

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 16 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.121.740,68	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		1.121.740,68	1.148.442,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.077.530,99	1.089.200,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.079,63	19.216,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.007,35	23.355,46
II.6	Transporto priemonės			2.694,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.348,08	5.998,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.774,63	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		105.866,00	33.989,86
I.	Atsargos		16.275,18	13.603,86
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.275,18	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		2.334,27	1.594,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		76.946,70	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, turtą, paslaugas		296,64	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76.650,06	13.412,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.309,85	5.379,01
	IŠ VISO TURTO:		1.227.606,68	1.182.432,64

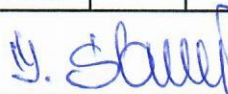
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.126.808,07	1.146.956,20
I.	Iš valstybės biudžeto		162.990,59	169.709,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		106.528,68	105.212,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		848.059,46	864.842,70
IV.	Iš kitų šaltinių		9.229,34	7.191,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.053,12	7.654,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43.053,12	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		3.480,85	251,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.309,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.402,40	7.402,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.860,00	0,55
F.	GRYNASIS TURTAS		57.745,49	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		57.745,49	27.822,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.923,28	(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		1.227.606,68	1.182.432,64

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris

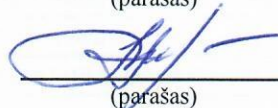
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Stalorienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 16 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		466.273,11	385.446,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		276.700,37	220.186,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109.426,07	64.170,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147.406,36	133.953,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.783,24	20.312,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.084,70	1.750,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		189.572,74	165.259,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		189.572,74	165.259,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		436.349,83	381.882,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		315.315,90	257.832,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.702,10	30.424,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.664,87	14.132,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45,00
V.	TRANSPORTO		1.634,11	3.246,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.097,28	1.343,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.792,92	4.467,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8,18	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62.921,35	58.445,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.090,20	11.945,41
XIV.	KITOS		122,92	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29.923,28	3.563,15
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		29.923,28	3.563,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29.923,28	3.563,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

I. Staliorienė

(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

**DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. RUGSĖJO 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 (dvejų 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