



DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Kranto g. 16, Dotnuva, Dotnuvos sen., LT-58379 Kėdainių r., tel. (8 347) 39194, 39197 faks. (8 347) 39194, el. p. slaugosnamai.dotnuva@kedainiai.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193037766

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2020 – 07 – 15 Nr. 20 – 63

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2020 metų 6 mėnesių šias tarpinių finansinių ataskaitų formas:

1. 2 – ojo VSAFAS 2 priedas „Finansinės būklės ataskaita“ - 2 lapai
2. 3 – ojo VSAFAS 2 priedas „Veiklos rezultatų ataskaita“ - 1 lapas
3. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - 1 lapas

Pridedama iš viso: 4 lapai

Direktorė

Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė

Audronė Lembertienė

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

Dotnuvos slaugos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.129.744,38	1.148.442,78
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.129.744,38	1.148.442,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.081.420,97	1.089.200,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.459,59	19.216,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.123,72	23.355,46
II.6	Transporto priemonės			2.694,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.898,28	5.998,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.841,82	7.976,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96.536,83	33.989,86
I.	Atsargos		16.218,78	13.603,86
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		19,36	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.199,42	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		3.229,50	1.594,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62.923,12	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.923,12	13.412,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.165,43	5.379,01

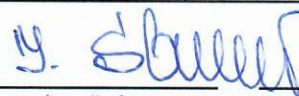
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.134.764,91	1.146.956,20
I.	Iš valstybės biudžeto		165.066,06	169.709,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		106.848,79	105.212,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		852.890,30	864.842,70
IV.	Iš kitų šaltinių		9.959,76	7.191,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.917,77	7.654,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.917,77	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 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		3.245,15	251,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.687,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.402,40	7.402,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.582,23	0,55
F.	GRYNASIS TURTAS		46.598,53	27.822,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.598,53	27.822,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.776,32	(8.534,73)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.822,21	36.356,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.226.281,21	1.182.432,64

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalteris

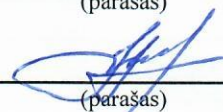
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Lembertienė

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		295.618,48	255.646,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		170.214,59	146.860,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59.535,68	43.950,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97.474,81	88.545,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.952,40	13.541,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.251,70	823,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		125.403,89	108.785,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		125.403,89	108.785,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		276.842,16	250.586,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		196.474,05	171.153,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.698,40	20.278,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.670,67	10.126,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		978,99	2.216,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		468,65	1.048,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.058,63	2.657,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8,18	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.279,84	36.144,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.122,80	6.962,47
XIV.	KITOS		81,95	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18.776,32	5.060,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		18.776,32	5.060,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18.776,32	5.060,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

**DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. BIRŽELIO 30 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 2019 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 išsipareigojimų 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.

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė