

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

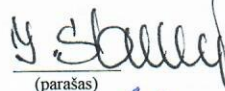
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

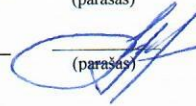
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.146.956,20	1.180.224,55
I	Iš valstybės biudžeto		169.709,68	174.374,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		105.212,31	108.669,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		864.842,70	891.777,51
IV	Iš kitų šaltinių		7.191,51	5.402,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.654,23	11.721,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.654,23	11.721,68
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	P17	251,28	22,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.402,40	11.574,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,55	125,18
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.822,21	36.356,94
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.822,21	36.356,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.534,73	-16.334,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.356,94	52.691,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.182.432,64	1.228.303,17

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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413547
D/L: 2020-03-16 14:43:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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		1.148.442,78	1.183.500,78
I	Nematerialusis turtas		0,00	11,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	11,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.148.442,78	1.183.489,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.089.200,93	1.104.760,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.216,61	19.958,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.355,46	29.287,25
II.6	Transporto priemonės		2.694,90	10.778,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.998,68	6.459,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.976,20	12.244,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		33.989,86	44.802,39
I	Atsargos	P08	13.603,86	12.586,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.603,86	12.586,47
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	1.594,65	986,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.412,34	27.031,06
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.412,34	27.015,85
III.6	Kitos gautinos sumos			15,21
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.379,01	4.198,65
	IŠ VISO TURTO:		1.182.432,64	1.228.303,17

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413547
D/L: 2020-03-16 14:43:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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		541.933,79	483.071,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		321.145,72	276.121,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		98.391,92	84.015,74
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		193.379,52	160.742,36
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.934,81	27.306,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.439,47	4.056,56
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		220.788,07	206.950,36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	220.788,07	206.950,36
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-550.468,52	-499.405,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-369.371,12	-328.744,79
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40.494,12	-39.244,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.881,96	-20.576,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-45,00	-104,10
V	TRANSPORTO		-4.463,77	-5.571,99
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.742,00	-1.978,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.667,95	-839,47
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-90.210,39	-87.402,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.592,21	-14.943,20
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.534,73	-16.334,07
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 TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.534,73	-16.334,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.534,73	-16.334,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147413547
D/L: 2020-03-16 14:43:02

GRYNOJO TURTO FOKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			52.691,01	
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				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			-16.334,07	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							36.356,94	
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				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			-8.534,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							27.822,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(tesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris), teisei orivaloma pagal tesės aktus

Irena Stalorienė
(parašas)
Audronė Lemberienė
(parašas)

Irena Stalorienė
(vardas ir pavardė)
Audronė Lemberienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					4.625,29	0,00	4.625,29
I	Iplaukos					673.959,14	0,00	673.959,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					236.801,50	0,00	236.801,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					77.500,00	0,00	77.500,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					157.196,41	0,00	157.196,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių					2.105,09	0,00	2.105,09
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų					208.989,44	0,00	208.989,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					228.168,20	0,00	228.168,20
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos					-209.215,22	0,00	-209.215,22
II.1	I valstybės biudžeta					-207.023,03	0,00	-207.023,03
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-2.192,19	0,00	-2.192,19
III.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-460.118,63	0,00	-460.118,63
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-327.283,05	0,00	-327.283,05
III.4	Komandiruočių					-18.614,32	0,00	-18.614,32
III.5	Transporto					-104,10	0,00	-104,10
III.6	Kvalifikacijos kėlimo					-5.640,22	0,00	-5.640,22
III.7	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo					-1.978,50	0,00	-1.978,50
III.8	Atsargų įsigijimo					-4.608,32	0,00	-4.608,32
III.9	Socialinių įmokų					-86.946,92	0,00	-86.946,92
III.10	Nuomos							
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.12	Sumokėtos palūkanos					-14.943,20	0,00	-14.943,20
	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsimys)

Eil. Nr.	Straipsnini	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.708,12	0,00	-4.708,12	-16.376,50	0,00	-16.376,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.708,12	0,00	-4.708,12	-16.376,50	0,00	-16.376,50
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					11.200,00	0,00	11.200,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					11.200,00	0,00	11.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					11.200,00	0,00	11.200,00
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 daliminko pašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.180,36	0,00	1.180,36	-551,21	0,00	-551,21
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.198,65	4.198,65	4.198,65	4.749,86	4.749,86	4.749,86
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.379,01	5.379,01	5.379,01	4.198,65	4.198,65	4.198,65

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Stalorienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Audronė Lemberdienė
(vardas ir pavardė)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
2019 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, sumažėjo 11,30 Eur ir yra 0,00 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 2459,49 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 inventorius ir kiti reikmenys – 6 metai;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinė vertės pokytis - sumažėjimas 35046,70 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per laikotarpį – 40482,82 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 5436,12 Eur., nurašyta visiškai nudėvėto turto už 2179,93 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 73618,16 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 12586,47 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 98086,05 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai gauta labdara už 1048,95 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 97068,66 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 13603,86 Eur. Pridedamas priedas **P8** (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

1.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai 1594,65 Eur, iš jų:

1.7.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 949,86 Eur:

- Spaudinių prenumerata – 149,00 Eur
- Tiekėjams už prekes – 800,86 Eur

1.7.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 644,79 Eur:

- Transporto priemonių draudimas – 134,41 Eur.
- Spaudinių ir sąvadų prenumerata – 459,63 Eur.
- Sveikatos priežiūros darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas – 50,75 Eur.

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

1.8. Per vienerius metus gautinos sumos 13412,34 Eur.:

• Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 8105,20 Eur, lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 60,2 proc., arba 12240,08 Eur. Likutis sumažėjo dėl didesnio poreikio lėšų ataskaitiniu laikotarpiu, kurios panaudotos būtinosioms įstaigos reikmėms tenkinti.

• Sukauptos finansavimo pajamos – 5307,14 Eur., iš jų 3397,21 Eur savarankiškų programų aplinkos lėšos, 1909,93 Eur valstybės deleguotos lėšos, lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1363,93 Eur dėl sumažėjusių atostoginių kaupinių įsipareigojimų.

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 – 5379,01 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 33268,35 Eur. Priedas **P12-2** (20 VSAFAS 5 priedas).**

1.13. Ilgalaičių įsipareigojimų įstaiga neturi.

1.14. Trumpalaikių įsipareigojimų suma, 7654,23 Eur., sudaro:

• Tiekėjams mokėtinos sumos 251,28 Eur., tame skaičiuje skolos viešojo sektoriaus subjektams nėra, iš jų:

- ✓ Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 6,88 Eur;
- ✓ Komunalinės paslaugos šildymas – 135,55 Eur;
- ✓ Komunalinės paslaugos elektros energija – 108,85 Eur.

• Sukauptos mokėtinos sumos – 7402,40 Eur., iš jų:

- ✓ sukauptos atostoginių sąnaudos – 7296,60 Eur;
- ✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 105,80 Eur.

• Kitos mokėtinos sumos – gražintinos paslaugų gavėjams 0,55 Eur.

Pagal finansavimo šaltinius trumpalaikiai įsipareigojimai yra:

- Specialiųjų lėšų dalis – 2347,09 Eur;
- Savarankiškų programų aplinkos – 3397,21 Eur;
- Valstybės deleguotų lėšų – 1909,93 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 7654,23 Eur. Pridedamas priedas **P24**.

1.16. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Atidėjinių įstaiga neturi.

1.17. Nuomos, finansinė nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių įstaiga nebeturi. Pagal panaudos sutartis turėtas ilgalaikis materialusis turtas – Sveikatos garsų studijos Akustinės terapijos įrangos komplektas, kurio vertė 3500,00 Eur. Panaudos sutartis su Šv. Kazimiero ordinu, kodas 191970724, sutarties Nr. 18-10-044, sudaryta 2018-10-05, trukmė iki 2019-10-05. Sutarčiai pasibaigus, įrangos komplektas gražintas panaudos davėjui.

1.18. **Grynasis turtas**, kurį įtakojo einamojo laikotarpio deficitas 8534,73 Eur, yra 27822,21 Eur, pokytis 23,5 proc. sumažėjimas dėl didesnio lėšų poreikio įstaigos einamiesiems tikslams – specialiujų lėšų sunaudota daugiau nei gauta šių pajamų per ataskaitinį laikotarpį.

1.19. **Finansavimo pajamas sudaro:**

- Iš valstybės biudžeto – 98391,92 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 17,1 proc.;
- Iš savivaldybės biudžeto – 193379,52 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 20,3 proc.;
- Iš ES biudžeto – 26934,81 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 1,4 proc.;
- Iš kitų šaltinių – 2439,47 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 39,9 proc.

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

- Pajamos už suteiktas paslaugas (įmokos) per ataskaitinį laikotarpį – 220788,07 Eur, kurių gauta ataskaitiniu laikotarpiu 13837,71 Eur arba 6,7 proc. daugiau, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Padidėjimą įtakojo padidėjusios pensijos (didėja klientų mokama suma įstaigai už suteiktas paslaugas).

Pridedamas priedas **P21** (10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas).

1.21. **Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 550468,52 Eur.**, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjimas, apie 10,2 proc., (Pridedamas priedas **P22**), sudaro:

- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu 12,4 proc., dėl bazinio atlygio dydžio pasikeitimo nuo 132,5 Eur iki 173,00 Eur, naujojo darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų taikymo mokėtos kintamosios dalies, bei didėjusios mokamos pareiginės algos pastoviosios dalies, darbuotojų darbo stažo pasikeitimo, darbuotojų kaitos, bei išmokėtų išeitinių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas atleistiems darbuotojams.

- **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40494,12 Eur, padidėjo 3,2 proc., dėl įsigyto naujo turto, kuris naudojamas veikloje ir jam skaičiuojamas nusidėvėjimas. Sąnaudas pagal turtą sudaro:

- ✓ Nusidėvėjimo sąnaudos – 40482,82 Eur;
- ✓ Amortizacijos sąnaudos – 11,30 Eur.

- **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** beneik nesikeitė, sumažėjo 3,4 proc., lyginant su praėjusiu laikotarpiu:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis proc. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1.	Šildymas	4924,15	7191,51	-31,5
2.	Elektros energija	8487,82	7078,19	19,9
3.	Vanduo ir kanalizavimas	3660,93	3673,01	-0,3
4.	Kitos komunalinės paslaugos (atliekų tvarkymas)	1812,87	1756,18	3,2
5.	Ryšiai	996,19	877,67	13,5
	Iš viso	19881,96	20576,56	-3,4

• **Transporto sąnaudų** straipsnis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mažėjimas 1108,22 Eur arba 19,9 proc. Kuro sąnaudos beveik nekito, tačiau praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu buvo nemažai remonto išlaidų vienam iš turimų 2001 m. laidos automobilių Chrysler T*C, o ataskaitiniu laikotarpiu tokios būtinybės neatsirado.

• **Kvalifikacijos** sąnaudos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, išaugo 38,6 proc., dėl to, kad kvalifikaciją kėlė arba dalyvavo mokymuose visi 35 įstaigoje dirbantys darbuotojai, vidutinis išklaustyto mokymų valandų skaičius 11,5 akademinės valandos. Sąnaudas didina labai padidėjusios seminarų ir mokymų kainos, nors dalis mokymų paslaugų buvo išklaudyta ir nemokamai.

• **Sunaudotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjimas 3,2 proc. dėl kylančių prekių kainų.

• **Kitų paslaugų** sąnaudos padidėjo apie 4,3 proc. lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

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.

1.27. **Su darbo santykiais susijusios išmokos.** Pridedamas priedas **P22.**

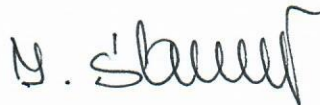
Darbuotojams išmokėta:

- | | |
|--|------------------|
| • Darbo užmokestis | – 345591,81 Eur; |
| • Išaitinės išmokos | – 14764,18 Eur; |
| • Kompensacija už nepanaudotas atostogas | – 5386,95 Eur; |
| • Ligos pašalpų išmokėjimas | – 586,76 Eur; |
| • Sodros įmokos | – 3041,42 Eur. |

Kitų išmokų – natūra, socialinių vienkartinių išmokų darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

1.28. **Turto nuvertėjimo ataskaitiniu laikotarpiu nėra.**

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė