

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 7 d. Nr. 3

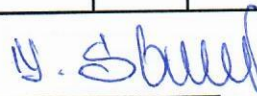
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.122.091,10	1.145.902,04
I.	Nematerialusis turtas		812,25	249,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		62,25	249,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		750,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.121.278,85	1.145.653,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.061.971,07	1.073.641,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.565,59	17.701,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.399,52	42.245,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.225,16	8.358,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.117,51	3.707,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.943,91	76.138,86
I.	Atsargos		17.891,50	25.598,72
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		72,16	82,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.819,34	25.516,72
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		5.054,02	350,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102.059,32	39.016,32
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		344,15	14,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		101.715,17	39.001,84
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.939,07	11.173,09
	IŠ VISO TURTO:		1.255.035,01	1.222.040,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.131.089,62	1.152.940,89
I.	Iš valstybės biudžeto		165.384,09	169.545,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		124.919,93	128.341,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		828.736,10	843.228,62
IV.	Iš kitų šaltinių		12.049,50	11.825,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58.861,60	29.146,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.103,52	9.103,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.103,52	9.103,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.758,08	20.043,36
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		4.004,25	309,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29.940,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15.173,42	15.173,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		640,00	4.560,00
F.	GRYNASIS TURTAS		65.083,79	39.953,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		65.083,79	39.953,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.130,66	12.130,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39.953,13	27.822,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.255.035,01	1.222.040,90

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 7 d. Nr. 3

(data)

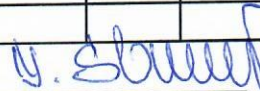
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		497.159,83	466.273,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		296.761,18	276.700,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101.184,69	109.426,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		177.444,03	147.406,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.492,52	16.783,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.639,94	3.084,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		200.398,65	189.572,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		200.398,65	189.572,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		472.029,17	436.349,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		334.008,06	315.315,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.259,74	26.702,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.624,04	16.664,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.064,08	1.634,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		788,85	1.097,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.895,57	2.792,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			8,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68.323,38	62.921,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.910,17	9.090,20
XIV.	KITOS		155,28	122,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.130,66	29.923,28
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		25.130,66	29.923,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.130,66	29.923,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 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 (dviejų skaitmenų po kablelio).

2.2. Apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2.3. Apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisyčių 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.

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė