



PRIENŲ GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Panemunės g. 28, LT-59116 Prienai, tel. (0 319) 60401, el. p. info@pgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190795318

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

_____ Nr. _____
I _____ Nr. _____

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2024-06-30 PATEIKIMO

Pateikiame tarpines finansines ataskaitas už 2024-06-30.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2024 m. birželio 30 d., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. birželio 30 d., 1 lapas;
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 m. birželio 30 d., 1 lapas.

Personalo specialistė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Vita Matulytė

Vyr. buhalterė Jurga Minajevienė, mob. tel. 0 678 71981; el.p.: jurga.minajeviene@pgn.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

190795318 Panemunės g. 28, LT-59116 Prienai

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

Prienu globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024-08-14 Nr.
(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 | | 1672988,6 | 1689546,57 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 2,9 | 33,15 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2,9 | 33,15 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1639462,41 | 1655990,13 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1594569,27 | 1606882,33 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,29 | 0,29 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 37710,5 | 40721,01 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 1,16 | 1,16 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 7181,19 | 8385,34 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 33523,29 | 33523,29 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 603097,13 | 303893,93 |
| I. | Atsargos | | 48678,05 | 22687,25 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 48678,05 | 22687,25 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------|------------|
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 3266,39 | 16098,14 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 432599,7 | 248388,71 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 77563,57 | 37942,67 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 56264,11 | 52128,9 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 298772,02 | 144421,67 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 13895,47 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 118552,99 | 16719,83 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2276085,73 | 1993440,5 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 811982,42 | 758934,17 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 78723,37 | 48818,24 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 55992,52 | 51934,87 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 632482,45 | 637388,05 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 44784,08 | 20793,01 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 427535,69 | 212444,86 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 33523,29 | 33523,29 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 33523,29 | 33523,29 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 394012,4 | 178921,57 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0 | 0 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 32400,21 | 16307,87 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 212578,87 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 145673,31 | 158317,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3360,01 | 4296,56 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1036567,62 | 1022061,47 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0 | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1036567,62 | 1022061,47 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1995543,95 | -958976,33 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -958976,33 | 1981037,8 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2276085,73 | 1993440,5 |

Personalo specialistė, atliekanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Vita Matulytė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (buhalteris)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Jurga Minajevienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Prienių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Panemunės g. 28. LT-59116 Prienai 190795318

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 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 | | 1 749 675,94 | 3 263 339,61 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 887 330,28 | 1 658 165,78 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 560 812,47 | 1 068 711,33 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 193 760,81 | 282 287,40 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4 905,60 | 9 811,49 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 127 851,40 | 297 355,56 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 862 345,66 | 1 605 173,83 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 862 345,66 | 1 605 173,83 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1 735 420,97 | 3 232 163,58 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1 205 820,17 | 2 282 462,78 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 18 359,12 | 37 636,49 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 127 098,93 | 212 581,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 42,52 | 1 080,32 |
| V. | TRANSPORTO | | 11 442,73 | 15 386,63 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 3 709,02 | 1 590,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 58 952,45 | 16 110,26 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 1 336,76 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 291 418,53 | 613 354,77 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 18 577,50 | 50 624,57 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 14 254,97 | 31 176,03 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 251,21 | 559,28 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 9 289,14 | 559,28 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 9 037,93 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -0,03 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 14 506,15 | 31 735,31 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 14 506,15 | 31 735,31 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Personalo specialistė, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vita Matulytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris (buhalteris)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurga Minajevienė
(vardas ir pavardė)



PRIENŲ GLOBOS NAMAI

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Panemunės g. 28, LT-59116 Prienai, tel. (8 319) 60401, faks. (8 319) 60367, e.l. p. info@pgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190795318

2024 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 m. birželio 30 d.

1. BENDRA INFORMACIJA

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos 2024 m. birželio 30 dienai.

Prienų globos namai (toliau – Įstaiga) įsteigti 1952 m. gruodžio 4 d. Įstaigos kodas 190795318, steigėjas – Prienu rajono savivaldybė, adresas: Panemunės g. 28, Prienai.

Pagrindinė Įstaigos veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Įstaigos 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 Įstaigos nuostatuose įrašytas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje patvirtinta 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 Įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Įstaigos 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 eurais ir centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Teikiant 2024-06-30 tarpines finansines ataskaitas pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Įstaigos Apskaitos politika pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte, programoje VSAKIS ir yra paskelbta Įstaigos internetinėje svetainėje.

Personalo specialistė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Vita Matulytė

Vyr. buhalterė

Jurga Minajevienė