



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 administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2022-11-25 Nr. 01-394
Į _____ Nr. _____

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2022.06.30 PATEIKIMO

Siunčiame Prienu globos namų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2022 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30 d., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. birželio 30 d., 1 lapas;
3. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ataskaita 2022 m. birželio 30 d., 1 lapas;
4. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022 m. birželio 30 d., 1 lapas.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyr. buhalterė Jurga Minajevienė, mob. tel. +370 678 71981; el.p.: jurga.minajeviene@pgn.lt

(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)

190795318, Panemunės g. 28, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. birželio 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 725 870,92	1 740 323,37
I.	Nematerialusis turtas		273,77	303,77
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		273,77	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		1 701 333,17	1 715 755,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 658 046,57	1 671 491,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37 232,41	36 861,65
II.6	Transporto priemonės		1,16	1,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 469,67	4 550,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 583,07	2 851,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		24 263,98	24 263,98
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		443 601,91	256 350,28
I.	Atsargos		28 081,34	18 383,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28 081,34	18 383,94
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		463,45	522,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		388 673,38	230 276,15
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		40 566,60	3 233,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3 082,80	235,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		256 005,41	196 508,00
III.6	Kitos gautinos sumos		89 018,57	30 299,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26 383,74	7 168,19
	IŠ VISO TURTO:		2 169 472,83	1 996 673,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		861 253,56	843 216,31
I.	Iš valstybės biudžeto		48 715,62	41 833,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44 289,88	37 303,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		747 402,92	752 745,12
IV.	Iš kitų šaltinių		20 845,14	11 333,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		462 412,21	262 739,49
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		438 148,23	238 475,51
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		8 986,83	30 299,23
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8 986,83	30 299,23

II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		794,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		59 931,28	11 306,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153 066,52	334,22
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		215 309,23	1 96 535,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,37	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		845 807,06	890 717,85
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		845 807,06	890 717,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-44 910,79	-52 464,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		890 717,85	943 182,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 169 472,83	1 996 673,65

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

(parašas)

Inga Barkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurga Minajevienė
(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 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

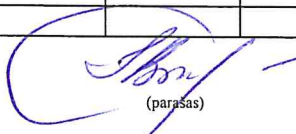
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 295 908,27	1 035 721,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		649 624,90	533 718,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		423 652,84	326 533,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135 467,90	99 033,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 342,20	5 559,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		85 161,96	102 592,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		646 283,37	502 003,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		646 283,37	502 003,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 341 450,26	1 114 536,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		939 883,72	800 342,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 626,85	23 095,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		124 024,55	84 016,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29,52	0,00
V.	TRANSPORTO		9 263,44	6 842,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 619,40	1 339,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 278,02	1 928,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,19	0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		224 743,94	183 787,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 977,63	13 182,76
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-45 541,99	-78 814,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		691,57	51,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		691,57	51,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-60,37	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-44 910,79	-78 763,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-44 910,79	-78 763,00
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)



(parašas)

Jurga Minajevienė
(vardas ir pavardė)

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	41 833,51	361 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 983,12	0,00	0,00	24 603,09	48 715,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 417,65		49 860,00				-64 284,76				22 992,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 415,86	361 262,14	-49 860,00				-314 698,36			24 603,09	25 722,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37 303,90	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 514,02	0,00	0,00	0,00	44 289,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 303,90		24 856,23				-17 901,11				44 259,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		107 500,00	-24 856,23				-82 612,91				30,86
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):	752 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 342,20	0,00	0,00	0,00	747 402,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	752 745,12						-5 342,20				747 402,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	11 333,78	96 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 822,82	0,00	0,00	13 092,12	20 845,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 973,56		4 969,54				-7 009,24				1 933,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 360,22	96 242,06	-4 969,54				-92 813,58			13 092,12	18 911,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	843 216,31	565 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 662,16	0,00	0,00	37 695,21	861 253,56

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



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

2022 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2022 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 veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis 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 nuostatuose įrašytas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prienų globos namuose patvirtintos 113 pareigybių.

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.

2. APSKAITOS POLITIKA

Prienų globos namų Apskaitos politika pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyr. buhalterė

Jurga Minajevienė