

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

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

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

Dotnuvos slaugos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 111 368,24	1 121 521,47
I.	Nematerialusis turtas		412,50	637,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		412,50	637,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 110 955,74	1 120 883,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 050 301,13	1 058 081,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18 831,72	16 187,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31 717,57	36 088,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8 763,76	9 747,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		626,56	779,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		715,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137 746,51	85 219,12
I.	Atsargos		17 375,77	25 609,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			72,16
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17 375,77	25 537,39
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		4 252,07	435,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104 950,50	49 576,24
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		495,81	37,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104 454,69	49 538,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 168,17	9 598,03
	IŠ VISO TURTO:		1 249 114,75	1 206 740,59

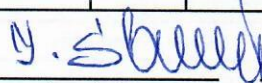
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 109 295,41	1 125 624,12
I.	Iš valstybės biudžeto		160 558,64	162 455,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119 073,54	124 511,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		817 998,22	824 838,28
IV.	Iš kitų šaltinių		11 665,01	13 819,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57 767,68	16 439,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 508,85	3 508,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 508,85	3 508,85
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54 258,83	12 930,61
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		4 556,14	105,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 705,50	35,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11 800,13	11 800,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 197,06	990,00
F.	GRYNASIS TURTAS		82 051,66	64 677,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		82 051,66	64 677,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 374,65	24 723,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64 677,01	39 953,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 249 114,75	1 206 740,59

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyr. buhalteris

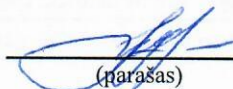
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 15 d. Nr. 2

(data)

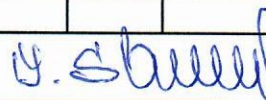
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380 226,85	323 785,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		236 014,19	187 985,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75 814,78	62 838,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150 335,30	113 868,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 840,06	9 661,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 024,05	1 616,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		144 212,66	135 800,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		144 212,66	135 800,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		362 852,20	306 791,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251 484,49	217 915,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 288,89	17 251,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 565,14	13 241,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 336,52	2 447,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		658,00	565,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 061,01	4 182,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54 359,13	46 122,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 359,26	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 617,48	4 959,79
XIV.	KITOS		122,28	103,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 374,65	16 994,89
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		17 374,65	16 994,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 374,65	16 994,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

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
2022 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 2021 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 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