

## PASTABOS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Aiškinamajame rašte pateikiama reikšminga informacija pagal VSAFAS.

### Finasinės būklės ataskaitoje:

**Pastaba P03** Nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 5173,37 EUR, balansinė vertė laikotarpio pradžioje 3,77 EUR, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 0,00 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3,77 EUR. Pirkta ar nurašyta iš šios turto grupės per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**Pastaba P04** Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 2871650,45 EUR, nupirka už 3731,75 EUR, nurašyta už 1078,26 EUR, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2874303,94 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 42239,37 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1803367,35 EUR, pabaigoje 1763781,47 EUR, iš jų :

pastatų balansinė vertė laikotarpio pradžioje 1726693,01 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 21244,95 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1705448,06 EUR;

infostruktūros ir kitų statinių balansinė vertė laikotarpio pradžioje 6913,43 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 1394,10 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5519,33 EUR;

mašinių ir įrenginių savikaina laikotarpio pradžioje 215569,23 EUR, nupirka už 2871,75 EUR, nurašyta už 1078,84 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 178583,41 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 38778,73 EUR;

transporto priemonių savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 124498,72 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 123982,66 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 516,06 EUR;

baldų ir biuro įrangos savikaina laikotarpio pradžioje 54883,06 EUR, nupirka už 860,00 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 51949,75 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3793,31 EUR;

kito ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje 14507,5 EUR, paskaičiuotas nusidėvėjimas 4781,52 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9725,98 EUR.

**Pastaba P08** Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46538,66 EUR, įsigyta už 296969,55 EUR, nemokamai gauta atsargų už 0,00 EUR, sunaudota 312520,35 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30987,86 EUR.

**Pastaba P09** Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6049,09 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5198,64 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 850,45 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

**Pastaba P10** Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 352956,94 EUR, iš jų : 34459,87 EUR - gautinos finansavimo sumos, 328,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas , 212468,62 EUR - sukauptos gautinos sumos ir 105700,45 EUR kitos gautinos sumos.

**Pastaba P12** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 863608,64 EUR: iš valstybės biudžeto 55374,90 EUR, iš savivaldybės biudžeto 5337,55 EUR, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 775277,38 EUR, iš kitų šaltinių 27618,81 EUR.

**Pastaba P17** Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 245678,85 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 22895,89 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 79547,56 EUR (darbuotojų darbo užmokestis už rugsėjo mėn. mokesčiai valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV iš darbuotojo mokamos dalies), sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudų 143235,40 EUR) .

**Pastaba P18** Grynasis turtas – 1056838,56 EUR, jį sudaro:

1011476,42 EUR- ilgalaikio turto, piršto iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;  
25725,70 EUR – ilgalaikio turto, piršto iš biudžetinių įstaigų pajamų nusidėvėjimas metų pabaigai;  
14109,80 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;  
5198,64 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);  
328,00EUR – gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

#### **Veiklos rezultatų ataskaitoje:**

**Pastaba P19** Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 804727,74 EUR ( už suteiktas paslaugas).

**Pastaba P22** Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 87,39 EUR (nuomos pajamos ).

**Pastaba P20** Pagrindinės veiklos sąnaudos: 1437198,62 EUR

**Pastaba P21** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 943271,02 EUR.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskienė



(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

2019.09.30.

2019 m. lapkričio 12 d.

(data)

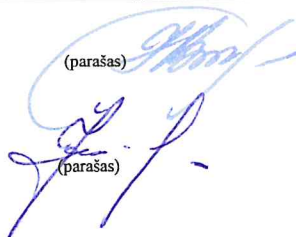
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1 763 785,24	1 803 371,12
I.	Nematerialusis turtas	P03	3,77	3,77
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,77	3,77
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	1 763 781,47	1 803 367,35
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 705 448,06	1 726 693,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 519,33	6 913,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38 778,73	49 491,89
II.6	Transporto priemonės		516,06	747,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 793,31	5 013,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 725,98	14 507,50
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		402 340,81	272 315,65
I.	Atsargos	P08	30 987,86	46 538,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30 987,86	46 538,66
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	6 049,09	4 674,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	352 956,94	207 140,18
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		34 459,87	2 424,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		328,00	241,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		212 468,62	173 803,91
III.6	Kitos gautinos sumos		105 700,45	30 670,78
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 346,92	13 962,52
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2 166 126,05	2 075 686,77
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	863 608,64	843 700,38
I.	Iš valstybės biudžeto		55 374,90	38 342,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 337,55	4 456,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		775 277,38	785 449,00
IV.	Iš kitų šaltinių		27 618,81	15 452,17
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		245 678,85	185 035,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	245 678,85	185 035,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	30 752,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	30 752,88
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22 895,89	11 536,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79 547,56	457,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		143 235,40	142 287,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	1 056 838,56	1 046 951,07
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		1 056 838,56	1 046 951,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 887,49	15 708,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 046 951,07	1 031 243,03
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 166 126,05	2 075 686,77

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

(parašas)



(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 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

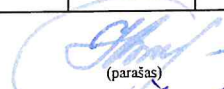
2019 m. lapkričio 12 d.  
(data)


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>1 446 998,72</b>	<b>1 701 980,25</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		642 270,98	750 830,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		420 386,92	507 756,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93 492,30	116 261,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 171,62	12 431,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		118 220,14	114 380,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		804 727,74	951 149,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P19	804 727,74	951 029,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	120,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P20</b>	<b>1 437 198,62</b>	<b>1 665 413,45</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P21	943 271,02	1 035 512,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43 317,34	54 003,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		107 916,52	132 049,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		820,00	600,18
V.	TRANSPORTO		11 938,91	12 523,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 036,45	3 462,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 213,92	3 729,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	2,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		309 743,35	395 754,20
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 680,50	27 112,66
XIV.	KITOS		260,32	662,23
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9 800,10</b>	<b>36 566,80</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>87,39</b>	<b>106,81</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P22	87,39	106,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>9 887,49</b>	<b>36 673,61</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9 887,49</b>	<b>36 673,61</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

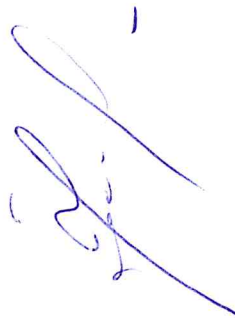
Inga Barkauskienė  
(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė  
(vardas ir pavardė)





2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		86700,00	-14429,68						72 270,32					0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	785 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	775 277,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	785449,00								10 171,62					775 277,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	15 452,17	108 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602,23	0,00	0,00	0,00	10 712,41	27 618,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5457,86		9 561,88						8406,71				867,70	7 480,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9994,31	108056,46	-9 561,88						98195,52				9844,71	20 138,08
5.	Iš viso finansavimo sumų:	843 700,38	591 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 606,27	0,00	0,00	0,00	31 612,03	863 608,64



Vyr. buhalterė  
Grazina Žilinskienė

# 2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

## 1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2019 m. rugsėjo 30 dienai .

Prienu globos namai įsteigti 1952 m. gruodžio 4 d. Įstaigos kodas 190795318. Prienu globos namų steigėjas – Prienu rajono savivaldybė. Įstaigos adresas: Panemunės g.28, Prienai, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė įstaigos veikla - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Prienu globos namų tikslas – užtikrinti tinkamą ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir teikti kitas Prienu globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namuose patvirtintos 113 pareigybės.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Kontroluojamų, asociuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Prienu globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

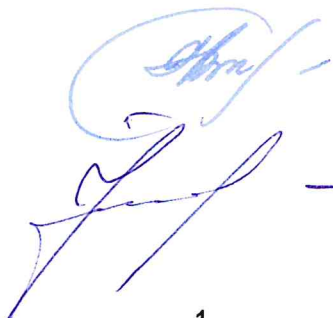
Prienu globos namų finansinė atskaitomybė yra rengiama vadovaujantis veiklos tęstinumo prielaida. Įstaiga finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje skaičiai pateikti nacionaline valiuta, eurais ir centais .

## 2. APSKAITOS POLITIKA

Teikiant 2019-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienu globos namų Apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte programoje VSAKIS ir paskelbta Prienu globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Inga Barkauskienė

Gražina Žilinskienė