

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379851
D/L: 2023-03-13 08:32:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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		1.132.901,36	1.121.521,47
I	Nematerialusis turtas	P03	292,02	637,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		104,52	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		187,50	637,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.132.609,34	1.120.883,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.042.521,17	1.058.081,09
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	16.187,08
II.4	Kiti statiniai		17.960,70	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		59.889,05	36.088,79
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.238,42	10.527,01
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		89.715,20	85.219,12
I	Atsargos	P08	19.399,64	25.609,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	72,16
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.399,64	25.537,39
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	618,96	435,30
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.479,54	49.576,24
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, turta, paslaugas	P10	75,31	37,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60.366,70	49.538,45
III.6	Kitos gautinos sumos		37,53	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.217,06	9.598,03
	IŠ VISO TURTO:		1.222.616,56	1.206.740,59

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	1.114.997,56	1.125.624,12
I	Iš valstybės biudžeto		177.518,94	162.455,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		115.214,41	124.511,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		811.143,46	824.838,28
IV	Iš kitų šaltinių		11.120,75	13.819,36
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.836,55	16.439,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.994,07	3.508,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	12.994,07	3.508,85
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.842,48	12.930,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	
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	38,26	105,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37,53	35,41
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	14.014,66	11.800,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.752,03	990,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	78.782,45	64.677,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		78.782,45	64.677,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.105,44	24.723,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64.677,01	39.953,13
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.222.616,56	1.206.740,59

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

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379851
D/L: 2023-03-13 08:32:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

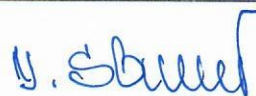
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		804.933,33	679.244,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		508.325,27	413.831,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		184.219,37	146.005,86
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		305.125,64	245.110,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.694,82	18.390,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.285,44	4.325,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		296.608,06	265.413,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	296.608,06	265.413,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-790.827,89	-654.520,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-541.038,50	-460.312,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.111,72	-34.028,36
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.339,00	-25.846,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.933,22	-2.583,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.545,00	-1.524,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.254,91	-13.196,25
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-64,33	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-126.778,04	-99.872,74
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.747,08	-4.032,34
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.771,53	-12.916,80
XIV	KITOS		-244,56	-207,04
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.105,44	24.723,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		14.105,44	24.723,88
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.105,44	24.723,88
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 Stalorienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379851
D/L: 2023-03-13 08:32:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						39.953,13	39.953,13	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		24.723,88	24.723,88	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						64.677,01	64.677,01	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		14.105,44	14.105,44	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						78.782,45	78.782,45	


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu privaloma pagal teises aktus)


(parašas)

Irena Staloriene

(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379851
D/L: 2023-03-13 08:32:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		20.874,97	0,00	20.874,97	8.072,73	0,00	8.072,73
I	Iplaukos		1.058.944,49	0,00	1.058.944,49	909.105,40	0,00	909.105,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		467.143,59	0,00	467.143,59	388.650,58	0,00	388.650,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		179.434,03	0,00	179.434,03	140.428,18	0,00	140.428,18
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		286.759,75	0,00	286.759,75	244.327,82	0,00	244.327,82
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		949,81	0,00	949,81	3.894,58	0,00	3.894,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		296.722,57	0,00	296.722,57	269.575,27	0,00	269.575,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		295.078,33	0,00	295.078,33	250.879,55	0,00	250.879,55
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-296.722,57	0,00	-296.722,57	-273.713,50	0,00	-273.713,50
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-296.722,57	0,00	-296.722,57	-265.976,02	0,00	-265.976,02
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	-741.346,95	0,00	-741.346,95	-627.319,17	0,00	-627.319,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-529.374,16	0,00	-529.374,16	-462.655,71	0,00	-462.655,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.338,50	0,00	-25.338,50	-26.202,72	0,00	-26.202,72
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.497,96	0,00	-5.497,96	-7.336,32	0,00	-7.336,32
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.545,00	0,00	-1.545,00	-1.524,70	0,00	-1.524,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21.321,69	0,00	-21.321,69	-13.889,90	0,00	-13.889,90
III.7	Atsargų įsigijimo		-121.328,59	0,00	-121.328,59	-86.247,37	0,00	-86.247,37
III.8	Socialinių išmokų					-6.589,12	0,00	-6.589,12
III.9	Nuomos		-4.747,08	0,00	-4.747,08			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-31.949,41	0,00	-31.949,41	-22.666,29	0,00	-22.666,29
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-244,56	0,00	-244,56	-207,04	0,00	-207,04

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		-40.555,94	0,00	-40.555,94	-9.647,79	0,00	-9.647,79
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40.555,94	0,00	-40.555,94	-9.647,79	0,00	-9.647,79
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		19.300,00	0,00	19.300,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		19.300,00	0,00	19.300,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		19.300,00	0,00	19.300,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
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)		-380,97	0,00	-380,97	-1.575,06	0,00	-1.575,06
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.598,03		9.598,03	11.173,09		11.173,09
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.217,06		9.217,06	9.598,03		9.598,03

Irena Stalorienė

(parašas)

Irena Stalorienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė

(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Aiškinamojo rašto pastabos

1.1. Nematerialusis turtas.

Įstaigoje 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 (antivirusinės programos licencijos), ir yra 292,02 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 2072,30 Eur.

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

Įstaigoje 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 - padidėjimas 11725,37 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per laikotarpį – 28661,72 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 40451,42 Eur, nurašyta už 7627,21 Eur. Balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1132609,34 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 179151,92 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 25609,55Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 125637,25 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 1044,06 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 131847,16 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 19399,64 Eur. Atsargų kiekis sumažėjo 6209,91 Eur, arba 24,2 proc. Medikamentų atsargų likutis mažesnis 2127,62 Eur, kitų medžiagų ir atsargų mažėjo 4303,10 Eur. Tai lėmė karantino periodo dėl COVID pabaiga, įstaiga laiko mažesnę tiek medikamentų, tiek kitų atsargų kiekius. Pridedamas priedas **P8** (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – socialinio draudimo įmokos 37,53 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos – 14014,66 Eur., iš jų:
 - ✓ sukauptos atostoginių sąnaudos – 13814,35 Eur;
 - ✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 200,31 Eur.
- Kitos mokėtinos sumos 1752,03 Eur:
 - ✓ Gražintinos paslaugų gavėjams depozitinės lėšos – 1600,00 Eur;
 - ✓ Gražintinos permokos paslaugų gavėjams – 149,99 Eur;
 - ✓ Gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 2,04 Eur

Pagal finansavimo šaltinius trumpalaikiai įsipareigojimai yra:

- Specialiųjų lėšų dalis – 3956,83 Eur;
- Savarankiškų programų aplinkos – 8032,60 Eur;
- Valstybės deleguotų lėšų – 2253,05 Eur;
- Kitos lėšos (depozitinės) – 1600,00 Eur.

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

1.15. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis. Visi įsipareigojimai yra eurai, suma 15842,48 Eur. Pridedamas priedas **P24** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas).

1.16. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Atidėjinių sumą 12994,07 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).

1.17. Nuoma, finansinė nuoma (lizingo) ir kitos turto perdavimo sutartys. Įstaiga turi 2022-01-28 d. Nr. 3/2022 sudarytą „Lengvojo automobilio veiklos nuomos“ sutartį, kurios trukmė dveji metai, t. y. iki 2024-01/27 d. Sutarties vertė 9551,28 Eur, iš kurios 4377,67 Eur patirta nuomos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį. Mokėtinos nuomos įmokos per vienerius metus, laikotarpio pabaigoje yra 4775,64 Eur, nuo vienerių iki penkerių metų – 397,97 Eur. Sąnaudų suma pagal pasibaigusią „Lengvojo automobilio veiklos nuomos“ sutartį ataskaitiniu laikotarpiu yra 369,41 Eur.

1.18. Grynasis turtas, kurį įtakojo einamojo laikotarpio perviršis 14105,44 Eur, yra 78782,45 Eur, pokytis 21,8 proc. padidėjimas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pridedamas priedas (4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas).

1.19. Finansavimo pajamas sudaro:

- Iš valstybės biudžeto – 184219,37 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 26,2 proc.;
- Iš savivaldybės biudžeto – 305125,64 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 24,5 proc.;
- Iš ES biudžeto – 13694,82 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 25,5 proc.;
- Iš kitų šaltinių – 5285,44 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis padidėjimas 22,2 proc.

1.20. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- Pajamos už suteiktas paslaugas (įmokos) per ataskaitinį laikotarpį – 296608,06 Eur, kurių gauta ataskaitiniu laikotarpiu 31195,06 Eur arba 11,8 proc. daugiau, lyginant su praėjusiu

- **Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos** lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 16058,66 Eur, arba 2,2 karto. Sąnaudų didėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė atliktų papildomų remonto darbų geoterminio šildymo sistemos, gaisrinės signalizacijos, bei keltuvo (lifto) remontai, profesionalios skalbyklės remontas, sudaryta nauja statinių priežiūros sutartis.

- **Sunaudotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 26905,30 Eur, arba 26,9 proc.

- **Nuomos** sąnaudos mokamos už lengvojo automobilio veiklos nuomą, per ataskaitinį laikotarpį patirta 4747,08 Eur sąnaudų, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 714,74 Eur, arba 17,7 proc. dėl pagal naują sutartį padidėjusios nuomos kainos.

- **Kitų paslaugų** sąnaudos padidėjo 15854,73 Eur, arba 2,2 karto lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Padidėjimą lėmė pasivaikščiojimo takų įrengimo darbai už 11954,41 Eur.

- **Kitos pagrindinės veiklos** sąnaudos 244,56 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 nevykdo.**

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