

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

PRIENU 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 m. rugpjūčio 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 778 209,69	1 803 371,12
I.	Nematerialusis turtas	P03	3,77	3,77
I.1	Plėtos 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	1 778 205,92	1 803 367,35
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 712 529,71	1 726 693,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 984,03	6 913,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43 317,58	49 491,89
II.6	Transporto priemonės		593,29	747,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 461,49	5 013,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 319,82	14 507,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		362 332,24	272 315,65
I.	Atsargos	P08	24 500,77	46 538,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24 500,77	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	3 642,18	4 674,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	308 951,50	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		31 929,16	2 424,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		224,00	241,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		220 854,91	173 803,91
III.6	Kitos gautinos sumos		55 943,43	30 670,78
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 237,79	13 962,52
	IŠ VISO TURTO:		2 140 541,93	2 075 686,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	863 537,68	843 700,38
I.	Iš valstybės biudžeto		56 295,52	38 342,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 540,75	4 456,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		778 667,92	785 449,00
IV.	Iš kitų šaltinių		24 033,49	15 452,17
			261 045,11	185 035,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
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	261 045,11	185 035,32
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
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		27 377,89	11 536,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91 379,41	457,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		142 287,81	142 287,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 015 959,14	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		1 015 959,14	1 046 951,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-30 991,93	15 708,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 046 951,07	1 031 243,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 140 541,93	2 075 686,77

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytas Bujanauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		928 415,52	949 916,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		399 752,30	440 119,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		248 766,16	300 984,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62 417,87	62 048,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 781,08	6 781,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81 787,19	70 305,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		528 663,22	509 797,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P19	528 663,22	509 797,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P20	959 465,74	904 179,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P21	619 730,70	560 760,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 893,18	29 334,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81 889,96	80 951,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		550,00	380,12
V.	TRANSPORTO		7 611,44	6 211,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 762,45	1 926,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 087,63	1 553,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		207 416,64	212 471,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 387,66	10 366,66
XIV.	KITOS		136,08	222,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31 050,22	45 736,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		58,29	58,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P22	58,29	58,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-30 991,93	45 794,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-30 991,93	45 794,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Vytas Bujanauskas
(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(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 (2019.01.01 - 2019.06.30.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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):	38 342,36	219 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	220 037,15	0,00	0,00	18 989,75	56 295,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 735,09		38 968,27				39 921,09				36 782,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	607,27	219 000,56	-38 968,27				180 116,06			18 989,75	19 513,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	4 456,85	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 916,10		0,00	0,00	4 540,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4456,85		8 878,22				8 794,32				4 540,75

EUR

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

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

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

Pagrindinė įstaigos veikla - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Prienų 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 Prienų 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.). Kontroliuojamų, asociuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

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

Prienų 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, eurai ir centais .

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių

Vytas Bujanauskas

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskienė



1

PASTABOS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 M. BIRŽELIO 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, nupirkta už 3731,75 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2875382,20 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 28893,18 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1803367,35 EUR, pabaigoje 1778205,92 EUR, iš jų :

pastatų balansinė vertė laikotarpio pradžioje 1726693,01 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 14163,30 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1712529,71 EUR;

infostruktūros ir kitų statinių balansinė vertė laikotarpio pradžioje 6913,43 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 929,40 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5984,03 EUR;

mašinų ir įrenginių savikaina laikotarpio pradžioje 215569,23 EUR, nupirkta už 2871,75 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 175123,40 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43317,58 EUR;

transporto priemonių savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 124498,72 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 123905,43 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 593,29 EUR;

baldų ir biuro įrangos savikaina laikotarpio pradžioje 54883,06 EUR, nupirkta už 860,00 EUR, nurašyta už 0,00 EUR, sukaupto nusidėvėjimo suma laikotarpio pabaigoje 51281,57 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4461,49 EUR;

kito ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje 14507,5 EUR, paskaičiuotas nusidėvėjimas 3187,68 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11319,82 EUR.

Pastaba P08 Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 46538,66 EUR, įsigyta už 184711,98 EUR, nemokamai gauta atsargų už 0,00 EUR, sunaudota 206749,87 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 24500,77 EUR.

Pastaba P09 Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3642,18 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3079,52 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 562,66 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

Pastaba P10 Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 308951,50 EUR, iš jų : 31929,16 EUR - gautinos finansavimo sumos, 224,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas , 220854,91 EUR - sukauptos gautinos sumos ir 55943,43 EUR kitos gautinos sumos.

Pastaba P12 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 863537,68 EUR: iš valstybės biudžeto 56295,52 EUR, iš savivaldybės biudžeto 4540,75 EUR, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 778667,92 EUR, iš kitų šaltinių 24033,49 EUR.

Pastaba P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 261045,11 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 27377,89 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 91379,41 EUR (darbuotojų darbo užmokesčiai už birželio mėn. mokesčiai valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV iš darbuotojo mokamos dalies), sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudų 142287,81 EUR) .

Pastaba P18 Grynasis turtas – 1015959,14 EUR, jį sudaro:

980443,33 EUR- ilgalaikio turto, piršto iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
21535,52 EUR – ilgalaikio turto, piršto iš biudžetinių įstaigų pajamų nusidėvėjimas metų pabaigai;
10114,11 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
3642,18 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);
224,00EUR – gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pastaba P19 Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 528663,22 EUR (už suteiktas paslaugas).

Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 58,29 EUR (nuomos pajamos).

Pastaba P20 Pagrindinės veiklos sąnaudų: 959465,74 EUR

Pastaba P21 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 619730,70 EUR.

Pastaba P22 Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 58,29 EUR (nuomos pajamos).

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, pavaduojantis direktorių

Vytas Bujanauskas

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskienė