

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

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Panemunės 28, Prienai 190795318

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. balandžio 27 d.
(data)

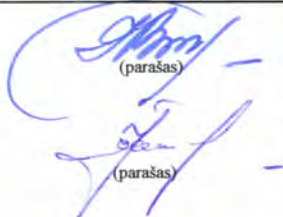
Nr FN-176

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 880 928,03	1 895 418,07
I.	Nematerialusis turtas	P03	187,25	213,41
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		187,25	213,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 880 740,78	1 895 204,66
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 776 264,56	1 783 346,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10 166,33	10 631,03
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60 660,63	65 151,99
II.6	Transporto priemonės		1 288,70	1 365,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 696,18	7 451,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 664,38	27 258,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		306 746,97	203 564,69
I.	Atsargos	P08	29 866,55	23 859,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29 866,55	23 859,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4 487,63	5 031,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	260 430,92	167 490,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24 100,00	4 443,87
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 390,86	3 048,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		171 236,41	126 705,00
III.6	Kitos gautinos sumos		61 703,65	33 292,41
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11 961,87	7 183,54
	IŠ VISO TURTO:		2 187 675,00	2 098 982,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	899 590,82	885 448,74
I.	Iš valstybės biudžeto		62 004,56	49 337,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 210,17	2 274,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		809 182,78	812 573,32
IV.	Iš kitų šaltinių		27 193,31	21 262,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209 904,59	144 019,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	209 904,59	144 019,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		15 557,61	33 291,96
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		15 557,61	33 291,96
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		44 170,14	12 034,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51 484,03	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		98 692,81	98 693,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 078 179,59	1 069 514,31
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 078 179,59	1 069 514,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-20 586,98	-29 252,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 098 766,57	1 098 766,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 187 675,00	2 098 982,76

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


(parašas)

Inga Barkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

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

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795318 Panemunės 28, Prienai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 m. balandžio 27 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		425 836,80	448 937,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		186 488,42	239 089,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123 743,07	161 743,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28 864,55	38 257,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 390,54	3 390,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30 490,26	35 697,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	239 348,38	209 848,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		239 348,38	209 848,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	417 200,65	435 064,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	247 214,66	240 624,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 490,04	16 728,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47 061,94	61 899,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,40	198,00
V.	TRANSPORTO		4 029,14	3 423,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		660,00	455,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		589,37	549,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		99 854,66	106 077,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 085,75	4 959,18
XIV.	KITOS		203,69	149,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 636,15	13 872,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29,13	29,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P23	29,13	29,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 665,28	13 901,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 665,28	13 901,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Barkauskienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė

(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 (2017.01.01 - 2017.03.31.)

EUR

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	Perduotai 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49.337,93	94.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94.521,42	0,00	0,00	12.493,66	62.004,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.717,90		18.673,75				20.625,39			1023,64	47.789,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	620,03	94694,39	-18.673,75				73.896,03			11470,02	14.214,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių)	2.274,72	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,55		0,00	0,00	1.210,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.274,72		800,00				1.864,55				1.210,17

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20100,00	-800,00				19.300,00				0,00
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):	812.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,54	0,00	0,00	0,00	809.182,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	812.573,32						3.390,54				809.182,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	21.262,77	21.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,50	0,00	0,00	7.162,47	27.193,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.067,30		8.405,88				10953,36			2526,96	13.046,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.195,47	21648,57	-8.405,88				11927,14			4635,51	14.146,53
5.	Iš viso finansavimo sumų:	885.448,74	136.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141.957,01	0,00	0,00	19.656,13	899.590,82

Vyr. buhalterė
Grazina Žilinskienė

