

**DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 M. KOVO 31 D.**

1. Bendroji dalis

1.1. Dotnuvos slaugos namai, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 193037766, įsteigta 1995 m. spalio 27 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla yra “Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla”. Įstaiga vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal dvi valstybės funkcijas, kurių kodai 10.02.01.02. – senelių globos namai, pensionai ir 10.01.02.02. – socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose.

1.2. Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis.

2. Apskaitos politika.

2.1. Finansinių ataskaitų valiuta. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

2.2. Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.3. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.3. Teisinių ginčų nėra.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Administratorė



Raminta Tamulytė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė

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

193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių raj.

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

Dotnuvos slaugos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.125.958,97	1.132.901,36
I.	Nematerialusis turtas		153,39	292,02
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		78,39	104,52
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		75,00	187,50
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.125.805,58	1.132.609,34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.038.631,19	1.042.521,17
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		17.525,20	17.960,70
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		56.881,88	59.889,05
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.767,32	12.238,42
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		146.406,98	89.715,20
I.	Atsargos		14.955,41	19.399,64
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.955,41	19.399,64
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		4.717,34	618,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116.972,06	60.479,54
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		361,59	75,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		116.610,47	60.366,70
III.6.	Kitos gautinos sumos			37,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.762,17	9.217,06
	IŠ VISO TURTO:		1.272.365,95	1.222.616,56


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.107.758,84	1.114.997,56
I.	Iš valstybės biudžeto		174.214,57	177.518,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114.899,99	115.214,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		807.763,63	811.143,46
IV.	Iš kitų šaltinių		10.880,65	11.120,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77.207,38	28.836,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.994,07	12.994,07
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		12.994,07	12.994,07
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64.213,31	15.842,48
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			
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		9.357,13	38,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.085,20	37,53
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14.014,66	14.014,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.756,32	1.752,03
F.	GRYNASIS TURTAS		87.399,73	78.782,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		87.399,73	78.782,45
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.617,28	14.105,44
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78.782,45	64.677,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.272.365,95	1.222.616,56

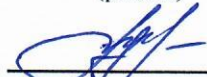
Administratore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Raminta Tamulytė

(vardas ir pavardė)

Audronė Lemberdienė

(vardas ir pavardė)

Dotnuvos slaugos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		209.651,79	180.853,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128.734,50	110.697,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38.604,14	34.489,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86.510,43	71.232,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.379,83	3.420,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		240,10	1.555,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80.917,29	70.156,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		80.917,29	70.156,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		201.034,51	175.030,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		140.510,16	121.854,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.277,39	7.068,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.397,61	6.906,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		573,86	940,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		359,00	117,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.276,61	1.790,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.305,26	31.401,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	
XI.	NUOMOS		1.193,91	1.165,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.041,05	3.725,49
XIV.	KITOS		259,66	61,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.617,28	5.822,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		8.617,28	5.822,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.617,28	5.822,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administratore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Raminta Tamulytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)