2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190987980,

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

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2024 m. sausio 10 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19 381,40	16 845,65
I.	Nematerialusis turtas		72,16	105,86
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		72,16	105,86
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19 309,24	16 739,79
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11 123,10	
II.6.	Transporto priemonės		6 494,56	11 365,60
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 691,58	5 374,19
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		266 002,73	240 843,09
I.	Atsargos		1 159,07	1 228,13
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 159,07	1 228,13
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		9 761,95	9 763,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		160 827,89	139 779,93
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		160 599,90	139 779,93
III.6.	Kitos gautinos sumos		227,99	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		94 253,82	90 071,06
	IŠ VISO TURTO:		285 384,13	257 688,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		40 313,53	44 481,12
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23 774,20	22 967,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		16 539,33	21 513,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161 461,46	140 279,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161 461,46	140 279,17
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 058,32	4 780,38
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		157 189,73	135 498,79
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		213,41	
F.	GRYNASIS TURTAS		83 609,14	72 928,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		83 609,14	72 928,45
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 680,69	61 822,99
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72 928,45	11 105,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		285 384,13	257 688,74

Direktorė		Ieva Norkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Gražina Mekuškienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190987980,
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2024 m. sausio 10 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 512 626,94	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 396 059,07	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96 200,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 271 952,34	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27 906,73	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		116 567,87	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		116 567,87	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 501 946,25	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 248 528,60	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 278,93	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 753,93	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 032,00	
V.	TRANSPORTO		20 817,05	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 352,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13 993,12	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		92 297,29	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		59 158,83	
XIV.	KITOS		24 734,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 680,69	
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		10 680,69	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 680,69	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Ieva Norkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Gražina Mekuškienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

190987980, Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		61 500,00		2 594,82			(64 094,82)				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				2 594,82			(2 594,82)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61 500,00					(61 500,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22 967,77	1 286 100,00		538,80			(1 285 832,37)				23 774,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 482,33	16 000,00	11 847,71	538,80			(25 943,85)				19 924,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 485,44	1 270 100,00	(11 847,71)				(1 259 888,52)				3 849,21
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	21 513,35	9 186,79		11 151,10			(25 311,91)				16 539,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		454,80		11 151,10			(11 605,90)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 513,35	8 731,99					(13 706,01)				16 539,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	44 481,12	1 356 786,79		14 284,72			(1 375 239,10)				40 313,53

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
DŽIAUGSMO G. 45, VILNIUS, 190987980
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2024-01-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EURAIS

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**		**4182,76**	**0**	**4182,76**	**19474,40**	**0,00**	**19474,40**
I.	Įplaukos		**1457354,66**	**0**	**1457354,66**	**1341728,62**	**0,00**	**1341728,62**
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		**1340786,79**	**0**	**1340786,79**	**1237272,51**	**0,00**	**1237272,51**
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		61500,00		61500,00	99900,00		99900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1270100,00		1270100,00	1131400,00		1131400,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9186,79		9186,79	5972,51		5972,51
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		116567,87		116567,87	104456,11		104456,11
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		**-1453171,90**	**0**	**-1453171,90**	**-1322254,22**	**0,00**	**-1322254,22**
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1226800,00		-1226800,00	-1077200,00		-1077200,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29766,81		-29766,81	-27400,00		-27400,00
III.3	Komandiruočių		-1300,00		-1300,00	-800,00		-800,00
III.4	Transporto		-9537,70		-9537,70	-10243,80		-10243,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6000,00		-6000,00	-6000,00		-6000,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-85026,50		-85026,50	-44326,49		-44326,49
III.8	Socialinių išmokų				0,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-94740,89		-94740,89	-156283,93		-156283,93
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		-16000		-16000	0,00		0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16000		-16000			0,00
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		16000,00		16000,00	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							

IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		16000,00		16000,00			0,00
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**				0			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**4182,76**		**4182,76**	**19474,40**		**19474,40**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**90071,06**		**90071,06**	**70596,66**		**70596,66**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**94253,82**		**94253,82**	**90071,06**		**90071,06**

Direktorė — Ieva Norkienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Gražina Mekuškienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

BĮ VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

DŽIAUGSMO G. 45, VILNIUS, 190987980

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

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

2024-01-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Likutis 2021m. gruodžio 31 d.**						48108,86	48108,86	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		24819,59	24819,59	
9.	**Likutis 2022m. gruodžio 31 d.**						72928,45	72928,45	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		10680,69	10680,69	
17.	**Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.**						83609,14	83609,14	

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

_____
(parašas)

Gražina Mekuškienė
(vardas ir pavardė)

x Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*(2023m.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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**		**1228,13**						**1228,13**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		**92228,23**						**92228,23**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		77943,51						**77943,51**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14284,72						**14284,72**
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		**-92297,29**						**-92297,29**
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-92297,29						**-92297,29**
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**1159,07**						**1159,07**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**1159,07**						**1159,07**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**1228,13**						**1228,13**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
(organizacijos pavadinimas)

190987980,
(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. sausio 20 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		105,86							105,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		105,86							105,86
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(33,70)		X		X	X		(33,70)
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(33,70)		X		X	X		(33,70)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									-
16.1.	parduoto									-
16.2.	perduoto									-
16.3.	nurašyto									-
17.	Pergrupavimai (+/-)									-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									-
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		72,16							72,16
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		-							-

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) (parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

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

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
(organizacijos pavadinimas)

190987980,
(organizacijos kodas, adresas)

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

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. sausio 12 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3480,5		3 317,34	85 792,00	33557,99		126 147,83
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				11123,1		1691,58		12814,68
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				11123,1		1691,58		12814,68
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto								
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)				1881,15		530,00		2411,15
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				1881,15		530,00		2411,15
4.	Pergrupavimai (+ / –)								

5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		3480,5		12 559,29	85 792,00	34719,57		136 551,36
6.1.	Iš jos:turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-3480,5		-3317,34	-74426,4	-28183,8	X	-109408,04
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					(4 871,04)	(5 374,19)	X	(10 245,23)
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma				1881,15		530,00		2 411,15
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto								
10.3.	nurašyto				1881,15		530,00		2 411,15
11.	Pergrupavimai (+ / –)								
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)		-3480,5		-1436,19	(79 297,44)	(33 027,99)		(117 242,12)
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.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		0		11 123,10	6 494,56	1 691,58		19 309,24
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra								
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.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0		-	11 365,60	5374,19		16 739,79
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) (parašas)