



## PRIENŲ GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Panemunės g. 28, LT-59116 Prienai, tel. (8 319) 60401, faks. (8 319) 60367, el. p. [info@pgn.lt](mailto:info@pgn.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190795318

Prienų rajono savivaldybės  
Administracijai

2020- 11 - 13

Nr.

01-365

I

Nr.

### DĖL PRIENŲ GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Prienų globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2020 metų rugsėjo 30d.

PRIDEDAMA:

1. Prienų globos namų Finansinės būklės ataskaita 2020 metų rugsėjo 30 dienai, 2 lapai;
2. Prienų globos namų Veiklos rezultatų ataskaita 2020 metų rugsėjo 30 dienai, 1 lapas;
3. Prienų globos namų Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ataskaita 2020 metų rugsėjo 30 dienai, 2 lapai;
4. Prienų globos namų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 metų rugsėjo 30 dienai, 3 lapai.

Direktorė



Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė Gražina Žilinskienė, tel. 8319-60368; el.p.: [grazina.zilinskiene@pgn.lt](mailto:grazina.zilinskiene@pgn.lt)

(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**

2020 m. rugsėjo 30 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>		1 747 151,46	1 763 474,86
I.	Nematerialusis turtas	P03	78,93	304,56
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78,93	304,56
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	1 747 072,53	1 763 170,30
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 697 232,33	1 698 366,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3 660,53	5 054,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37 080,68	47 136,14
II.6	Transporto priemonės		207,12	438,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 661,68	4 042,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 230,19	8 132,16
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		374 536,14	313 285,28
I.	Atsargos	P08	31 855,99	33 485,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31 855,99	33 485,12
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	1 085,12	4 737,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	322 333,04	254 228,46
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		30 487,38	2 022,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	224,00	328,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		270 299,32	219 775,00
III.6	Kitos gautinos sumos		21 322,34	32 102,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19 261,99	20 834,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2 121 687,60	2 076 760,14
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	871 289,53	832 245,59
I.	Iš valstybės biudžeto		53 921,49	39 824,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30 543,83	11 607,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		763 864,44	771 886,84
IV.	Iš kitų šaltinių		22 959,77	8 927,06
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		318 731,57	227 238,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		318 731,57	227 238,91
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
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	32 102,70
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	32 102,70
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	P17	32 080,42	2 572,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	93 564,72	799,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	193 086,43	191 764,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		931 666,50	1 017 275,64
I.	Dalininkų kapitalas	P18	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		931 666,50	1 017 275,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-85 609,14	-29 675,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 017 275,64	1 046 951,07
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		2 121 687,60	2 076 760,14

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



(parašas)

Inga Barkauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 12 d.

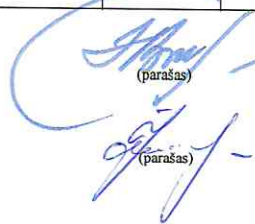
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 489 599,39</b>	<b>1 438 294,58</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		672 271,67	633 566,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		426 051,12	413 202,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103 127,92	93 500,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 022,40	10 566,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		135 070,23	116 297,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		817 327,72	804 727,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		817 327,72	804 727,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1 575 295,69</b>	<b>1 441 972,48</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 084 879,87	943 271,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36 463,38	43 317,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		109 619,02	107 423,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	826,50
V.	TRANSPORTO		5 307,79	11 938,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 208,00	2 055,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 210,09	3 213,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,16	0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		315 184,05	314 456,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 362,33	15 469,14
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-85 696,30</b>	<b>-3 677,90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>87,39</b>	<b>87,39</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		87,39	87,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 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>-85 609,14</b>	<b>-3 590,51</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>-85 609,14</b>	<b>-3 590,51</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Inga Barkauskienė  
(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė  
(vardas ir pavardė)



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):	771 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,79	0,00	0,00	0,00	764 791,05
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	771886,84								7 095,79				764 791,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8 927,06	119 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 192,08	0,00	0,00	12 707,55	22 959,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2391,99	441,67	15 888,61						13032,19			444,00	6 134,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6535,07	119075,57	-15 888,61						105159,89			12263,55	16 825,69
5.	Iš viso finansavimo sumų:	832 245,59	630 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 968,30	0,00	0,00	28 464,62	872 979,99

Vyr. buhalterė  
Grażyna Żilinska



# 2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

## 1.BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2020 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.).

Kontroliuojamų, 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. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje skaičiai pateikti nacionaline valiuta, eurai ir centais .

Reikšminga informacija pagal VSAFAS pateikta pastabose prie finansinių ataskaitų lentelėje Nr.1

## 2.APSKAITOS POLITIKA

Teikiant 2020-09-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienu globos namų Apskaitos politika pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte programoje VSAKIS ir paskelbta Prienu globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskienė

**Pastabos finansinės būklės ataskaitoje 2020-09-30:**

**Pastaba P03** Ilgalaikis nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Ilgalaikio nematerialiojo turto savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5474,16 EUR, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 5395,23 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 78,93 EUR. Pirkta ar nurašyta iš šios turto grupės per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**Pastaba P04** Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 2919923,22 EUR, nusidėvėjimas 1190670,83 EUR nupirka 20141,14 EUR, nurašyta už 2321 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1747072,53 EUR.

**Pastaba P08** Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 33485,12 EUR, įsigyta už 312910,87 EUR (tame skaičiuje už 4790,58 EUR gauta atsargų neatlygintinai), per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota už 314540 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31855,99 EUR.

**Pastaba P09** Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1085,12 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 93,43 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 991,69 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

**Pastaba P10** Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 322333,04 EUR, iš jų : 30487,38 EUR - gautinos finansavimo sumos (kitų savivaldybių skola periodo pabaigai), 224,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 270299,32 EUR - sukauptos gautinos sumos (50524,32 EUR – sukauptos finansavimo pajamos ir 219775 EUR – kitos sukauptos pajamos (atostogų kaupiniai)) ir 21322,34 EUR- kitos gautinos sumos (už gyventojų išlaikymą negautos sumos iš SPT).

**Pastaba P12** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 871289,53 EUR: iš valstybės biudžeto 53921,49 EUR, iš savivaldybės biudžeto 30543,83 EUR, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 763864,44 EUR, iš kitų šaltinių 22959,77 EUR, iš jų 6134,08 nepiniginiam turtui įsigyti (573,27 EUR pinigų likutis banke, 5560,81 nenurašytų atsargų likutis) ir 16825,69 EUR kitoms išlaidoms kompensuoti (3361,86 EUR pinigų likutis iš pervestų įstaigai GPM, 13463,83 EUR nenurašytų atsargų likutis iš kitų savivaldybių).

**Pastaba P17** Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 318731,57 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 32080,42 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 93564,72 EUR (52837,21 EUR darbuotojų darbo užmokestis už rugsėjo mėn., 15185,32 EUR mokesčiai valstybinei mokesčių inspekcijai, 23231,22 EUR mokesčiai VSDFV iš darbuotojo mokamos dalies ir 1674,32 iš darbdavio dalies, 636,65 EUR mokėtinos sumos už darbuotojus pagal vykdomuosius raštus), sukauptos mokėtinos sumos 193086,43 EUR (atostoginių sąnaudos).

**Pastaba P18** Grynasis turtas – 931666,50 EUR, jį sudaro:

913096,03 EUR- ilgalaikio turto, pirktas iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;  
17261,35 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;  
1085,12 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);  
224,00 EUR – gautinos sumos už suteiktas paslaugas.



**Reikšmingos sumos Veiklos rezultatų ataskaitoje:**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 817327,72 ( už suteiktas paslaugas).

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos: 1575295,69 EUR

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1084879,87 EUR.

Direktorė



Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskiene