



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
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190795318

Prienų rajono savivaldybės
Administracijai

2020-08-14 Nr. FN- 490
I _____ Nr. _____

DĖL PRIENŲ GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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

PRIDEDAMA:

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

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Jūratė Laučiūnienė

Vyriausioji buhalterė Gražina Žilinskienė, tel. 8319-60368; el.p.: 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. rugpjūčio 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 738 759,25	1 763 474,86
I.	Nematerialusis turtas	P03	154,14	304,56
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		154,14	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	1 738 605,11	1 763 170,30
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 684 206,88	1 698 366,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 125,23	5 054,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40 002,83	47 136,14
II.6	Transporto priemonės		284,35	438,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 121,64	4 042,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 864,18	8 132,16
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		407 184,89	313 285,28
I.	Atsargos	P08	29 858,82	33 485,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29 858,82	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	574,74	4 737,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	338 802,35	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		29 190,59	2 022,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		224,00	328,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		274 189,97	219 775,00
III.6	Kitos gautinos sumos		35 197,79	32 102,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37 948,98	20 834,01
	IŠ VISO TURTO:		2 145 944,14	2 076 760,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	844 598,82	832 245,59
I.	Iš valstybės biudžeto		43 365,17	39 824,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11 417,74	11 607,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		765 717,66	771 886,84
IV.	Iš kitų šaltinių		24 098,25	8 927,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		327 764,04	227 238,91
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	327 764,04	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

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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	32 102,70
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	32 102,70
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		25 798,97	2 572,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110 198,47	799,45
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		191 766,60	191 764,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	973 581,28	1 017 275,64
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		973 581,28	1 017 275,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-43 694,36	-29 675,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 017 275,64	1 046 951,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 145 944,14	2 076 760,14

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Jūratė Laučiūnienė
(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 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS


2020 m. rugpjūčio 12 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 003 487,45	921 580,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		451 058,32	392 916,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		293 245,74	246 376,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		72 189,32	62 425,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 169,18	7 175,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79 454,08	76 939,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		552 429,13	528 663,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		552 429,13	528 663,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS		1 047 239,84	962 703,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		711 919,09	619 907,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24 714,74	28 893,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		79 469,52	81 636,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	550,00
V.	TRANSPORTO		3 267,51	7 661,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		993,00	1 762,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 508,54	2 087,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,87	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		212 700,18	210 427,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 606,39	9 777,21
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-43 752,39	-41 123,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		58,26	58,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		58,26	58,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,23	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-43 694,36	-41 064,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-43 694,36	-41 064,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Užveiktas priežiūros skyriaus vadovė, ataskaitų direktoriaus
E. J. Laučiūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jūratė Laučiūnienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI, 190795318

Panemunės 28, Prienai

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

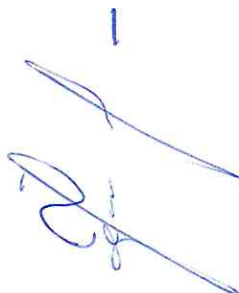
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2020.01.01 - 2020.06.30.)

EUR

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1															13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39 824,63	239 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	249 482,24	0,00	0,00	0,00	13 855,81	43 365,17		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33 204,09		24 474,09				29 361,68				475,00	28 791,50		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 620,54	239 166,97	-24 474,09				220 120,56				13380,81	14 573,67		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių)	11 607,06	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,74		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 607,06						9 813,70					1 793,36		

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63600,00								53 975,62						9 624,38
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 717,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									6 169,18						765 717,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	77 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 222,35	0,00	0,00	0,00	13 312,02	24 098,25	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		15 303,99							11508,54				444,00	6 631,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77081,52	-15 303,99							63713,81				12868,02	17 466,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	379 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 663,09	0,00	0,00	0,00	27 167,83	844 598,82	



Vyr. buhalterė
Gražina Žilinskienė

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2020 m. birželio 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. 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 2020-06-30 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.

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Jūratė Laučiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskienė

Reikšmingos sumos Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 552429,13 EUR (už suteiktas paslaugas).

Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 58,26 EUR (nuomos pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos: 1047239,84 EUR

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 711919,09 EUR.

Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Jūratė Laučiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskienė