

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402516
D/L: 2021-03-15 14:39:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.145.902,04	1.148.442,78
I	Nematerialusis turtas	P03	249,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		249,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestitžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.145.653,04	1.148.442,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.073.641,01	1.089.200,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.701,12	19.216,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.245,20	23.355,46
II.6	Transporto priemonės		0,00	2.694,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.358,43	5.998,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.707,28	7.976,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		76.138,86	33.989,86
I	Atsargos	P08	25.598,72	13.603,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		82,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		25.516,72	13.603,86
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	350,73	1.594,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.016,32	13.412,34
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, turą, paslaugas	P10	14,48	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.001,84	13.412,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.173,09	5.379,01
	IŠ VISO TURTO:		1.222.040,90	1.182.432,64

(tęsinys kitame puslapyje)

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


2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

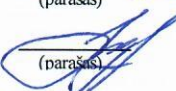
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.152.940,89	1.146.956,20
I	Iš valstybės biudžeto		169.545,21	169.709,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		128.341,61	105.212,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		843.228,62	864.842,70
IV	Iš kitų šaltinių		11.825,45	7.191,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.146,88	7.654,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.103,52	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	9.103,52	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.043,36	7.654,23
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 biudžetą 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	309,94	251,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	15.173,42	7.402,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.560,00	0,55
F	GRYNASIS TURTAS	P18	39.953,13	27.822,21
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		39.953,13	27.822,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.130,92	-8.534,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.822,21	36.356,94
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.222.040,90	1.182.432,64

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402516
D/L: 2021-03-15 14:39:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

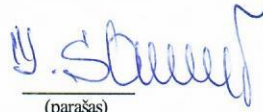
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		627.359,65	541.933,79
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		374.271,51	321.145,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		133.187,25	98.391,92
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		213.988,56	193.379,52
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.997,82	26.934,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.097,88	2.439,47
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		253.088,14	220.788,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	253.088,14	220.788,07
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-615.228,73	-550.468,52
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-433.481,31	-369.371,12
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.439,83	-40.494,12
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.671,56	-19.881,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-45,00
V	TRANSPORTO		-2.239,29	-4.463,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.545,28	-2.742,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.172,41	-7.667,95
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-56,19	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-90.035,49	-90.210,39
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.423,48	-15.592,21
XIV	KITOS		-163,89	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.130,92	-8.534,73
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		0,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.130,92	-8.534,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.130,92	-8.534,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

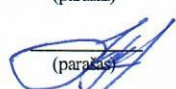
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Lemberdienė
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147402516
D/L: 2021-03-15 14:39:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Ne _____

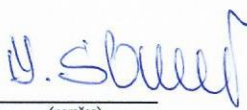
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tėmka 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						36.356,94	36.356,94	
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		-8.534,73	-8.534,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						27.822,21	27.822,21	
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		12.130,92	12.130,92	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						39.953,13	39.953,13	


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)



(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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402516
DL: 2021-03-15 14:39:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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		9.728,08	0,00	9.728,08	5.888,48	0,00	5.888,48
I	Įplaukos		829.120,00	0,00	829.120,00	741.959,62	0,00	741.959,62
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atšaroms:		333.285,39	0,00	333.285,39	287.931,85	0,00	287.931,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		124.881,14	0,00	124.881,14	93.300,00	0,00	93.300,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		204.682,43	0,00	204.682,43	191.712,70	0,00	191.712,70
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		2.338,08	0,00	2.338,08	2.919,15	0,00	2.919,15
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		253.073,11	0,00	253.073,11	220.720,44	0,00	220.720,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		238.201,50	0,00	238.201,50	233.307,33	0,00	233.307,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.560,00	0,00	4.560,00			
II	Pervestos lėšos		-253.073,11	0,00	-253.073,11	-221.124,25	0,00	-221.124,25
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-253.073,11	0,00	-253.073,11	-221.124,25	0,00	-221.124,25
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	P02	-566.318,81	0,00	-566.318,81	-514.946,89	0,00	-514.946,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-416.794,13	0,00	-416.794,13	-373.543,08	0,00	-373.543,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.647,61	0,00	-23.647,61	-20.111,73	0,00	-20.111,73
III.3	Komandiruočių					-45,00	0,00	-45,00
III.4	Transporto		-2.489,06	0,00	-2.489,06	-4.715,03	0,00	-4.715,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.590,28	0,00	-1.590,28	-2.274,00	0,00	-2.274,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.500,00	0,00	-16.500,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.079,62	0,00	-93.079,62	-97.037,10	0,00	-97.037,10
III.8	Socialinių mokymų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.218,11	0,00	-12.218,11	-9.320,95	0,00	-9.320,95
III.11	Šmokėtoms palūkanoms							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

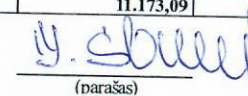
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-31.899,09	0,00	-31.899,09	-4.708,12	0,00	-4.708,12
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-31.899,09	0,00	-31.899,09	-4.708,12	0,00	-4.708,12
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		27.965,09	0,00	27.965,09			
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV1	Iš valstybės biudžeto		27.965,09	0,00	27.965,09			
IV2	Iš savivaldybės biudžeto		5.900,00	0,00	5.900,00			
IV3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.000,00	0,00	22.000,00			
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		65,09	0,00	65,09			
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)		5.794,08	0,00	5.794,08	1.180,36	0,00	1.180,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.379,01		5.379,01	4.198,65		4.198,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.173,09		11.173,09	5.379,01		5.379,01

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškusios administracijos vadov.)

Wr. buhalterė
(vvransiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
2020 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 yra 249,00 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 inventorių ir kiti reikmenys – 6 metai;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinės vertės pokytis - sumažėjimas 2789,74 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per laikotarpį – 34439,83 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 31650,09 Eur., nurašyta visiškai nudėvėto turto už 11222,78 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 130030,53 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 13603,86 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 104719,84 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 8287,83 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 92724,98 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 25598,72 Eur. Medžiagų ir medikamentų atsargų kiekis didesnis laikotarpio pabaigoje 12205,19 Eur dėl privalomo turėti darbuotojams ir gyventojams (paslaugų gavėjams) asmens apsaugos priemonių (vienkartinės pirštinės, vienkartinės kaukės, respiratoriai, kombinezonai, vienkartinės prijuostės, rankų ir paviršių dezinfekcijos skysčiai) rezervą. Pridedamas priedas **P8** (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

1.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai 350,73 Eur, iš jų:

1.7.1. **Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 149,00 Eur** už spaudinių prenumeratą.

1.7.2. **Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 201,73 Eur:**

- Transporto priemonių draudimas – 56,07 Eur.
- Spaudinių ir sąvadų prenumeratos sąnaudos – 145,66 Eur.

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

1.8. **Per vienerius metus gautinos sumos 39016,32 Eur.:**

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (paslaugų gavėjai) – 14,48 Eur.
- Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 22976,81 Eur, lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 35,3 proc., arba 14871,61 Eur.

• Sukauptos finansavimo pajamos – 16025,03 Eur., tame skaičiuje 12403,50 Eur savarankiškų programų aplinkos lėšos, 3621,53 Eur valstybės deleguotos lėšos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,02 karto, arba 10717,89 Eur. Didžiausią įtaką turėjo priskaityti išeitinių išmokų atidėjiniai pensinio amžiaus sulaukusiems, tačiau dar dirbantiems darbuotojams, kurių bendra suma yra 5439,81 Eur, bei atostoginių kaupinių įsipareigojimų padidėjimas 5248,51 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 – 6613,09 Eur ir likutis trečiųjų asmenų - paslaugų gavėjų (socialinę globą gaunančių) pinigų saugojimas įstaigos depozitinėje kasoje 4560,00 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 padidėjo 5984,69 Eur. 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 **8731,82 Eur.**

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

Paramos likutis ataskaitinio metų pradžioje buvo 7191,51 Eur, atsižvelgiant į paramos panaudojimą, pergrupavimą bei panaudojimą, paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 11825,45 Eur.

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

1.14. **Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje suma 9103,52 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 suma, 20043,36 Eur.,** sudaro:

• Tiekėjams mokėtinos sumos 309,94 Eur., tame skaičiuje skolos viešojo sektoriaus subjektams nėra, iš jų:

- ✓ Ryšių išlaidos – 0,27 Eur;
- ✓ Komunalinės paslaugos šildymas – 273,97 Eur;
- ✓ Komunalinės paslaugos atliekų tvarkymas – 35,70 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos – 15173,42 Eur., iš jų:
 - ✓ sukauptos atostoginių sąnaudos – 14956,56 Eur;
 - ✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 216,86 Eur.
- Kitos mokėtinos sumos – gražintinos paslaugų gavėjams depozitinės lėšos 4560,00

Eur.

Pagal finansavimo šaltinius trumpalaikiai įsipareigojimai yra:

- Specialiųjų lėšų dalis – 4898,14 Eur;
- Savarankiškų programų aplinkos – 6963,69 Eur;
- Valstybės deleguotų lėšų – 3621,53 Eur;
- Kitos lėšos (depozitinės) – 4560,00 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 20043,36 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 9103,52 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. **Nuomos, finansinė nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo** sutarčių įstaiga nebeturi.

1.19. **Grynasis turtas**, kurį įtakojo einamojo laikotarpio perviršis 12130,92 Eur, yra 39953,13 Eur, pokytis 43,6 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 – 133187,25 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 35,4 proc.;
- Iš savivaldybės biudžeto – 213988,56 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 10,7 proc.;
- Iš ES biudžeto – 22997,82 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 14,6 proc.;
- Iš kitų šaltinių – 4097,88 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis padidėjimas 67,8 proc.

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

- Pajamos už suteiktas paslaugas (įmokos) per ataskaitinį laikotarpį – 253088,14 Eur, kurių gauta ataskaitiniu laikotarpiu 32300,07 Eur arba 14,63 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 615228,73 Eur.**, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjimas, apie 11,8 proc., sudaro:

- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** (Pridedamas priedas **P22**) padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu 17,4 proc., dėl bazinio atlygio dydžio pasikeitimo nuo 173,00 Eur iki 176,00 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, išmokėtų premijų darbuotojams už darbą sudėtingomis sąlygomis pandemijos COVID-19 metu. Jas sudaro:

- ✓ Darbo užmokestis – 394401,28 Eur;
- ✓ Išmokėtų išeitinių sąnaudos – 5368,69 Eur;
- ✓ Kompensacijų už nepanaudotas atostogas sąnaudos – 2138,20 Eur;

- ✓ Sukauptos atostoginių sąnaudos – 14956,56 Eur;
- ✓ Išaitinių atidėjinių sąnaudos – 8973,41 Eur;
- ✓ Ligos pašalpų išmokėjimas – 1249,17 Eur;
- ✓ Sodros įmokų sąnaudos – 6394,00 Eur

- **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34439,83 Eur, sumažėjo 14,9 proc., dėl padidėjusio veikloje naudojamo jau visiškai nusidėvėjusio turto. Sąnaudas pagal turtą sudaro:

- ✓ Nusidėvėjimo sąnaudos – 34439,83 Eur;
- ✓ Amortizacijos sąnaudos – 0,00 Eur.

- **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** padidėjo 19,1 proc., lyginant su praėjusiu laikotarpiu:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis proc. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1.	Šildymas	6187,53	4924,15	25,7
2.	Elektros energija	10068,86	8487,82	18,6
3.	Vanduo ir kanalizavimas	3674,57	3660,93	0,4
4.	Kitos komunalinės paslaugos (atliekų tvarkymas)	2701,72	1812,87	49,0
5.	Ryšiai	1038,88	996,19	4,3
	Iš viso	23671,56	19881,96	19,1

- **Transporto sąnaudų** straipsnis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mažėjimas 2224,48 Eur arba 49,8 proc. Šių sąnaudų pokytį įtakojo apie 7 mėnesius per ataskaitinį laikotarpį nenaudotas lengvasis automobilis, kuriam buvo reikalingos didelės investicijos remontui, todėl buvo atsisakyta jį eksploatuoti ir vėliau priimtas sprendimas nurašyti ir utilizuoti pastarąjį 2001 m. laidos automobilį, Chrysler T*C.

- **Kvalifikacijos** sąnaudos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 1196,72 Eur, arba 43,6 proc., dėl to, kad kvalifikacijos kėlimą įtakojo užsitęsęs karantinas, kurį laiką nutrūko darbuotojų mokymasis, kuris vėliau atsinaujino ir virto tik nuotoliniu.

- **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 8504,46 Eur, tai sudaro daugiau nei 2 kartus, dėl geoterminio šildymo eksploatavimo remonto darbų, gaisrinės signalizacijos gedimo, papildomos ventiliacijos skalbimo patalpoje įrengimo darbų, bei tako remonto.

- **Sunaudotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu beveik nesikeitė, sumažėjo 174,90 Eur, arba 0,2 proc.

- **Kitų paslaugų** sąnaudos sumažėjo apie 2168,73 Eur, arba 13,9 proc. lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

- **Kitos pagrindinės veiklos** sąnaudos 163,89 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