



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

2021-08-02

Nr.

01-064

I

Nr.

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

Siunčiame Prienu globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2021 birželio 30d.

PRIDEDAMA:

1. Prienu globos namų Finansinės būklės ataskaita 2021 metų birželio 30 dienai, 2 lapai;
2. Prienu globos namų Veiklos rezultatų ataskaita 2021 metų birželio 30 dienai, 1 lapas;
3. Prienu globos namų Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ataskaita 2021 metų birželio 30 dienai, 2 lapai;
4. Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 birželio 30 d., 3 lapai;
5. Pažyma dėl finansavimo sumų (ilgalaikiai įsipareigojimai) 2021 birželio 30 d., 1 lapas;
6. Prienu globos namų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021 metų birželio 30 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. liepos 29 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 760 471,76	1 769 014,6
I.	Nematerialusis turtas	P03	153,77	303,7
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		153,77	303,7
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,0
I.5	Prestižas		0,00	0,0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 736 054,01	1 744 446,8
II.1	Žemė		0,00	0,0
II.2	Pastatai		1 685 454,11	1 692 366,4
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 111,53	3 040,9
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42 235,84	40 664,6
II.6	Transporto priemonės		1,16	129,8
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,0
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 132,34	2 857,4
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 119,03	5 387,3
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		24 263,98	24 263,9
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		333 035,68	242 117,7
I.	Atsargos	P08	20 485,31	25 106,6
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 485,31	25 106,6
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	348,07	1 270,9
III.	Per vienus metus gautinos sumos		288 216,15	210 396,6
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		33 741,44	729,1
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		224,00	224,0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		254 859,03	183 618,0
III.6	Kitos gautinos sumos		-608,32	25 825,4
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 986,15	5 343,5
	IŠ VISO TURTO:		2 093 507,44	2 011 132,3
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	861 828,65	833 734,7
I.	Iš valstybės biudžeto		42 045,82	29 010,2
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40 036,86	31 577,1
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		758 304,78	763 864,4
IV.	Iš kitų šaltinių		21 441,19	9 282,9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		367 259,50	234 215,3

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	P17	342 995,52	209 951,32
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
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	25 825,42
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	25 825,42
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		58 662,12	26 953,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99 963,18	1 562,82
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		184 370,22	155 609,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	864 419,29	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		864 419,29	943 182,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-78 763,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		943 182,29	943 182,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 093 507,44	2 011 132,32

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



(parašas)

Inga Barkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gražina Žilinskiene
(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 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021 m. liepos 29 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 035 721,76	1 004 414,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		533 718,63	451 984,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		326 533,37	294 253,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99 033,24	72 189,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 559,66	6 169,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		102 592,36	79 372,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	502 003,13	552 429,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		502 003,13	552 429,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	1 114 536,21	1 047 511,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	800 342,62	712 219,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 095,31	24 714,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		84 016,25	79 436,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	60,00
V.	TRANSPORTO		6 842,68	3 267,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 339,47	993,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 928,67	2 609,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58	0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		183 787,87	212 700,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 182,76	11 510,48
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-78 814,45	-43 097,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		51,45	58,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		51,45	58,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	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		-78 763,00	-43 039,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-78 763,00	-43 039,64
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)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

2021-07-13 Nr. FN- 447

	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	9100,00
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:			58259,00

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	54800,00
2	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Soc.draudimas	900,00
3	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Mityba	700,00
4	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Medikamentai	200,00
5	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Transporto išlaidos	200,00
6	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	100,00
7	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	200,00
8	4LRVB SV 75	10.02.01.02	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	200,00
9	4LRVB SV 1	10.02.01.02	Darbo užmokestis	88200,00
10	4LRVB SV 1	10.02.01.02	Soc.draudimas	500,00
11	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Mityba	10000,00
12	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Medikamentai	4400,00
13	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Ryšių paslaugos	200,00
14	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Transporto išlaidos	500,00
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	400,00
17	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2500,00
18	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	500,00
19	4LRVB SV 1	10.01.02.02	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	700,00
20	4LRVB	10.09.01.01	Darbo užmokestis	1200,00
21	4LRVB	07.04.01.02.	Darbo užmokestis	12305,53
22	4LRVB	07.04.01.02.	Soc.draudimas	178,43
23	4LRVB C5	10.02.01.02	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8700,00
	Iš viso:			187683,96

4. Grąžintinos 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 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

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

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

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX 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
atliekanti direktoriaus funkcijas



(parašas)

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Gražina Žilinskienė

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

2021-07-14 Nr. FN-460

	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 ilgalaikės 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 įsipareigojimai (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.

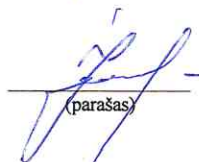
Direktorė



(parašas)

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Gražina Žilinskienė

2021 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2021 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. 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 2021-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienų globos namų Apskaitos politika pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte programoje VSAKIS ir yra paskelbta Prienų globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Gražina Žilinskienė

PASTABOS PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**2021 M. BIRŽELIO 30 D.**

Aiškinamajame rašte pateikiama reikšminga informacija pagal VSAFAS.

Finasinės būklės ataskaitoje:

Pastaba P03 Nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 5774,16 EUR, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 5620,39 EUR, pirkti nebuvo, nurašyta iš šios turto grupės per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 153,77 EUR (iš jų: neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 101,37 EUR, nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 101,08 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,29 EUR);

Pastaba P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 2915493,54 EUR, nusidėvėjimo suma per laikotarpį 1193210,88 EUR, nupirkti už 14553,03 EUR, nurašyta už 781,68 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1736054,01 EUR (iš jų neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 32843,62 EUR, nusidėvėjimas 31270,41 EUR, balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1573,21 EUR);

Pastaba P08 Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 25106,60 EUR, įsigyta už 178427,33 EUR, sunaudota 183048,62 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20485,31 EUR.

Pastaba P09 Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 348,07 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 13,07 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 335,00 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

Pastaba P10 Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 288216,15 EUR, iš jų : 33741,44 EUR - gautinos finansavimo sumos (iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 18057,07 EUR, iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (iš kitų savivaldybių biudžetų) 15684,38 EUR), 224,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas , 254859,03 EUR - sukauptos gautinos sumos (183618 EUR atostogų kaupiniai, sukauptos finansavimo pajamos 71241,03 EUR) ir kitos gautinos sumos -608,32 EUR (išimta, bet nespėta pervesti į savivaldybės biudžetą).

Pastaba P12 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 861828,65 EUR: iš 42045,82 EUR valstybės biudžeto ,40036,86 EUR iš savivaldybės biudžeto,758304,78 iš Europos sąjungos gautų lėšų likutis, 21441,19 kitų šaltinių gautų lėšų likutis;

Pastaba P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 342995,52 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 58662,12 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 99963,18 EUR, sukauptos atostoginių sąnaudos 184370,22 EUR.

Pastaba P18 Grynasis turtas – 864419,29 EUR, jį sudaro:
851028,99 EUR- ilgalaikio turto, pirktas iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
12853,62 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
312,68 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);

224,00 EUR – gautinos sumos už parduotas paslaugas.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pastaba P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos: 1114536,21 EUR

Pastaba P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 502003,13 EUR (495288,06 EUR už suteiktas paslaugas ir 6715,07 EUR už parduotas prekes).

Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 51,45 EUR (nuomos pajamos).

Pastaba P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 800342,62 EUR.

Direktorė



Inga Barkauskienė

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskiene