

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

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

prie 2023 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų

2023 07 20 Nr. 15-2023/44

**I. BENDROJI DALIS**

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

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius – 31. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 36.25 pareigybės.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko, patvirtintą direktoriaus 2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos“ nuostatas. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

#### Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas

1 Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė 0 Eurų.

#### Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

1. 2023 m. birželio mėn. 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje, likutinė vertė yra 2277301.09 EUR, iš jo:

- 1.1 Gyvenamieji pastatai – 2254843.85 EUR;
- 1.2 Infrastruktūros ir kiti statiniai – 3430.02 EUR;
- 1.3 Kitos mašinos ir įrenginiai – 1473.92 EUR;
- 1.4 Transporto priemonės – 9257.34 EUR;
- 1.5 Baldai ir biuro įranga – 4464.70 EUR;
- 1.6 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3831.26 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įstaiga neįsigijo.

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

3. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas, nėra.

4. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

5. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

6. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą, ataskaitiniame laikotarpyje, nebuvo.

#### Pastaba Nr. 3 Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 16238.59 EUR. Iš jų:  
medžiagų ir žaliavų likutis – 7496.60 EUR;  
medikamentų likutis – 75.98 EUR;  
degalų ir tepalų likutis – 364.76 EUR;  
statybinių medžiagų likutis – 170.24 EUR;  
atsarginių dalių likutis – 127.50 EUR;  
ūkinio inventoriaus likutis – 8003.51 EUR..

#### Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 2535.74 EUR iš jų: transporto priemonių draudimas – 1556.46 EUR, įstaigos turto draudimas – 475.83 EUR, spaudinių prenumerata – 199 EUR, darbuotojų civilinė atsakomybė – 28,00 EUR įstatymų pakeitimų prenumerata – 168.95 EUR., internetinės svetainės prenumeratas – 107.50 EUR.

#### Pastaba Nr. 5 Gautinos finansavimo sumos

Gautinas finansavimo sumas sudaro pagal trumpalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis gaunama Molėtų savivaldybės dotuojama socialinės globos kainos dalis – 1405.95 EUR ir Krizių centro gyventojų mokama dalis už apgyvendinimą – 92.46 Eur.

#### Pastaba Nr. 6 Sukauptos gautinos sumos

1. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Sukauptiems atostoginiams	58024.13
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai nuo atostoginių	841.38
3.	Mokėtinas darbo užmokestis	57468.30
4.	Mokėtini darbdavio mokesčiai VSDF	910.02
3.	Sukauptos mokėtinos sumos už paslaugas	3756.77
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>121000.60</b>

**Pastaba Nr. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sąskaitose sudaro 54905.71 EUR. Iš jų: 12729.51 EUR paramos lėšų, 19769.91 EUR - pajamos už suteiktas globos paslaugas, 22137.95 EUR- pajamos už suteiktas paslaugas iki 2011 metų ir vykdomų projektų avansu gautos lėšos – 268.34 Eur..

**Pastaba Nr.8 Finansavimo sumos**

Finansavimo sumų likutį sudaro( 20-ojo VSAFAS :Finansavimo sumos“ 4 priedas):  
 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 2295010.65 EUR;  
 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti –14940.09 EUR.  
 Iš viso: 2309950.74 EUR.

**Pastaba Nr. 9 Finansiniai įsipareigojimai**

Trumpalaikius įsipareigojimus sumoje 120580.33 EUR sudaro:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2047.50 EUR;
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57468.30 EUR;
3. Darbdavio socialinio draudimo įmokos – 910.02 EUR;
4. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	58024.13
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	841.38
3.	Kitos mokėtinos sumos	<b>1289.00</b>
3.1	Maistpinigiai globėjams	155.00
3.2	Kišenpinigiai vaikams	294.00
3.3	Budintiems globėjams	840.00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>60154.51</b>

**Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas)**

**Pastaba Nr. 10 Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 73630.93 EUR.  
 Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 344385.33 EUR.

Finansavimo pajamos iš ES, pagal sutartį su EEE ir Norvegijos mechanizmu – 27937.78 EUR.

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1191.37 EUR.

Viso finansavimo pajamų: 447145.41 EUR.

### **Pastaba Nr. 11 Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už socialinę vaikų globą ir krizių centro gyventojų mokamas mokesčiai už apgyvendinimą. Per ataskaitinį laikotarpį šių pajamų įstaiga gavo 12395.60 EUR.

### **Pastaba Nr.12 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

1. Vaikų savarankiško gyvenimo namų pareigybių sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 511520,52 EUR darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Darbo užmokesčio	360368.83
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5243.51
3.	Sukauptų atostogų sąnaudos	11199.57
4.	Sukauptų atostogų soc. draudimo sąnaudos	162.44
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>376974.35</b>

### **Pastaba Nr.13 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**

1. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Komunalinių paslaugų, iš jų:	17158.98
1.1	Elektros energija	4265.68
1.2	Šildymo išlaidos	9635.48
1.3	Vandentiekis ir kanalizacija	2427.68
1.4	Šiukšlių išvežimas	830.14
2.	Ryšių paslaugų	255.81
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>17414.79</b>

### **Pastaba Nr. 14. Kitų paslaugų sąnaudos.**

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Maitinimo sąnaudos	1103.50
2.	Spaudinių sąnaudos	0
3.	Kitos paslaugos	16399.57
4.	Medikamentų (sveikatos tikrinimo) sąnaudos	458.78
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>17961.85</b>

Direktorius

Marius Baltuška

Vyr. buhalterė

Jolanta Grybėnienė

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 4 priedas

## 2023 metų II ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

				Ataskaitinių metų II ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas				
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2023 m. II ketvirčio planas	2023 m. II ketvirčio plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	$8=6-5$	9
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	H	40.2	40.2	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	Z	296.3	265.9	89.7	-30.4	Nubuvo poreikio planuotoms išlaidoms
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	ES	15.9	14.8	93.1	-1.1	Nubuvo poreikio planuotoms išlaidoms
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	H1	4.2	4.2	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.01	L	12.4	12.4	100	0	
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	10.04.01.40	Z	7.5	7.3	97.3	-0.2	Nubuvo poreikio planuotoms išlaidoms
<b>Iš viso:</b>				<b>376.5</b>	<b>344.8</b>		<b>-31.7</b>	

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

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190985787, Smilgų g. 4, Molėtai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 07 20 Nr. 15-2023/42

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2277301.09</b>	<b>2299907.13</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	1021.56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			1021.56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2277301.09	2298885.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2254843.85	2271520.73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3430.02	3825.72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1473.92	1763.9
II.6	Transporto priemonės		9257.34	11992.08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4464.7	4960.9
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3831.26	4822.24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLIGINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>196441.8</b>	<b>119385.35</b>
I.	Atsargos		16238.59	20395.45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16238.59	20395.45
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		2535.74	2441.75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122761.76	51025.84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2283.87
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1498.41	1238.47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121000.6	47503.5
III.6	Kitos gautinos sumos		262.75	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		54905.71	45522.31
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2473742.89</b>	<b>2419292.48</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2309950.74</b>	<b>2338836.91</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		851878.38	858120.28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40842.43	45391.17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1331548.71	1348582.87
IV.	Iš kitų šaltinių		85681.22	86742.59
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>120580.33</b>	<b>47528.54</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120580.33	47528.54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		910.02	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		910.02	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2047.5	25.04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57468.3	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		60154.51	47503.5
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>43211.82</b>	<b>32927.03</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43211.82	32927.03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10284.79	2399.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32927.03	30527.62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0</b>	
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>2473742.89</b>	<b>2419292.48</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Marius Baltuška  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Grybėnienė  
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	858120.28	56968.18	0	0	0	0	63210.08	0	0	0	851878.38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	858120.28						6241.9				851878.38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56968.18					56968.18				0
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	45391.17	274417.67	0	0	0	0	278966.41	0	0	0	40842.43
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42949.42	9211.4					15696.09				36464.73
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2441.75	265206.27					263270.32				4377.7



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	<b>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):</b>	1348582.87	15530.16	0	0	0	0	30280.45	0	0	-2283.87	1331548.71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1345505.84						12990.01				1332515.83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3077.03	15530.16					17290.44			-2283.87	-967.12
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	86742.59	130	0	0	0	0	1191.37	0	0	0	85681.22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75313.08	30					1191.37				74151.71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11429.51	100									11529.51
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	2338836.91	347046.01	0	0	0	0	373648.31	0	0	-2283.87	2309950.74

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

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius, M311**

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

**2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

**2023 07 20 Nr. 15-2023/45**

(data)

	Kodas
Ministerijos	
epartamento	
Istaigos	190985787

**1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžetas H	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.D	5985.72
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	7228.87
3		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	165.77
	<b>Iš viso:</b>				<b>13380.36</b>
1	Valstybės biudžetas L	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	0.00
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	-5.10
	<b>Iš viso:</b>				<b>-5.10</b>
1	Valstybės biudžetas H1	Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.1.1.1.1.1.E	1654.50
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.1.2.1.1.1	19.74
	<b>Iš viso:</b>				<b>1674.24</b>
1	Savivaldybės biudžetas Z	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	100819.33
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	1586.45
3		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.1	198.01
4		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.20	1516.73
5		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.30	1610.53
	<b>Iš viso:</b>				<b>105731.05</b>

1	Savivaldybės biudžetas Z	Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.2.1.1.1.30	104.23
	<b>Iš viso:</b>				<b>104.23</b>

**Iš viso sukaupta finansavimo:**

**120884.78**

**2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	<b>Iš viso:</b>				

**3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžetas H	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.D	12600
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	27000
3		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	600
	<b>Iš viso:</b>				<b>40200</b>
1	Valstybės biudžetas L	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	12200
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	182

	<b>Iš viso:</b>				<b>12382</b>
1	Valstybės biudžetas H1	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	4100
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	63.68
	<b>Iš viso:</b>				<b>4163.68</b>
1	Savivaldybės biudžetas Z	Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.1	4791.24
2		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.02	495.63
3		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.06	780.51
4		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.07	182.8
5		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.15	115
6		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.21	160
7		Nepiniginiam turtui	10 04 01 01	2.2.1.1.1.30	1495.22
	<b>Iš viso:</b>				<b>8020.4</b>
1	Savivaldybės biudžetas Z	Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.1.1.1.1.E	232176.62
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.1.2.1.1.1	3257.68
3		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.1	1555.74
4		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.02	458.78
5		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.06	625.29
6		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.15	114.43
7		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.16	100
8		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.20	8962.51
9		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.21	574.75
10		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.2.1.1.1.30	9700.46
11		Kitoms išlaidoms	10 04 01 01	2.7.3.1.1.1	371.01
	<b>Iš viso:</b>				<b>257897.27</b>
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto Z</b>				<b>265917.67</b>
1	Savivaldybės biudžetas Z	Nepiniginiam turtui	10 04 01 40	2.2.1.1.1.30	1191
	<b>Iš viso:</b>				<b>1191</b>
1	Savivaldybės biudžetas Z	Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.2.1.1.1.06	
2		Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.2.1.1.1.20	6000
3		Kitoms išlaidoms	10 04 01 40	2.2.1.1.1.30	109
	<b>Iš viso:</b>				<b>6109</b>
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto Z</b>				<b>7300</b>
	<b>Iš viso gauta finansavimo sumų:</b>				<b>329963.35</b>

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marius Baltuška

(parašas) (vardas ir pavardė)

Jolanta Grybėnienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19098787, Smilgų g. 4, Molėtai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 07 20 Nr. 15-2023/43

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>459541.01</b>	<b>332538.45</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		447145.41	318853.22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73630.93	56710.91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		344385.33	228375.56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27937.78	31463.89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1191.37	2302.86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12395.6	13685.23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12395.6	13685.23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>449256.22</b>	<b>335679.07</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		376974.35	269391.99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22606.04	19356.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17414.79	12688.21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	120
V.	TRANSPORTO		1589.58	1519.83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100	80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12609.61	3830.48
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17961.85	28692.47
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10284.79</b>	<b>-3140.62</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>10284.79</b>	<b>-3140.62</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10284.79</b>	<b>-3140.62</b>
<b>I.</b>	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
<b>II.</b>	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**Direktorius**

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Marius Baltuška**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Jolanta Grybėnienė**

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 190985787, Smilgų g. 4, Molėtai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FAR 2023 II ketvirtis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-27 Nr. 8-140
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Grybėnienė, Vyr. buhalteris, Administracija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JOLANTA GRYBĖNIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-27 09:39:18 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-27 09:39:34 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-02-28 11:39:21 – 2028-02-27 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Marius Baltuška, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MARIUS BALTUŠKA LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-27 10:12:15 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-27 10:12:24 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-05-02 12:16:35 – 2024-05-01 12:16:35
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	4
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.73.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-27 10:49:14)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-07-27 10:49:15 DBSIS