



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

2022-12-30 Nr. 01-448
Į _____ Nr. _____

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2022.09.30 PATEIKIMO (14.28)

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

PRIDEDAMA:

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

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Panemunės g. 28, Prienai 190795318

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. rugsėjo 30 d.

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		1 731 931,34	1 740 323,37
I.	Nematerialusis turtas		258,77	303,77
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		258,77	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		1 707 408,59	1 715 755,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 651 889,46	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		48 182,23	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		6 386,37	4 550,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		949,08	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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		469 827,05	256 350,28
I.	Atsargos		32 026,41	18 383,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32 026,41	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		1 119,00	522,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		413 386,99	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		141 972,55	3 233,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 432,64	235,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		179 333,71	196 508,00
III.6	Kitos gautinos sumos		90 648,09	30 299,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 294,65	7 168,19
	IŠ VISO TURTO:		2 201 758,39	1 996 673,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		877 742,13	843 216,31
I.	Iš valstybės biudžeto		52 465,98	41 833,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		61 187,79	37 303,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		744 950,15	752 745,12
IV.	Iš kitų šaltinių		19 138,21	11 333,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		475 074,97	262 739,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		24 263,98	24 263,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		24 263,98	24 263,98
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		450 810,99	238 475,51
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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 biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		22 693,54	30 299,23
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22 693,54	30 299,23
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		794,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		101 088,73	11 306,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128 758,51	334,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		197 415,84	196 535,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,37	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		848 941,29	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		848 941,29	890 717,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-41 776,56	-52 464,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		890 717,85	943 182,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 201 758,39	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. rugsėjo 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		1 962 422,22	1 566 795,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		967 687,11	795 301,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		624 295,45	474 376,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		216 747,88	165 361,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 794,97	8 339,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		118 848,81	147 224,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		994 735,11	771 493,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		994 735,11	771 493,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 004 933,03	1 652 243,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 424 501,52	1 182 219,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 574,64	36 060,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		180 077,26	118 209,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29,52	81,83
V.	TRANSPORTO		12 671,64	9 635,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 353,44	1 724,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 278,02	3 449,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,19	0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		320 914,49	283 001,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 529,31	17 861,01
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-42 510,81	-85 448,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		794,62	66,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		794,62	66,06
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	-335,22
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		-41 776,56	-85 717,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-41 776,56	-85 717,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, rikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinėje forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		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);																	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 417,65		68 555,20														29 611,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 415,86	543 811,13	-68 555,20														22 854,66
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	37 303,90	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 187,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 303,90	167 800,00	48 456,23														60 617,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-48 456,23														570,40
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	0,00	0,00	-7 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 950,15
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	752 745,12																744 950,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	0,00
4.	iš kitų šaltinių;	11 333,78	161 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 973,56		5 149,83														1 143,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 360,22	161 913,17	-5 149,83														16 290,43
5.	iš viso finansavimo sumų	843 216,31	873 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 742,13

* 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. RUGSĖJO 30 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2022 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, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir teikti kitas Prienu globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prienu globos namuose patvirtintos 120 pareigybių.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriais 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 2022-09-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienu globos namų Apskaitos politika pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte, programoje VSAKIS ir yra paskelbta Prienu globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Inga Barkauskienė

Vyr. buhalterė

Jurga Minajevienė