

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394827
D/L: 2022-03-14 09:48:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.121.521,47	1.145.902,04
I	Nematerialusis turtas	P03	637,50	249,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	249,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		637,50	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.120.883,97	1.145.653,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.058.081,09	1.073.641,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.187,08	17.701,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36.088,79	42.245,20
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.747,99	8.358,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		779,02	3.707,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.219,12	76.138,86
I	Atsargos	P08	25.609,55	25.598,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		72,16	82,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.537,39	25.516,72
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	P09	435,30	350,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49.576,24	39.016,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		37,79	14,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.538,45	39.001,84
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.598,03	11.173,09
	IŠ VISO TURTO:		1.206.740,59	1.222.040,90

(tęsinys kitame puslapyje)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.125.624,12	1.152.940,89
I	Iš valstybės biudžeto		162.455,05	169.545,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		124.511,43	128.341,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		824.838,28	843.228,62
IV	Iš kitų šaltinių		13.819,36	11.825,45
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.439,46	29.146,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.508,85	9.103,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.508,85	9.103,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.930,61	20.043,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	105,07	309,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35,41	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	11.800,13	15.173,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	990,00	4.560,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	64.677,01	39.953,13
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		64.677,01	39.953,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.723,88	12.130,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39.953,13	27.822,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.206.740,59	1.222.040,90

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394827
D/L: 2022-03-14 09:48:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		679.244,83	627.359,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		413.831,83	374.271,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		146.005,86	133.187,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		245.110,62	213.988,56
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.390,34	22.997,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.325,01	4.097,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		265.413,00	253.088,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	265.413,00	253.088,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-654.520,95	-615.228,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-460.312,28	-433.481,31
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.028,36	-34.439,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.846,99	-23.671,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO		-2.583,45	-2.239,29
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.524,70	-1.545,28
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.196,25	-16.172,41
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-56,19
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-99.872,74	-90.035,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.032,34	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.916,80	-13.423,48
XIV	KITOS		-207,04	-163,89
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.723,88	12.130,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.723,88	12.130,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.723,88	12.130,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						27.822,21	27.822,21	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		12.130,92	12.130,92	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						39.953,13	39.953,13	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		24.723,88	24.723,88	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						64.677,01	64.677,01	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris), įeiuo drivaloma pagal teisės aktus)



(parašas)



(parašas)

Irena Stalorienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

Dotnuvos slaugos namai, 193037766, Kranto g. 16, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394827
D/L: 2022-03-14 09:48:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.072,73	0,00	8.072,73	9.728,08	0,00	9.728,08
I	Iplaukos		909.105,40	0,00	909.105,40	829.120,00	0,00	829.120,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		388.650,58	0,00	388.650,58	333.285,39	0,00	333.285,39
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		140.428,18	0,00	140.428,18	124.881,14	0,00	124.881,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		244.327,82	0,00	244.327,82	204.682,43	0,00	204.682,43
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1.383,74	0,00	1.383,74
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.894,58	0,00	3.894,58	2.338,08	0,00	2.338,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		269.575,27	0,00	269.575,27	253.073,11	0,00	253.073,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		250.879,55	0,00	250.879,55	238.201,50	0,00	238.201,50
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					4.560,00	0,00	4.560,00
II	Pervestos lėšos		-273.713,50	0,00	-273.713,50	-253.073,11	0,00	-253.073,11
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-265.976,02	0,00	-265.976,02	-253.073,11	0,00	-253.073,11
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-7.737,48	0,00	-7.737,48			
III	Išmokos	P02	-627.319,17	0,00	-627.319,17	-566.318,81	0,00	-566.318,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-462.655,71	0,00	-462.655,71	-416.794,13	0,00	-416.794,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.202,72	0,00	-26.202,72	-23.647,61	0,00	-23.647,61
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-7.336,32	0,00	-7.336,32	-2.489,06	0,00	-2.489,06
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.524,70	0,00	-1.524,70	-1.590,28	0,00	-1.590,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-13.889,90	0,00	-13.889,90	-16.500,00	0,00	-16.500,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-86.247,37	0,00	-86.247,37	-93.079,62	0,00	-93.079,62
III.8	Socialinių išmokų		-6.589,12	0,00	-6.589,12			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.666,29	0,00	-22.666,29	-12.218,11	0,00	-12.218,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-207,04	0,00	-207,04			

(tęsinys kitame puslapyje)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.647,79	0,00	-9.647,79	-31.899,09	0,00	-31.899,09
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.647,79	0,00	-9.647,79	-31.899,09	0,00	-31.899,09
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					27.965,09	0,00	27.965,09
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					27.965,09	0,00	27.965,09
IV.1	Iš valstybės biudžeto					5.900,00	0,00	5.900,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					22.000,00	0,00	22.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					65,09	0,00	65,09
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.575,06	0,00	-1.575,06	5.794,08	0,00	5.794,08
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.173,09		11.173,09	5.379,01		5.379,01
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.598,03		9.598,03	11.173,09		11.173,09

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Stalorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Aiškinamojo rašto pastabos

1.1. Nematerialusis turtas.

Ištaigoje turimo ilgalaikio nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas:

- Programinė įranga, jos licencijos – 1 metai;
- Patentai ir kitos licencijos – 4 metai;
- Kitas nematerialusis turtas – 2 metai.

Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito dėl amortizacijos sąnaudų ir įsigyto naujo nematerialiojo turto (internetinės svetainės), ir yra 637,50 Eur. Priedas **P03** pridedamas (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas) Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2182,83 Eur.

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį.

Ištaigoje turimo ilgalaikio materialaus turto naudingas tarnavimo laikas:

- Pastatai (mūriniai) – 100 metų;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai (mediniai) – 15 metų;
- Medicinos įranga – 6 metai;
- Kitos mašinos ir įrenginiai – 15 metų;
- Transporto priemonės (lengvieji automobiliai) – 6 metai;
- Baldai ir biuro įranga – 7 metai;
- Kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 4 metai;
- Buitiniai elektros prietaisai – 8 metai;
- Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys – 6 metai;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinės vertės pokytis - sumažėjimas 24769,07 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per laikotarpį – 33516,86 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 8747,79 Eur. Pridedamas priedas **P04** (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas). Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 182167,17 Eur.

1.3. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

1.4. Kito ilgalaikio turto įstaiga neturi.

1.5. Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.

1.6. Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo už 25598,72 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 102567,14 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 2424,35 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 102556,31 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 25609,55 Eur. Atsargų likučio kiekis beveik nekito. Pridedamas priedas **P8** (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

1.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai 435,30 Eur, iš jų:

1.7.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 220,67 Eur už spaudinių prenumeratą.

1.7.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 214,63 Eur:

- Transporto priemonių draudimas – 51,07 Eur.

- Spaudinių ir sąvadų prenumeratos sąnaudos – 68,17 Eur.
- Internetinės svetainės talpinimo sąnaudos – 95,37 Eur.

Pridedamas priedas **P09** (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas).

1.8. Per vienerius metus gautinos sumos 49576,24 Eur.:

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (paslaugų gavėjai) – 37,79 Eur.
- Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 38073,28 Eur, lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 65,7 proc., arba 15096,47 Eur.

- Sukauptos finansavimo pajamos – 11465,17 Eur., tame skaičiuje 9356,12 Eur savarankiškų programų aplinkos lėšos, 2109,05 Eur valstybės deleguotos lėšos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 28,45 proc., arba 4559,86 Eur. Didžiausią įtaką turėjo priskaitytų išeitinių išmokų atidėjinių pensinio amžiaus sulaukusiems, tačiau dar dirbantiems darbuotojams, sumažėjimas beveik per pusę – 93,79 proc., arba 2632,73 Eur, kadangi dalis šių išmokų buvo išmokėta išėjusiems iš darbo darbuotojams, bei atostoginių kaupinių įsipareigojimų sumažėjimas 20,53 proc., arba 1756,56 Eur.

Pridedamas priedas **P10** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas).

1.9. Kitos gautinos sumos laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

1.10. Trumpalaikių investicijų įstaiga neturi.

1.11. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitoje paramos lėšų – 8608,03 Eur ir likutis trečiųjų asmenų - paslaugų gavėjų (socialinę globą gaunančių) pinigų saugojimas įstaigos depozitinėje kasoje 990,00 Eur.

Pridedamas priedas **P11** 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas.

1.12. **Finansavimo sumų pokytis pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas P12-1 Finansavimo sumų likučiai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 27316,77 Eur., arba 2,37 proc. Priedas P12-2 (20 VSAFAS 5 priedas).**

1.13. **Finansavimo sumos iš kitų šaltinių** yra įstaigos gauta finansinė ir nefinansinė parama. Per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos vertė iš viso **6318,92 Eur.**

Pridedamas priedas 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedas.

Paramos likutis ataskaitinio metų pradžioje buvo 11825,45 Eur, atsižvelgiant į paramos panaudojimą, pergrupavimą bei panaudojimą, paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 13930,66 Eur.

Pridedamas priedas 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedas.

1.14. **Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje sumą 3508,85 Eur.** sudaro priskaityti išeitinių išmokų atidėjiniai įstaigoje dirbantiems pensinio amžiaus darbuotojams, kadangi nėra tiksliai aišku kada pastarieji pareikš norą nutraukti darbo santykius. Priedas **P15** (18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 4 priedas).

1.15. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą, 12930,61 Eur., sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos 105,07 Eur., tame skaičiuje skolos viešojo sektoriaus subjektams nėra, iš jų:

- ✓ Ryšių išlaidos – 1,67 Eur;
- ✓ Komunalinės paslaugos elektra – 103,40 Eur;

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – socialinio draudimo įmokos 35,41 Eur.

- Sukauptos mokėtinos sumos – 11800,13 Eur., iš jų:

- ✓ sukauptos atostoginių sąnaudos – 11631,47 Eur;
- ✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 168,66 Eur.

- Kitos mokėtinos sumos – gražintinos paslaugų gavėjams depozitinės lėšos 990,00 Eur.

Pagal finansavimo šaltinius trumpalaikiai įsipareigojimai yra:

- Specialiųjų lėšų dalis – 3282,52 Eur;

- Savarankiškų programų aplinkos – 6549,04 Eur;
- Valstybės deleguotų lėšų – 2109,05 Eur;
- Kitos lėšos (depozitinės) – 990,00 Eur.

Pridedamas priedas **P17** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas).

1.16. **Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.** Visi įsipareigojimai yra eurais, suma 12930,61 Eur. Pridedamas priedas **P24** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas).

1.17. **Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.** Atidėjinių sumą 3508,85 Eur sudaro priskaityta išeitinių išmokų suma įstaigoje dirbantiems pensinio amžiaus darbuotojams, kuriems įstaiga privalės išmokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išmoką, nutraukiant darbo sutartį su darbuotojais pagal LR DK 56 straipsnį. Atidėjiniams diskontas nėra reikšmingas, todėl neskaičiuojamas, kadangi nėra tiksliai žinomas apskaičiuotų atidėjinių išmokėjimas, kuris tikėtinas nuo vienerių iki penkerių metų. Priedas **P15** (18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 3 priedas).

1.18. **Nuoma, finansinė nuoma (lizingo) ir kitos turto perdavimo sutartys.** Įstaiga turi 2021-02-05 d. Nr. 67/2021 sudarytą „Lengvojo automobilio veiklos nuomos“ sutartį, kurios trukmė vieneri metai. Sutarties vertė 4501,20 Eur, iš kurios 4032,34 Eur patirta nuomos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį. Mokėtinos nuomos įmokos per vienerius metus, laikotarpio pabaigoje yra 468,86 Eur.

1.19. **Grynasis turtas,** kurį įtakojo einamojo laikotarpio perviršis 24723,88 Eur, yra 64677,01 Eur, pokytis 61,88 proc. padidėjimas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pridedamas priedas (4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas).

1.20. **Finansavimo pajamas sudaro:**

- Iš valstybės biudžeto – 146005,86 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 9,6 proc.;
- Iš savivaldybės biudžeto – 245110,62 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 14,5 proc.;
- Iš ES biudžeto – 18390,34 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 20,0 proc.;
- Iš kitų šaltinių – 4325,01 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis padidėjimas 5,5 proc.

1.20. **Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:**

- Pajamos už suteiktas paslaugas (įmokos) per ataskaitinį laikotarpį – 265413,00 Eur, kurių gauta ataskaitiniu laikotarpiu 12324,86 Eur arba 4,87 proc. daugiau, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Padidėjimą įtakojo padidėjusios pensijos ir kitos jų gaunamos tikslinės išmokos (didėja klientų mokama suma įstaigai už suteiktas paslaugas). Pridedamas priedas **P21** (10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas).

1.21. **Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 654520,95 Eur.,** lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjimas, apie 6,39 proc., sudaro:

- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 460312,28 Eur** (Pridedamas priedas **P22**) padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu 6,19 proc., dėl bazinio atlygio dydžio pasikeitimo nuo 176,00 Eur iki 177,00 Eur, naujojo darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų taikymo mokėtos kintamosios dalies, bei didėjusios mokamos pareiginės algos pastoviosios dalies, didėjusios pareiginės algos pastoviosios dalies socialinių paslaugų srities darbuotojams, profesinės sąjungos „Solidarumas“ socialinės šakos profesinės sąjungos darbuotojams didėjusio darbo užmokesčio, darbo stažo pasikeitimo, darbuotojų kaitos, bei išmokėtų išeitinių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas atleistiems darbuotojams, išmokėtų premijų darbuotojams. Jas sudaro:

- ✓ Darbo užmokestis – 433156,44 Eur;
- ✓ Sukauptos atostoginių sąnaudos – 11631,47 Eur;
- ✓ Išeitinių atidėjinių sąnaudos – 8239,98 Eur;
- ✓ Ligos pašalpų sąnaudos – 631,95 Eur;
- ✓ Sodros įmokų sąnaudos – 6652,44 Eur

• **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34029,36 Eur, sumažėjo 1,2 proc., dėl padidėjusio veikloje naudojamo jau visiškai nusidėvėjusio turto. Sąnaudas pagal turtą sudaro:

- ✓ Nusidėvėjimo sąnaudos – 33516,86 Eur;
- ✓ Amortizacijos sąnaudos – 511,50 Eur.

• **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** padidėjo 9,2 proc., lyginant su praėjusiu laikotarpiu:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis proc. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1.	Šildymas	8200,24	6187,53	32,5
2.	Elektros energija	9654,78	10068,86	-4,1
3.	Vanduo ir kanalizavimas	3896,05	3674,57	6,0
4.	Kitos komunalinės paslaugos (atliekų tvarkymas)	2968,79	2701,72	9,9
5.	Ryšiai	1127,13	1038,88	8,5
	Iš viso	25846,99	23671,56	9,2

• **Transporto sąnaudų** straipsnis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjimas 344,16 Eur arba 15,4 proc. Šių sąnaudų pokytį įtakojo nuo 2021-02-08 dienos turimi du automobiliai (2020 m. apie 7 mėn. buvo eksploatuojamas tik vienas automobilis).

• **Kvalifikacijos** sąnaudos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu nežymiai sumažėjo 20,58 Eur, arba 1,3 proc.

• **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 2976,16 Eur, kadangi ataskaitiniu laikotarpiu pagal poreikį sumažėjo atliktų papildomų remonto darbų geoterminio šildymo sistemos, bei keltuvo (lifto) remontui.

• **Sunaudotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 9837,25 Eur, arba 10,9 proc.

• **Nuomos** sąnaudos mokamos už lengvojo automobilio veiklos nuomą, per ataskaitinį laikotarpį patirta 4032,34 Eur sąnaudų, praėjusiu laikotarpiu tokių nuomos sąnaudų įstaiga neturėjo.

• **Kitų paslaugų** sąnaudos sumažėjo apie 506,68 Eur, arba 3,8 proc. lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

• **Kitos pagrindinės veiklos** sąnaudos 207,04 Eur suma yra Valstybinėms ligonių kasoms sumokėta Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27 str. vykdymas. Priedas P22 pridedamas.

1.22. **Kitos veiklos** įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu nevykdė.

1.23. **Finansinės ir investicinės veiklos** įstaiga nevykdė.

1.24. **Sandorių užsienio valiuta** nebuvo.

1.25. **Segmentai.** Įstaigos visa veikla vykdoma pagal dvi valstybės funkcijas 10.02.01.02. Senelių globos namai (pensionai) ir 10.01.02.02. Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose, kurios priskiriamos tam pačiam segmentui – **socialinei apsaugai**. Pridedamas priedas **P2** (25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas).

1.26. **Nuosavybės metodo taikymo įtaka.** Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. Priedas pridedamas (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas).

1.27. **Turto nuvertėjimo ataskaitiniu laikotarpiu nėra.**

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė