO	335	600.00	600.00	560.26	560.26

Direktorius	Marius Baltuška
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	Jolanta Grybėnienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190985787
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos					
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos					
				Programos	7
Finansavimo šaltinio				Z	
Valstybės funkcijos				10	04
				01	01

Biudžetas(kitos reikmės)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	652420.00	652420.00	652093.62	652093.62
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	544100.00	544100.00	543836.69	543836.69
2	1	1				Darbo užmokestis	3	536100.00	536100.00	536100.00	536100.00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	536100.00	536100.00	536100.00	536100.00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	536100.00	536100.00	536100.00	536100.00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	536100.00	536100.00	536100.00	536100.00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	8000.00	8000.00	7736.69	7736.69
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	8000.00	8000.00	7736.69	7736.69
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	8000.00	8000.00	7736.69	7736.69
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	8000.00	8000.00	7736.69	7736.69
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	88800.00	88800.00	88742.31	88742.31
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	88800.00	88800.00	88742.31	88742.31
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	88800.00	88800.00	88742.31	88742.31
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	88800.00	88800.00	88742.31	88742.31
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1500.00	1500.00	1474.80	1474.80

2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7520.00	7520.00	7520.00	7520.00
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1520.00	1520.00	1516.06	1516.06
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3450.00	3450.00	3442.28	3442.28
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3600.00	3600.00	3586.41	3586.41
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	34910.00	34910.00	34902.76	34902.76
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19520.00	19520.00	19514.62	19514.62
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
						IŠ VISO	335	659220.00	659220.00	658893.62	658893.62

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.01.04 Nr. _____
(data)

Socialinės atskirties mažinimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190985787
Kitos socialinės paramos išmokos					
07.1.3.1.4. Vaikų n. Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos					
				Programos	7
Finansavimo šaltinio				Z	
Valstybės funkcijos				10	04 01 40

Biudžetas(kitos reikmės)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	980.00	980.00	980.00	980.00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
						IŠ VISO	335	16980.00	16980.00	16980.00	16980.00

Direktorius	Marius Baltuška
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	Jolanta Grybėnienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 01 04 Nr.
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	195401122

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	0	560.26	560.26	560.26	560.26	0		0
Finansavimo šaltinis ...	0	560.26	560.26	560.26	560.26	0		0
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacioa patvirtinimo“.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Įmonės kodas 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 M. SAUSIO MĖN. D.
Nr.

I.BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Molėtų savivaldybės biudžetų, kodas 190985787

Adresas: Smilgų g. 4, Molėtai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Kita stacionarinė globos veikla“. Be pagrindinės veiklos įstaiga užsiima paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pardavimu.

2.Informacija apie 07 programos t.y. socialinės atskirties mažinimo programos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (10.04.01.01.).

Ši programa yra finansuojama iš LR valstybės biudžeto ir Molėtų savivaldybės biudžeto.

Iš valstybės biudžeto (**H**) 2023 metams buvo skirta 80600 Eurų. . Per ataskaitinį laikotarpį gauta 80600 Eur. Kasinės išlaidos 80600 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 79400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 79400 Eurų. Kasinės išlaidos –79400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 1200 Eurų, gauta – 1200 Eurų., kasinės išlaidos – 1200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš valstybės biudžeto socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui (**L**) 2023 metams buvo skirta 24764 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 24764 Eur. Kasinės išlaidos 24764 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 24400 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 24400 Eurų. Kasinės išlaidos – 24400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 364 Eurų, gauta – 364 Eurų, kasinės išlaidos – 364 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Iš savivaldybės biudžeto (**Z**) 2023 metams buvo skirta 659220 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 658893,62 Eur. Kasinės išlaidos 658893,62 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 536100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 536100 Eurų. Kasinės išlaidos – 536100 Eurų. Skirtos lėšos panaudotos pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 8000 Eurų. Gauta – 7736,69 Eurų. Kasinės išlaidos – 7736,69 Eurų. Pagal priskaičiuotą darbo užmokestį įmokos sodrai sumokėtos pilnai.

3. Pagal sąmatą mitybai skirta 16500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 16500 Eurų. Kasinės išlaidos – 16500 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
4. Pagal sąmatą medikamentams skirta 1500 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 1474,80 Eur. Kasinės išlaidos – 1474,80 Eur. Pagal poreikį gautas finansavimas panaudotas pilnai.
5. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 7520 Eurų. Gauta – 7520 Eur, kasinės išlaidos – 7520 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
6. Pagal sąmatą aprangos ir patalynės įsigijimui skirta 3600 Eurų. Gauta – 3600 Eur, kasinės išlaidos – 3600 Eur. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
7. Pagal sąmatą materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 1520 Eurų. Gauta – 1516,06 Eur, kasinės išlaidos – 1516,06 Eur. Pagal poreikį gautas finansavimas panaudotas pilnai.
8. Pagal sąmatą kvalifikacijos kėlimui skirta 3450 Eurų. Gauta – 3442,28 Eur, kasinės išlaidos – 3442,28 Eur. Pagal poreikį gautos lėšos panaudotos pilnai.
9. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 8000 Eurų. Gauta – 16200 Eur, kasinės išlaidos – 16200 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai..
10. Pagal sąmatą informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 3600 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 3586,41 Eur, kasinės išlaidos -3586,41 Eur. Pagal poreikį gautas finansavimas panaudotas pilnai.
11. Pagal sąmatą kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo skirta 34910 Eurų. Gauta asignavimų – 34902,76 Eurų. Kasinės išlaidos – 34902,75 Eurų. Pagal poreikį gautas finansavimas panaudotas pilnai.
12. Pagal sąmatą darbdavių socialinei paramai pinigais buvo skirta 19510 Eurų. Gauta asignavimų – 19514,62 Eurų. Kasinės išlaidos – 19514,62 Eurų. Pagal poreikį gautos lėšos panaudotos pilnai.
13. Pagal sąmatą kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui buvo skirta 2500 Eurų. Gauta asignavimų – 2500 Eurų. Kasinės išlaidos – 2500 Eurų. Gautos lėšos panaudotos pilnai.
14. Pagal sąmatą kito ilgalaikio turto įsigijimui buvo skirta 4300 Eurų. Gauta – 4300 Eur, kasinės išlaidos – 4300 Eur. Gautos lėšos panaudotos pilnai.

Įstaiga vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą 07-016-P-0001 "Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas". Šio projekto vykdymui **(ES)** 2023 metams skirta 31500 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 31500 Eur. Kasinės išlaidos 31500 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 31100 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 31100 Eurų. Kasinės išlaidos – 31100 Eurų. Gautas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 400 Eurų. Gauta – 400 Eurų. Kasinės išlaidos – 400 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Nuo 2021 m. vasario mėnesio įstaiga vykdo projektą "Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių socialinių paslaugų įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti". Šiai veiklai 2022 metams skirta valstybės dotacija **(H1) Vaikų dienos centras** 8300 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 8300 Eur. Kasinės išlaidos 8300 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų sekančiai:

1. Pagal sąmatą darbo užmokesčiui skirta 8200 Eurų. Šiam straipsniui vykdyti gauta asignavimų 8200 Eurų. Kasinės išlaidos – 8200 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą priskaitymams soc. draudimui skirta 100 Eurų, gauta – 100 Eurų., kasinės išlaidos – 100 Eurų. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai

Taip pat šiai veiklai vykdyti skirta Molėtų r. savivaldybės lėšų (**Z**) 16980 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 16980 Eur. Kasinės išlaidos 16980 Eur.

1. Pagal sąmatą transporto išlaikymui skirta 980 Eurų. Gauta asignavimų 980 Eur, kasinės išlaidos 980 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
2. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 13000 Eurų. Gauta asignavimų 13000 Eur, kasinės išlaidos 13000 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.
3. Pagal sąmatą prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 3000 Eurų. Gauta asignavimų 3000 Eur, kasinės išlaidos 3000 Eur. Skirtas finansavimas panaudotas pilnai.

Už gyvenimą įstaigos Krizių centre iš apgyvendintų gyventojų įstaiga gavo 560,26 Eurų pajamų. Šios pajamos buvo priskirtos **R** Įmokos už išlaikymą asignavimams.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 560,26 Eur. Kasinės išlaidos 560,26 Eur.

1. Pagal sąmatą komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 560,26 Eurų. Gauta asignavimų 260,26 Eur, kasinės išlaidos 560,26 Eur. Gautos lėšos panaudotos pilnai.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.262.682,56	2.299.907,13
I	Nematerialusis turtas		0,00	1.021,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	1.021,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.262.682,56	2.298.885,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.238.166,97	2.271.520,73
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		3.034,32	3.825,72
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.196,44	1.763,90
II.6	Transporto priemonės		6.522,60	11.992,08
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.762,23	9.783,14
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		137.982,53	119.385,35
I	Atsargos	P08	9.963,75	20.395,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.963,75	20.395,45
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	2.181,69	2.441,75
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	57.178,49	51.025,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		145,71	2.283,87
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.752,59	1.238,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55.280,19	47.503,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	68.658,60	45.522,31
	IŠ VISO TURTO:		2.400.665,09	2.419.292,48

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.291.180,31	2.338.836,91
I	Iš valstybės biudžeto		845.640,30	858.120,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		36.973,96	45.391,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.323.686,74	1.348.582,87
IV	Iš kitų šaltinių		84.879,31	86.742,59
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.108,32	47.528,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.108,32	47.528,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	9.596,27	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	791,50	25,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36,63	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	45.683,92	47.503,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	53.376,46	32.927,03
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		53.376,46	32.927,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.449,43	2.399,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.927,03	30.527,62
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.400.665,09	2.419.292,48

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

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		912.415,45	865.870,07
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		886.682,27	835.236,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		129.122,28	133.305,66
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		697.903,50	632.061,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.500,63	65.317,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.155,86	4.551,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.733,18	30.634,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25.733,18	30.634,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-891.966,02	-863.464,45
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-719.351,65	-690.820,63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44.024,57	-42.658,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.259,70	-36.044,70
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-248,00
V	TRANSPORTO		-7.129,86	-7.860,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.442,28	-4.284,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.463,23	-37.537,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-45.294,73	-44.009,92
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.449,43	2.405,62
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			-6,21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.449,43	2.399,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.449,43	2.399,41
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23.136,29	0,00	23.136,29	-636,55	0,00	-636,55
I	Iplaukos		851.451,16	0,00	851.451,16	811.584,55	0,00	811.584,55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		826.326,08	0,00	826.326,08	780.391,06	0,00	780.391,06
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		117.927,21	0,00	117.927,21	126.428,95	0,00	126.428,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		672.296,62	0,00	672.296,62	616.348,94	0,00	616.348,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.139,67	0,00	35.139,67	36.781,34	0,00	36.781,34
I.1.4	Iš kitų šaltinių		962,58	0,00	962,58	831,83	0,00	831,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		3.403,47	0,00	3.403,47	4.847,01	0,00	4.847,01
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		19.023,19	0,00	19.023,19	26.346,48	0,00	26.346,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		560,26	0,00	560,26			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.138,16	0,00	2.138,16			
II	Pervestos lėšos		-1.144,85	0,00	-1.144,85			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-560,26	0,00	-560,26			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-584,59	0,00	-584,59			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-827.170,02	0,00	-827.170,02	-812.221,10	0,00	-812.221,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-713.160,84	0,00	-713.160,84	-683.941,85	0,00	-683.941,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30.938,82	0,00	-30.938,82	-36.461,11	0,00	-36.461,11
III.3	Komandiruočių					-248,00	0,00	-248,00
III.4	Transporto		-8.624,74	0,00	-8.624,74	-8.463,99	0,00	-8.463,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.442,28	0,00	-3.442,28	-4.284,40	0,00	-4.284,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.516,06	0,00	-1.516,06	-1.173,67	0,00	-1.173,67
III.7	Atsargų įsigijimo		-28.922,04	0,00	-28.922,04	-39.885,31	0,00	-39.885,31
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-40.565,24	0,00	-40.565,24	-37.762,77	0,00	-37.762,77
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.872,21	0,00	-3.872,21
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.872,21	0,00	-3.872,21
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.800,00	0,00	6.800,00	3.872,21	0,00	3.872,21
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.800,00	0,00	6.800,00	3.872,21	0,00	3.872,21
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.800,00	0,00	6.800,00	3.872,21	0,00	3.872,21
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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.136,29	0,00	23.136,29	-636,55	0,00	-636,55
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45.522,31		45.522,31	46.158,86		46.158,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		68.658,60		68.658,60	45.522,31		45.522,31

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Jolanta Grybėnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
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						30.527,62	30.527,62	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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		2.399,41	2.399,41	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						32.927,03	32.927,03	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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		20.449,43	20.449,43	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						53.376,46	53.376,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), iešiu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Marius Baltuška
(vardas ir pavardė)

Jolanta Grybenienė
(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-02-29 Nr.

Molėtai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešojo sektoriaus subjekto – Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai – registracijos kodas – 190985787. Įstaiga savo veiklą pradėjo 1980 m. rugsėjo 01 d. Juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. kovo 01 d.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų adresas – Smilgų g. 4, LT-33120 Molėtai. Telefonas / faksas - (8 658) 15932, elektroninis paštas mvg@mrtv.lt

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir įstaigos pavadinimu. Biudžeto lėšų sąskaita LT08 40100 4550005 0006 AB Luminor banke, banko kodas 40100.

2004 m. kovo 23 d. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams suteiktas paramos gavėjo statusas. Paramos lėšų sąskaita LT354010045500090066 AB Luminor banke, banko kodas 40100.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai priklauso Molėtų rajono savivaldybės viešojojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) grupei. Kontroliuojantis subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų veiklos funkcijos apibrėžtos nuostatuose, patvirtintuose Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. B1-230 ir 2022 m. gruodžio 09 d. įregistruota Juridinių asmenų registre.

- Įstaiga vykdo socialinių paslaugų teikimo funkciją. Veiklos rūšis ir kodas – Kita stacionarinė globos veikla, 879000.

Subjektas vykdo ir kitas veiklas:

- kitų maitinimo paslaugų teikimas;
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
- vaikų dienos priežiūros veikla;
- kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
- tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas;
- fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

1.2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų darbuotojų skaičius – 30.

1.4. Įstaigos pareigybių sąrašė 2023 m. sausio 01 d. patvirtinta 36,25 pareigybės. Bendras pareigybių skaičius, lyginant su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis nesikeitė. Įstaigos

veiklą lemia apgyvendinamų įstaigoje vaikų skaičiaus pokytis, globojamų vaikų pas globėjus ar artimuosius skaičius bei įstaigoje esančio "Krizių centro" gyventojų apgyvendinimas. Todėl mažėjant gyventojų skaičiui, gali sumažėti šeimynų skaičius ir darbuotojų darbo krūviai.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. **Finansinių ataskaitų forma.** Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų buhalterinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), kitų teisės aktų bei 2022 m. liepos 18 d. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus įsakymu Nr. V- 52 patvirtintomis ūkinių operacijų ir jų registravimo ir vertinimo tvarkos nuostatomis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Metinis finansinių ataskaitų paketas publikuotas Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal VSAKIS pateiktą pastabų numeraciją (P3-P23).

2.2. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.3. Įstaigoje naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas“ bei darbo užmokesčio apskaitai tvarkyti – programa „Stekas alga“,

2.4. **Finansinių ataskaitų valiuta.** Apskaita vedama ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant Lietuvos Respublikos nacionalinį piniginių vienetą – eurą. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ir į VSAKIS pateiktas eurai ir euro centais.

2.5. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

2.6. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami dvejybinio įrašo didžiojoje knygoje. Taikomi šie apskaitos principai:

- 2.6.1. subjekto;
- 2.6.2. kaupimo;
- 2.6.3. veiklos tęstinumo;
- 2.6.4. periodiškumo;
- 2.6.5. pastovumo;
- 2.6.6. piniginio mato;
- 2.6.7. palyginimo;
- 2.6.8. atsargumo;
- 2.6.9. neutralumo;
- 2.6.10. turinio svarbos.

2.7. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2.8. **Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas pripažįstamas ir pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Šio turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai (metais), suderinus su Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. B1-188 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ir Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-83 „Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Nematerialiojo turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas, metais
Informacijos apdorojimo programos ir techninė dokumentacija	1
Kitas nematerialusis turtas	2

(Priedama P3)

2.9. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš neviešojo sektoriaus subjekto, registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, suderintus su Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. B1-188 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ir Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-83 „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai 2023 m. gruodžio 31 d. įstaigoje yra šios materialiojo turto grupės:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Vieno, dviejų ir daugiau aukštų pastatai, išskyrus medinius (sienos – blokų, plokščių, monolitinio betono, plytų, perdengimai – gelžbetoniniai, metaliniai, mediniai)	15-100
2.	Infrastruktūros statiniai	15-60
3.	Kiti statiniai	15
4.	Mašinos ir įrenginiai	2-10
5.	Transporto priemonės	4-6
6.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4-10

(Priedama P4)

2.10. Biologinis turtas. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai biologinio turto neturi.

2.11. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami ir įvertinami įsigijimo savikaina. (Priedama P9; P24)

2.12. Atsargos. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, įvertinus 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. 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.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigai buvo perduota naudoti reklaminė vėliava su logotipu, kurios vertė 80.90 Eur. (Priedama P8)

2.13. Gautinos sumos. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Įstaiga ilgalaikių gautinų sumų neturi. (Priedama P10)

2.14. Pinigai. Pinigus sudaro pinigai savarankiško gyvenimo namų banko sąskaitose. (Priedama P11)

2.15. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – įstaigos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. (Priedama P12)

2.16 Pajamos. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

2.17. 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. Didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio, komunalinės, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų sąnaudos. (Priedama P2; P22)

2.18. Atostogų rezervą įstaiga skaičiuoja kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę. Apskaičiuotas atostogų rezervo sumas pripažįsta sąnaudomis.

2.19. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos tarpusavyje neužskaitomos.

2.20. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai apskaitą tvarko pagal veiklos segmentus ir pagal valstybės funkcijas.

3. PASTABOS

3.1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas.

Sudarant 2023 m. atskaitomybę, klaidų nepastebėta.

3.2. Informacija pagal segmentus.

- P2. Pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija aiškinamojo rašto priede „Informacija pagal veiklos segmentus“. Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos socialinės apsaugos segmente. Lyginant 2022 ir 2023 metų ataskaitinius laikotarpius išlaidos šiame segmente padidėjo 28501.57 Eur. Esminius pokyčius susidarė:

- 28531.02 Eur padidėjo sąnaudos DU ir socialiniam draudimui. Dėl LR vyriausybės nutarimo padidinti MMA, pedagogų ir socialinių darbuotojų DU, padidėjo įstaigoje dirbančių darbuotojų DU bei įmokų socialiniam draudimui.
- 1365.77 Eur padidėjo nusidėvėjimo išlaidos. Dėl 2021 metais gauto ilgalaikio nekilnojamojo turto per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje buvo daugiau paskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo.
- 3785.00 Eur sumažėjo komunalinių ir ryšių paslaugų išlaidos. Išlaidų sumažėjimą lėmė kritusios elektros ir šildymo kainos.
- 248.00 Eur sumažėjo komandiruočių išlaidos. 2023 metais įstaigos darbuotojai nevyko į komandiruotes.
- 731.11 Eur sumažėjo transporto išlaidų. Šio straipsnio išlaidų sumažėjimui turėjo įtakos sumažėjusios kuro sąnaudos bei kainos.
- 842.12 Eur padidėjo kvalifikacijos kėlimo išlaidos. 2023 metų laikotarpiu buvo organizuoti privalomi kursai ir mokymai socialiniams darbuotojams bei individualios priežiūros darbuotojams ko pasėkoje išaugo kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.
- 2926.20 Eur padidėjo sunaudotų atsargų išlaidos. Tai lėmė susidėvėjusio ūkinio inventoriaus nurašymas, padidėjusios maisto produktų kainos bei vaikų dienos centro užimtumui reikalingų priemonių įsigijimas.
- 1284.81 Eur sumažėjo kitų paslaugų išlaidos. Tokį sumažėjimą lėmė įstaigoje sumažėjęs dirbančių laikinų globėjų skaičius, kuriems kiekvieną mėnesį yra mokami vaiko globos arba vaiko laukimo pinigai.

3.3. Finansinės būklės ataskaita. Finansinės būklės ataskaitoje (toliau – FBA) teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas. Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai nematerialaus turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai NM turto likutinė vertė 0.00 Eur. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nusidėvėjęs, bet tinkamas naudoti turtas, kurio įsigijimo vertė 1811.28 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas. Per ataskaitinį laikotarpį iš SB lėšų įstaiga įsigijo baldų (virtuvės baldų komplektą) už 4300 Eurų ir kopijavimo aparatą už 2500 Eurų.

Atlikus metinę inventorizaciją buvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto kurio įsigijimo vertė 4900.02 Eur. Visas nurašytas turtas buvo visiškai nusidėvėjęs ir nebetinkamas naudoti įstaigos ūkinėje veikloje.

Ataskaitiniu laikotarpiu paskaičiuota 43003.01 Eur amortizacinių atskaitymų. Likutinė ilgalaikio turto bendra vertė sumažėjo 36203.01 Eur. Įstaiga naudoja visiškai nudėvėtą, tačiau veiklai tinkamą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 73132.45 Eurų. Informacija apie materialiojo turto pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P05. Ilgalaikio finansinio turto įstaigoje nėra.

P06. Veiklos nuomos sutarčių įstaiga neturi.

P07. Biologinio turto įstaigoje nėra.

P08. Atsargų likutis 2023 m. gruodžio 31 d., lyginant su likučiu ataskaitinio laikotarpio pradžiai sumažėjo 10431.70 Eurų suma. Dalis įsigytų atsargų sunaudota, dalis įsigyto ūkinio inventorių atiduoti naudoti veikloje, kita dalis bus atiduota per ateinančius veiklos metus. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09. 6 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ tai ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro: transporto draudimas – 1512.06 Eur, spaudos prenumerata – 289.40 Eur, įstaigos turto draudimas – 249.44 Eur, internetinės svetainės prenumerata – 107.50 Eur. bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: Ignitis, UAB – 23.29 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos lyginant 2023 m. gruodžio 31 d. su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 6152.65 Eur. Padidėjimą lėmė laikotarpio pabaigai padidėję atostogų kaupiniai, dėl vaikų, gyvenančių įstaigoje mažėjimo (sulaukia pilnametystės ir išvyksta iš įstaigos), sumažėjo įmokos už gyventojų išlaikymą socialinės globos įstaigoje. Dėl vykdomų ES projektų, įstaiga iš savo lėšų padengė dalį einamųjų metų išlaidų, kurias ateinančiais metais atsistatys pagal pateiktas paraiškas ESF-ai. Detali informacija pateikta priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai, Eur		Sukauptų gautinų sumų pokytis, Eur
		2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	
1.	Sukaupti atostoginiai	45030.99	46824.56	-1793.57
2.	Sukauptos įmokos socialiniam draudimui	652.93	678.94	-26.01
3.	Sukauptos išeitinių išmokos	9459.11		+9459.11
4.	Sukauptos įmokos soc. draudimui nuo išeitinių išmokų	137.16		+137.16
5.	Už suteiktas paslaugas (gyventojų išlaikymas socialinės globos įstaigoje	1752.59	1238.47	+514.12
6.	Sukauptos finansavimo sumos ES	145.71	2283.87	-2138.16
	IŠ VISO:	57178.49	51025.84	+6152.65

P11. Pinigų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje – 68658.60 Eur. Lyginant 2022 m. gruodžio 31 d. turimas lėšas su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, įstaigos banko sąskaitose lėšų likutis padidėjo 23136.29 Eur. Lėšas banke sudaro paramos lėšos, gautos iš gražinto 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio ir rėmėjų prarastos lėšos -11863.44 Eur, lėšos už gyventojų išlaikymą įstaigoje – 52210.25 Eur ir vykdomų projektų "Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose" 3683.23 Eur. bei projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ - 901.68 Eur. Informacija pateikta priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

P12. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ bei priede „Finansavimo sumų likučiai“.

P13. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

P14. Būsimų finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

P15. Atidėjinių įstaiga neturi.

P16. Paskolų ir suteiktų garantijų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai neturi.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 791.50 Eur. Tai neapmokėtos sąskaitos:

- VĮ Registrų centras – 0.30 Eur;
- AB Lietuvos paštas – 2.29 Eur;
- UAB "Tele2" – 4.16 Eur;

•UAB "Molėtų šiluma" – 745.99 Eur;

•AB ESO – 38.76 Eur;

Paskaičiuotas atostogų rezervas įstaigos darbuotojams sudaro sukauptas finansavimo sąnaudas.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 45683.92 Eur. Tai sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos įstaigos darbuotojams ir įmokos į VSDF 36.63 Eur.. Informacija pateikta priede "Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas".

P18. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 20449.43 Eur. Grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. – 53376.46 Eur, kuris gautas iš pajamų už suteiktas paslaugas apgyvendinant gyventojus socialinės globos įstaigoje.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P19. Mokesčių pajamų įstaiga neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamų įstaiga neturi.

P21. Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų pajamas sudaro Molėtų r. savivaldybės paramos skyriaus mokamos socialinės globos lėšos už įstaigoje apgyvendintus vaikus ir tėvų mokami alimentai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo 25733.18 Eur pajamų. Šios pajamos lyginant su 2022 metais sumažėjo 4900.84 Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Reikšmingiausią sumažėjimą sudarė pajamos už socialinę vaikų globą įstaigoje.

P22. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta pastaboje P02 aprašant informaciją pagal segmentus.

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, Eur	Socialinio draudimo sąnaudos		Socialinio draudimo pokytis, Eur	Vidutinis Darbuotojų skaičius		Darbuotojų skaičiaus pokytis, žm.
		2023 m.	2022 m.		2023 m.	2022 m.		2023 m.	2022 m.	
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	709017.16	680985.53	+28031.63	10334.49	9835.10	+499.39	30	32	-2
	IŠ VISO:	709017.16	680985.53	+28031.63	10334.49	9835.10	+499.39	30	32	-2

Pagal pateiktą lentelę matome, kad įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo vienu darbuotoju. LR vyriausybės nutarimus padidinus MMA ir pedagogų bei socialinės srities darbuotojų darbo užmokesčius ženkliai padidėjo DU fondas bei įmokos į VSDF.

P23. Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos sąnaudų 2023 metais įstaiga nepatyrė. Ši informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

3.4. Kitų reikšmingų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai eurai sudarė 47528.54 Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“ pateikiama įsipareigojimų suma eurai.

P25. Neapibrėžtojo turto Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai neturi.

P26. Poataskaitinių įvykių nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus. Tokių subjektų įstaiga neturi.

P28. Jungimų įstaiga neturėjo.

P29. Perėjimo prie anksčiau taikytos politikos prie VSAFAS taikymo poveikio įstaigoje 2023 m. nebuvo.

P30. Molėtų savarankiško gyvenimo namai turto, perduoto valstybės fondui, neturėjo.

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

2023 metų asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinių metų asignavimų planas ir panaudojimas					Praėjusių metų asignavimų planas ir panaudojimas				Plano ir vykdymo palyginimas su praėjusiais biudžetiniais metais*
				2023 m. planas	2023 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys ir paskirtis	2022 m. planas	2022 m. plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	$8=6-5$	9	10	11	$12=11/10*100$	$13=11-10$	Plano ir vykdymo palyginimas su praėjusiais biudžetiniais metais*
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	H	80.6	80.6	100	0		84.2	84.2	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	Z	659.2	658.9	99.95	-0.3	Nebuvo poreikio išlaidoms	611.7	607.9	99.4	-3.8	Nebuvo poreikio išlaidoms
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	ES	31.5	31.5	100	0		36.6	35.6	97.3	-1.0	Vykdyto projekto ne visos veiklos buvo įvykdytos
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	L	24.8	24.8	100	0		22.7	22.7	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	R	0.5	0.5	100	0		10.3	10.3	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	H1	8.3	8.3	100	0		8.8	8.8	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.40.01.40	Z	17.0	17.0	100	0		10.8	10.8	100	0	
Iš viso:				821.9	821.6	99.96	-0.3		785.1	780.4	99.4	-4.8	0

* nurodyti daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį (LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464, 5.1 punktą)

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.262.682,56	2.299.907,13	-37.224,57
11	Nematerialusis turtas		1.021,56	-1.021,56
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas		1.021,56	-1.021,56
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.262.682,56	2.298.885,57	-36.203,01
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	2.238.166,97	2.271.520,73	-33.353,76
12021	Gyvenamieji pastatai	2.233.833,69	2.266.854,09	-33.020,40
12022	Negyvenamieji pastatai	4.333,28	4.666,64	-333,36
1203	Infrastruktūros statiniai	3.034,32	3.825,72	-791,40
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.196,44	1.763,90	-567,46
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.196,44	1.763,90	-567,46
1206	Transporto priemonės	6.522,60	11.992,08	-5.469,48
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	10.708,78	4.960,90	5.747,88
12081	Baldai	7.915,96	4.165,88	3.750,08
12082	Kompiuterinė įranga	2.792,82	795,02	1.997,80
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.053,45	4.822,24	-1.768,79
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.053,45	4.822,24	-1.768,79
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	137.982,53	119.385,35	18.597,18
20	Atsargos	9.963,75	20.395,45	-10.431,70
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	7.351,77	9.750,08	-2.398,31
202	Ūkinis inventorių	2.611,98	10.645,37	-8.033,39
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.181,69	2.441,75	-260,06
211	Išankstiniai apmokėjimai	23,29	449,01	-425,72
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.158,40	1.992,74	165,66
22	Per vienus metus gautinos sumos	57.178,49	51.025,84	6.152,65
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	145,71	2.283,87	-2.138,16
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.752,59	1.238,47	514,12
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	55.280,19	47.503,50	7.776,69
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	68.658,60	45.522,31	23.136,29
241	Pinigai bankų sąskaitose	68.658,60	45.522,31	23.136,29
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-53.376,46	-32.927,03	-20.449,43
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-53.376,46	-32.927,03	-20.449,43
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.291.180,31	-2.338.836,91	47.656,60
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.291.180,31	-2.338.836,91	47.656,60
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-1.184.329,09	-1.201.961,17	17.632,08
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.184.329,09	-1.201.961,17	17.632,08
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-139.357,65	-146.621,70	7.264,05
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-134.627,03	-141.260,80	6.633,77
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-4.730,62	-5.360,90	630,28
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-845.640,30	-858.120,28	12.479,98
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-845.640,30	-858.120,28	12.479,98
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-36.973,96	-45.391,17	8.417,21
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.792,27	-42.949,42	8.157,15
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.181,69	-2.441,75	260,06
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-84.879,31	-86.742,59	1.863,28
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-73.015,87	-75.313,08	2.297,21
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-11.863,44	-11.429,51	-433,93
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-56.108,32	-47.528,54	-8.579,78
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-9.596,27		-9.596,27
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai	-9.596,27		-9.596,27
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-46.512,05	-47.528,54	1.016,49
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-791,50	-25,04	-766,46
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-36,63		-36,63
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-45.683,92	-47.503,50	1.819,58
7KL	Pajamos	-860.949,09	-804.602,03	-56.347,06
70	Finansavimo pajamos	-886.682,27	-835.236,05	-51.446,22
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-86.712,06	-82.775,93	-3.936,13

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-799.970,21	-752.460,12	-47.510,09
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	25.733,18	30.634,02	-4.900,84
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	25.733,18	30.634,02	-4.900,84
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	891.966,02	863.470,66	28.495,36
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	891.966,02	863.464,45	28.501,57
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	709.154,32	680.985,53	28.168,79
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	10.197,33	9.835,10	362,23
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	44.024,57	42.658,80	1.365,77
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	32.259,70	36.044,70	-3.785,00
8705	Komandiruočių sąnaudos		248,00	-248,00
8706	Transporto sąnaudos	7.129,86	7.860,97	-731,11
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.442,28	4.284,40	-842,12
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	40.463,23	37.537,03	2.926,20
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	45.294,73	44.009,92	1.284,81
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		6,21	-6,21
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6,21	-6,21
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai ,
190985787, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r.
sav.

Subjektas užsiima Kita stacionarinė globos veikla 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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
30	32

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

Nepakankamas globojamų vaikų skaičius bei valstybės politika.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR finansinės apskaitos įstatymu, VSAFAS standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir direktoriaus patvirtinta "Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka". Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa "Stekas" bei darbo užmokesčiui tvarkyti programa "Stekas-alga.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Apskaita vedama ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR nacionalinį piniginių vienetą - Eurą. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ir į VSAKIS pateiktas Eurai ir Euro centais.

3 Nematerialūs turtas

Nematerialūs turtas pripažįstamas ir pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Šio turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0 Eurų. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai (metais) nustatomi vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo. Veikloje naudojamas visiškai nusidėvėjęs, bet tinkamas naudoti turtas, kurio įsigijimo vertė 1811.28 Eur..

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina ir yra ne mažesnė už nustatytą minimaliąją 500 Eurų turto vertę. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš ne viešojo sektoriaus subjekto, registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. IT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal IT nusidėvėjimo normatyvus. Likvidacinė vertė - 0 Eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį iš SB lėšų įstaiga įsigijo baldų (virtuvės baldų komplektą) už 4300 Eurų ir kopijavimo aparatą už 2500 Eurų.

5 Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas - turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikiams finansiniams turtui priskiriama: per vienerius metus gautinas sumas: pinigai ir jų ekvivalentai, išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai - įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Atsargos - turtas, kuris sunaudojamas per metus pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdančiam įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Kai atsargos parduodamos ir perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduotas naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos - VSS iš valstybės ar savivaldybės, kitų išteklių fondų, ES paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas VSS tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjinys - įsipareigojimas, kurio galutinės vykdymo sumos arba vykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasidėėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujas aplinkybes ar įvykius, kad parodytų dabartinį įvertinimą. VSS nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir apie tai pateikiama informacija finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga atidėjinių neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga apskaičiavo atidėjinius dirbančių pensijinio amžiaus darbuotojų įšeitinių išmokėjimui kurie sudaro 9596.27 Eur.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos - tolygiai per nuomos laikotarpį. Finansinės nuomos įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto datą. Finansinės nuomos įmokos registruojamos apskaitoje išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Nutraukus veiklos nuomos sutartį, VSS nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti veiklos nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

11 Segmentai

Įstaiga apskaitą tvarko pagal socialinės apsaugos segmentą. Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t.y. veiklos segmentus ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jeigu turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskiriama prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią VSS veiklos dalį apimančio segmento.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

VSS pajamomis laikomas tik jo ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Jei VSS yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, kaip vietinės rinkliavos, administracinės baudos, pajamos už suteiktas paslaugas, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo praveisti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar dalies jų atgauti, tokios sumos ir jų dalis nelaikomos VSS pajamomis. Tačiau tokiu atveju VSS, atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, registruoja ir savo finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą negrąžintinai pervestas pajamas, ir tik šių sumų skirtumas rodo VSS ekonominės naudos padidėjimą. Jei VSS į biudžetą pervestas pajamas turi teisę susigrąžinti, tokiu atveju pervestos pajamos yra lygios apskaičiuotų pajamų sumai.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią VSS veiklą vykdančiam buvo darytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Įstaigos didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir įmokos į VSD, komunalinės, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Skolinimosi išlaidos - palūkanų ir kitos sąnaudos, kurios patiriamos skolinantis lėšas. Skolinimosi išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kuomet jos patiriamos.

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato būtent tokias užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio.

18 Kiti apskaitos principai

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

2 Apskaitos politika

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. Apskaitos politika gali būti keičiama dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo ir jei to reikalauja kiti teisės aktai. Apskaitos politikos keitimui netaikoma naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių: naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių VSS iki to laiko nevykdė ir ūkiniams įvykiams, kurių VSS iki to laiko neturėjo.

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

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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										-891.966,02	-891.966,02
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-719.351,65	-719.351,65
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-44.024,57	-44.024,57
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-32.259,70	-32.259,70
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto										-7.129,86	-7.129,86
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-3.442,28	-3.442,28
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-40.463,23	-40.463,23
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-45.294,73	-45.294,73
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-827.170,02	-827.170,02
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-713.160,84	-713.160,84
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-30.938,82	-30.938,82
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto										-8.624,74	-8.624,74
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-3.442,28	-3.442,28
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-1.516,06	-1.516,06
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-28.922,04	-28.922,04
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-40.565,24	-40.565,24
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.811,28			6.129,36				7.940,64
2	Išigijimai 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.811,28			6.129,36				7.940,64
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.811,28			6.129,36				7.940,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.811,28		X	-5.107,80	X	X		-6.919,08
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-1.021,56	X	X		-1.021,56
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	-1.811,28		X	-6.129,36	X	X		-7.940,64
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									

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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
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)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			1.021,56				1.021,56
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- 1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- 2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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

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 pradžioje	2.633.490,28		11.871,63	23.058,93	73.440,65	37.986,35		2.779.847,84
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						6.800,00		6.800,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						6.800,00		6.800,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2.563,72		-2.336,30		-4.900,02
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-2.563,72		-2.336,30		-4.900,02
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.633.490,28		11.871,63	20.495,21	73.440,65	42.450,05		2.781.747,82
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				16.476,06	32.611,21	24.045,18		73.132,45
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-361.969,55		-8.045,91	-21.295,03	-61.448,57	-28.203,21	X	-480.962,27
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-33.353,76		-791,40	-567,46	-5.469,48	-2.820,91	X	-43.003,01
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2.563,72		2.336,30	X	4.900,02
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				2.563,72		2.336,30	X	4.900,02
11	Pergрупavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-395.323,31		-8.837,31	-19.298,77	-66.918,05	-28.687,82	X	-519.065,26
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergрупavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	2.238.166,97		3.034,32	1.196,44	6.522,60	13.762,23		2.262.682,56
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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	laikini 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				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2.271.520,73		3.825,72	1.763,90	11.992,08	9.783,14		2.298.885,57
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai 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				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos 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

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.395,45						20.395,45
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		16.651,72						16.651,72
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		16.651,72						16.651,72
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27.083,42						-27.083,42
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-27.083,42						-27.083,42
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.963,75						9.963,75
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (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)		9.963,75						9.963,75
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		20.395,45						20.395,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.181,69	2.441,75
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	23,29	449,01
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	2.158,40	1.992,74
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.181,69	2.441,75

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	57.178,49	56.048,07		51.025,84	48.549,52	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	145,71			2.283,87		
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, turtą, paslaugas	1.752,59	1.752,59		1.238,47	1.220,64	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.752,59	1.752,59		1.238,47	1.220,64	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	55.280,19	54.295,48		47.503,50	47.328,88	
1.5.1	Iš biudžeto	54.149,77	54.149,77		45.045,01	45.045,01	
1.5.2	Kitos	1.130,42	145,71		2.458,49	2.283,87	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	57.178,49	56.048,07		51.025,84	48.549,52	

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	68.658,60		45.522,31	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	68.658,60		45.522,31	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	68.658,60		45.522,31	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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)	858.120,28	117.830,44					-130.310,42
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	858.120,28						-12.479,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		117.830,44					-117.830,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.391,17	679.193,39	0,00				-687.610,60
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	42.949,42	38.923,71	368,00				-47.448,86
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.441,75	640.269,68	-368,00				-640.161,74
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)	1.348.582,87	37.277,83					-57.828,70
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.343.221,97	190,16					-24.456,01
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.360,90	37.087,67					-33.372,69
4	Iš kitų šaltinių	86.742,59	1.292,58					-3.155,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	75.313,08	30,00					-2.327,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.429,51	1.262,58					-828,65
5	Iš viso finansavimo sumų	2.338.836,91	835.594,24	0,00				-878.905,58

* 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 finansavimui

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

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 grąžintos	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)					845.640,30
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					845.640,30
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					36.973,96
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					34.792,27
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.181,69
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			-4.345,26		1.323.686,74
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.318.956,12
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-4.345,26		4.730,62
4	Iš kitų šaltinių					84.879,31
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					73.015,87
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					11.863,44
5	Iš viso finansavimo sumų			-4.345,26		2.291.180,31

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		858.120,28	858.120,28		845.640,30	845.640,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		45.391,17	45.391,17		36.973,96	36.973,96
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)	2.283,87	1.346.299,00	1.348.582,87	-2.061,39	1.325.748,13	1.323.686,74
4	Iš kitų šaltinių		86.742,59	86.742,59		84.879,31	84.879,31
5	Iš viso	2.283,87	2.336.553,04	2.338.836,91	-2.061,39	2.293.241,70	2.291.180,31

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		200,00				200,00
			200,00				200,00
3	Fiziniai asmenys*	X	130,00				130,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	962,58	X	X	X	962,58
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.292,58				1.292,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	11.305,22	1.292,58		-858,65				11.739,15
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	11.305,22	1.292,58		-858,65				11.739,15

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams		9.596,27		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių		9.596,27		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			9.596,27
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			9.596,27

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	9.596,27	9.596,27
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	9.596,27	9.596,27
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	9.596,27	9.596,27

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:27:51

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	36,63	36,63				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	791,50			25,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	45.683,92			47.503,50		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	45.683,92			47.503,50		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	46.512,05	36,63		47.528,54		

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368974
D/L: 2024-02-29 08:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė 1	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius 2	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius 8	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga 3	Priedai, priemokos, premijos 4	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 5	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 6	Kita 7		Pareiginė alga 9	Priedai, priemokos, premijos 10	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 11	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 12	Kita 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	30	-676.389,23	-15.186,29			-27.776,13	32	-541.390,61	-149.430,02			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-105.900,29	-4.489,10				3,0	-77.758,06	-23.869,31			
5.2	kiti darbuotojai	27,0	-570.488,94	-10.697,19			-27.776,13	29,0	-463.632,55	-125.560,71			
6	Kiti												
7	Iš viso:	30	-676.389,23	-15.186,29			-27.776,13	32	-541.390,61	-149.430,02			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-9.723,37	220,20			-390,92	X	-7.850,16	-1.984,94			