



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

2021-05-14

Nr. FN-304

I

Nr. _____

DĖL PRIENŲ GLOBOS NAMŲ 2021 METŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO (14.28)

Siunčiame Prienu globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2021 metų kovo 31 d.

PRIDEDAMA:

1. Prienu globos namų Finansinės būklės ataskaita 2021 metų kovo 31 dienai, 2 lapai;
2. Prienu globos namų Veiklos rezultatų ataskaita 2021 metų kovo 31 dienai, 1 lapas;
3. Prienu globos namų Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ataskaita 2021 metų kovo 31 dienai, 2 lapai;
4. Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 metų kovo 31 d., 3 lapai;
5. Pažyma dėl finansavimo sumų (ilgalaikiai įsipareigojimai) 2021 metų kovo 31 d., 1 lapas;
6. Prienu globos namų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021 metų kovo 31 dienai, 3 lapai.

Direktorė

Inga Barkauskienė

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

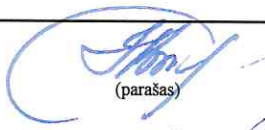
2021 m. gegužės 14 d.
(data)


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 | | 1 758 928,30 | 1 769 014,62 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 228,77 | 303,77 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 228,77 | 303,77 |
| 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 | PO4 | 1 734 435,55 | 1 744 446,87 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 1 685 221,00 | 1 692 366,55 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 2 576,23 | 3 040,93 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 39 353,39 | 40 664,62 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 52,65 | 129,88 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2 479,26 | 2 857,59 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 4 753,02 | 5 387,30 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 24 263,98 | 24 263,98 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 374 528,31 | 242 310,39 |
| I. | Atsargos | PO8 | 26 137,23 | 25 299,29 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 26 137,23 | 25 299,29 |
| 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 | PO9 | 401,13 | 1 270,96 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 315 012,58 | 210 396,63 |
| 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 | | 33 513,67 | 729,14 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 224,00 | 224,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 270 729,15 | 183 618,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 10 545,76 | 25 825,49 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 32 977,37 | 5 343,51 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2 133 456,61 | 2 011 325,01 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | PO12 | 861 732,41 | 833 734,71 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 41 917,51 | 29 010,20 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 31 879,07 | 31 577,13 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 761 084,61 | 763 864,44 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 26 851,22 | 9 282,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 344 221,70 | 234 408,01 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 24 263,98 | 24 263,98 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 24 263,98 | 24 263,98 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | PO17 | 319 957,72 | 210 144,03 |
| 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 | | 56,10 | 25 825,49 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 56,10 | 25 825,49 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 57 533,63 | 27 146,67 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 106 651,75 | 1 562,86 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 155 716,24 | 155 609,01 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | PO18 | 927 502,50 | 943 182,29 |
| 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 | | 927 502,50 | 943 182,29 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -15 679,79 | -74 093,35 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 943 182,29 | 1 017 275,64 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2 133 456,61 | 2 011 325,01 |

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

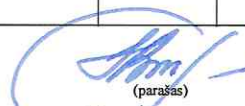
2021 m. gegužės 14 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 533 402,85 | 497 502,09 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 284 060,66 | 221 426,10 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 177 217,20 | 147 314,32 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 46 098,06 | 39 468,57 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2 779,83 | 3 389,35 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 57 965,57 | 31 253,86 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | <i>P21</i> | 249 342,19 | 276 075,99 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 249 342,19 | 276 075,99 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | <i>P02</i> | 549 124,35 | 519 039,43 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | <i>P22</i> | 384 575,02 | 346 260,38 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11 556,03 | 12 845,55 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 51 818,42 | 48 206,70 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 0,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 2 729,18 | 1 932,93 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 305,00 | 460,90 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1 123,87 | 1 661,56 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,29 | 0,87 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 90 975,76 | 100 663,24 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 6 040,78 | 7 007,30 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -15 721,50 | -21 537,34 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 41,71 | 29,13 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 41,71 | 29,13 |
| 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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -15 679,79 | -21 508,21 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -15 679,79 | -21 508,21 |
| 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)

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)

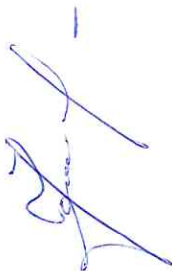
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2021.01.01 - 2021.03.31.)

EUR

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|----------------------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------|------|-----------|---|---|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 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): | 29 010,20 | 125 071,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 022,46 | 0,00 | 0,00 | 15 858,00 | 41 917,51 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 28 171,14 | | 9 165,55 | | | | 12 006,32 | | | | 25 330,37 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 839,06 | 125 071,77 | -9 165,55 | | | | 116 016,14 | | | 15 858,00 | 16 587,14 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti) | 31 577,13 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,06 | | 0,00 | 0,00 | 31 879,07 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 31 577,13 | | 5 151,26 | | | | 4 849,32 | | | | 31 879,07 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------|------|-----------|------------|
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 36700,00 | -5151,26 | | | | | 31 548,74 | | | | 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): | 763 864,44 | -423,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779,83 | 0,00 | 0,00 | 423,55 | 761 084,61 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 763864,44 | | | | | | | 2 779,83 | | | | 761 084,61 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | -423,55 | | | | | | | | | 423,55 | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 9 282,94 | 28 054,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 989,68 | 0,00 | 0,00 | 16 502,98 | 26 851,22 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2732,05 | | 3 217,37 | | | | | 2559,78 | | | | 3 389,64 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6550,89 | 28054,98 | -3 217,37 | | | | | 24429,90 | | | 16502,98 | 23 461,58 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 833 734,71 | 189 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 190,03 | 0,00 | 0,00 | 32 784,53 | 861 732,41 |

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskienė

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 M.KOVO 31 D.**

2021-05-07 Nr. FN- 300

| | |
|--------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | |
| Departamento | |
| Įstaigos | |

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--|-----------------|
| 1 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Darbo užmokestis | 9000,00 |
| 2 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Soc.draudimas | 100,00 |
| 3 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Darbo užmokestis (atostogų kaupiniai) | 9500,00 |
| 4 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Soc.draudimas (atostogų kaupiniai) | 150,00 |
| 5 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Mityba | |
| 6 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Medikamentai | |
| 7 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Ryšių paslaugos | |
| 8 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Transporto išlaidos | |
| 9 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | |
| 10 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Komunalinės paslaugos | |
| 11 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | |
| 12 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Darbo užmokestis | 14700,00 |
| 13 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Soc.draudimas | 100,00 |
| 14 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Darbo užmokestis (atostogų kaupiniai) | 24250,00 |
| 15 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Soc.draudimas (atostogų kaupiniai) | 359,00 |
| 16 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Mityba | |
| 17 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Medikamentai | |
| 18 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Ryšių paslaugos | |
| 19 | 4LRVB SV 1 | 10.02.01.02 | Transporto išlaidos | |
| 20 | 4LRVB SV 1 | 10.02.01.02 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | |
| 21 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Komunalinės paslaugos | |

| | | | | |
|----|------------|-------------|--|----------|
| 22 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | |
| | Iš viso: | | | 58159,00 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | Iš viso: | | | |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 1 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Darbo užmokestis | 27400,00 |
| 2 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Soc.draudimas | 500,00 |
| 3 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Mityba | 400,00 |
| 4 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Medikamentai | 100,00 |
| 5 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Transporto išlaidos | 100,00 |
| 6 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 100,00 |
| 7 | 4LRVB SV 75 | 10.02.01.02 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 100,00 |
| 9 | 4LRVB SV 1 | 10.02.01.02 | Darbo užmokestis | 44100,00 |
| 10 | 4LRVB SV 1 | 10.02.01.02 | Soc.draudimas | 200,00 |
| 11 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Mityba | 5000,00 |
| 12 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Medikamentai | 2200,00 |
| 13 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Ryšių paslaugos | 200,00 |
| 14 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Transporto išlaidos | 200,00 |
| 15 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos | 100,00 |
| 16 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 200,00 |
| 17 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1300,00 |
| | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 200,00 |
| 18 | 4LRVB SV 1 | 10.01.02.02 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 300,00 |
| 19 | 4LRVB | 10.09.01.01 | Darbo užmokestis | 1200,00 |
| 20 | 4LRVB | 07.04.01.02. | Darbo užmokestis | 6989,74 |
| 21 | 4LRVB | 07.04.01.02. | Soc.draudimas | 101,35 |
| | Iš viso: | | | 90991,09 |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|----------|--|------|
| | | | |
| | | | |
| | Iš viso: | | 0,00 |

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | Iš viso: | | | |

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

atliekantis direktoriaus funkcijas



(parašas)

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Gražina Žilinskienė

Prienu globos namai, j.m.k.190795318, Panemunės 28, Prienai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Prienu rajono savivaldybės administracijai, Finansų skyriui
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 M. KOVO 31 D.**

2021-05-07 Nr. FN- 299

| | |
|--------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos | |
| Departamento | |
| Istaigos | |

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*: s.1632001

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 5SB | 10.02.01.02 | Darbo užmokestis (atidėjiniai) | 23917,18 |
| 2 | 5SB | 10.02.01.02 | Soc.draudimas (atidėjiniai) | 346,80 |
| | Iš viso: | | | 24263,98 |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Iš viso: | | | |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| | Iš viso: | | | 0,00 |

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Iš viso: | | | |

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

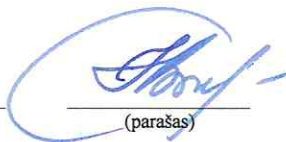
*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai išpareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.
Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.
Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

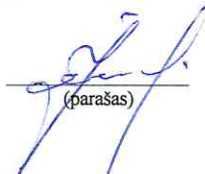
Direktorė



(parašas)

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Gražina Žilinskienė

2021 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. KOVO 31 D.

1.BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2021 m. rugsėjo 31 dienai .

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

Pagrindinė įstaigos veikla - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Prienuų 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 Prienuų 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 Prienuų globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Prienuų 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 2021-03-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienuų globos namų Apskaitos politika pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte programoje VSAKIS ir bus paskelbta Prienuų globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskiene

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

PASTABOS PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 M. KOVO 31 D.

Aiškinamajame rašte pateikiama reikšminga informacija pagal VSAFAS. Lentelė Nr.1

Finasinės būklės ataskaitoje:

Pastaba P03 Nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina 5774,16 EUR, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 5545,39 EUR, pirkti nebuvo, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 228,77 EUR. Nurašyta iš šios turto grupės per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 2915493,54 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 1181746,31 EUR, nupirkti už 1470,00 EUR, nurašyta už 781,68 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1734435,55 EUR;

Pastaba P08 Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 25299,29 EUR, įsigyta savikaina už 88836,63 EUR, sunaudota 87998,69 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26137,23 EUR.

Pastaba P09 Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 401,13 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 13,07 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 388,06 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

Pastaba P10 Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 315012,58 EUR, iš jų : 33513,67 EUR - gautinos finansavimo sumos, 224,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas , 270729,15 EUR - sukauptos gautinos sumos (atostogų kaupiniai) ir 10545,76 EUR kitos gautinos sumos (iš SPT negautos sumos).

Pastaba P12 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 861732,41 EUR: iš valstybės biudžeto 41917,51 EUR, iš savivaldybės biudžeto 31879,07 EUR, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 761084,61 EUR, iš kitų šaltinių 26851,22 EUR.

Pastaba P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 319957,72 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 57533,03 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 106651,75 EUR, kitos mokėtinos sumos biudžetui 56,10 EUR, sukauptos atostoginių sąnaudos 155716,24 EUR.

Pastaba P18 Grynasis turtas – 927502,50 jį sudaro:
935733,47 EUR- ilgalaikio turto, pirkti iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
-28012,18 EUR – atostogų kaupiniai;
15879,70 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
401,13 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);
224,00 EUR – gautinos sumos už parduotas paslaugas.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pastaba P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos: 549124,35 EUR

Pastaba P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 249342,19 EUR (už suteiktas paslaugas).

Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 41,71 EUR (nuomos pajamos).

Pastaba P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 384575,02 EUR.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskiene