

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147369096

D/L: 2024-02-26 10:57:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.124.859,75	1.132.901,36
I	Nematerialusis turtas	P03	112,73	292,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		112,73	104,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	187,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.124.747,02	1.132.609,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.026.961,25	1.042.521,17
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		16.218,66	17.960,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai		68.284,03	59.889,05
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.283,08	12.238,42
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		102.169,95	89.715,20
I	Atsargos	P08	16.921,28	19.399,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.921,28	19.399,64
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	543,01	618,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.910,08	60.479,54
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, turta, paslaugas	P10	4,67	75,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.905,41	60.366,70
III.6	Kitos gautinos sumos			37,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.795,58	9.217,06
	IŠ VISO TURTO:		1.227.029,70	1.222.616,56

(tęsinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.109.153,49	1.114.997,56
I	Iš valstybės biudžeto		191.393,65	177.518,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		109.676,72	115.214,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		797.870,79	811.143,46
IV	Iš kitų šaltinių		10.212,33	11.120,75
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.202,60	28.836,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18.176,95	12.994,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	18.176,95	12.994,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.025,65	15.842,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	752,10	38,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			37,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.069,75	14.014,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.203,80	1.752,03
F	GRYNASIS TURTAS	P18	79.673,61	78.782,45
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		79.673,61	78.782,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		891,16	14.105,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78.782,45	64.677,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.227.029,70	1.222.616,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

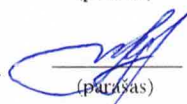
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir fikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					IS 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						64.677,01	64.677,01	
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		14.105,44	14.105,44	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						78.782,45	78.782,45	
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		891,16	891,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						79.673,61	79.673,61	

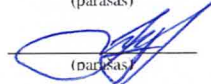
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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



(parašas)



(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Lambertienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		4.026,25	0,00	4.026,25	20.874,97	0,00	20.874,97
I	Iplaukos		1.249.981,81	0,00	1.249.981,81	1.058.944,49	0,00	1.058.944,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		523.807,66	0,00	523.807,66	467.143,59	0,00	467.143,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		159.273,89	0,00	159.273,89	179.434,03	0,00	179.434,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		362.425,80	0,00	362.425,80	286.759,75	0,00	286.759,75
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.107,97	0,00	2.107,97	949,81	0,00	949,81
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		369.352,74	0,00	369.352,74	296.722,57	0,00	296.722,57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		356.821,41	0,00	356.821,41	295.078,33	0,00	295.078,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-366.417,37	0,00	-366.417,37	-296.722,57	0,00	-296.722,57
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-364.161,07	0,00	-364.161,07	-296.722,57	0,00	-296.722,57
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2.256,30	0,00	-2.256,30			
III	Išmokos	P02	-879.538,19	0,00	-879.538,19	-741.346,95	0,00	-741.346,95
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-605.309,42	0,00	-605.309,42	-529.374,16	0,00	-529.374,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-68.073,88	0,00	-68.073,88	-25.338,50	0,00	-25.338,50
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6.910,75	0,00	-6.910,75	-5.497,96	0,00	-5.497,96
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.420,50	0,00	-1.420,50	-1.545,00	0,00	-1.545,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22.558,21	0,00	-22.558,21	-21.321,69	0,00	-21.321,69
III.7	Atsargų įsigijimo		-123.037,44	0,00	-123.037,44	-121.328,59	0,00	-121.328,59
III.8	Socialinių išmokų		-16.076,00	0,00	-16.076,00			
III.9	Nuomos		-4.775,64	0,00	-4.775,64	-4.747,08	0,00	-4.747,08
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-31.116,69	0,00	-31.116,69	-31.949,41	0,00	-31.949,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-259,66	0,00	-259,66	-244,56	0,00	-244,56

(tesinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

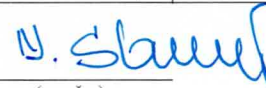
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

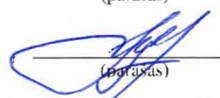
Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.133,19	0,00	-26.133,19	-40.555,94	0,00	-40.555,94
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.133,19	0,00	-26.133,19	-40.555,94	0,00	-40.555,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		24.685,46	0,00	24.685,46	19.300,00	0,00	19.300,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		24.685,46	0,00	24.685,46	19.300,00	0,00	19.300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		24.685,46	0,00	24.685,46	19.300,00	0,00	19.300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
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)		2.578,52	0,00	2.578,52	-380,97	0,00	-380,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.217,06		9.217,06	9.598,03		9.598,03
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.795,58		11.795,58	9.217,06		9.217,06

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Irena Staliorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Lembertienė
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369096
D/L: 2024-02-26 10:57:14VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		924.468,26	804.933,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		560.887,92	508.325,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		170.491,63	184.219,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		373.050,35	305.125,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.272,67	13.694,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.073,27	5.285,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		363.580,34	296.608,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	363.580,34	296.608,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-923.577,10	-790.827,89
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-623.893,39	-541.038,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.174,80	-29.111,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-68.749,40	-25.339,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.406,44	-3.933,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.420,50	-1.545,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.231,92	-29.254,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-64,33
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-129.123,17	-126.778,04
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.730,00	
XI	NUOMOS		-4.775,64	-4.747,08
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.812,18	-28.771,53
XIV	KITOS		-259,66	-244,56
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		891,16	14.105,44
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		891,16	14.105,44
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		891,16	14.105,44
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

I. Stalorienė

(parašas)

Irena Stalorienė

(vardas ir pavardė)

A. Audronė

(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
2023 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 ir neterminuotos 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 įsigyto naujo nematerialiojo turto (antivirusinės programos licencijos), ir yra 112,73 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 2972,30 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;
- Sporto įrenginiai – 6 metai;
- Komunalinio ūkio mašinos, įrenginiai ir kita – 6 metai;
- 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;
- Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 3 metai;
- Buitiniai elektros prietaisai – 8 metai;

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinės vertės pokytis - padidėjimas 8384,98 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per laikotarpį – 13201,94 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 19676,24 Eur, nurašyta už 6044,95 Eur visiškai nusidėvėjusio turto. Iš „Baldų, biuro įrangos ir kito materialiojo turto“ grupės pergrupuota kito materialiojo turto (ūkinio inventoriaus) į „mašinų ir įrenginių“ grupę turto, kurio balansinė (likutinė) vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1920,68 Eur. Bendrai ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertė laikotarpio pabaigoje 1124747,02 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 172766,26 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 19399,64 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 131759,54 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 1351,68 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 134237,90 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 16921,28 Eur.

Atsargų kiekis sumažėjo 2478,36 Eur, arba 12,8 proc. Medikamentų atsargų likutis mažesnis 1137,90 Eur, kitų medžiagų ir atsargų mažėjo 1394,49 Eur, degalų (transportui) atitinkamai padidėjo 51,23 Eur, maisto prekių 2,80 Eur. Pridedamas priedas **P8** (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

1.7. Trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai 543,01 Eur, iš jų:

1.7.1. **Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 226,76 Eur** už spaudinių prenumeratą.

1.7.2. **Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 316,25 Eur:**

- Transporto priemonių draudimas – 66,51 Eur.
- Spaudinių ir sąvadų prenumeratos sąnaudos – 63,65 Eur.
- Internetinės svetainės talpinimo sąnaudos – 186,09 Eur.

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

1.8. Per vienerius metus gautinos sumos 60479,54 Eur.:

- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (paslaugų gavėjai) – 4,67 Eur.
- Gautinos sumos už paslaugas (pervestos savivaldybei) – 47057,18 Eur, lyginant su parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 18,5 proc., arba 7339,66 Eur.

- Sukauptos finansavimo pajamos – 25848,22 Eur., tame skaičiuje 23511,85 Eur savarankiškų programų aplinkos lėšos, 2336,37 Eur valstybės deleguotos lėšos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 25,18 proc., arba 5199,04 Eur. Didžiausią įtaką turėjo priskaitytų išeitinių išmokų atidėjinių pensinio amžiaus sulaukusiems, tačiau dar dirbantiems darbuotojams, priskaitymo padidėjimas 28,5 proc., arba 5182,88 Eur, kadangi padidėjo tokių darbuotojų skaičius, be to didėjo ir vidutinis darbo užmokestis. Atostoginių kaupinių įsipareigojimų suma didėja tik 55,09 Eur.

Pridedamas priedas **P10** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas).

1.9. Trumpalaikių investicijų įstaiga neturi.

1.10. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitoje paramos lėšų – 6687,91 Eur (mažesnis 929,15 Eur lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu), likutis trečiųjų asmenų depozitinės lėšos, viešųjų pirkimo sutarčių užtikrinimo garantas 436,16 Eur, kurios pasibaigus sutartims bus gražintos prekių ir paslaugų tiekėjams, ir trečiųjų asmenų - paslaugų gavėjų (socialinę globą gaunančių) pinigų saugojimas įstaigos depozitinėje kasoje 4671,51 Eur. Bendrai piniginių lėšų likutis padidėjo 2578,52 Eur tik dėl depozitinių (grąžintinų) lėšų sumų padidėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pridedamas priedas **P11** 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas.

1.11. **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 sumažėjo 5844,07 Eur., arba 0,5 proc. Priedas **P12-2** (20 VSAFAS 5 priedas).

1.12. **Finansavimo sumos iš kitų šaltinių** yra įstaigos gauta finansinė ir nefinansinė parama. Per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos vertė iš viso **3164,85 Eur.**

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

Paramos likutis ataskaitinio metų pradžioje buvo 11120,75 Eur, atsižvelgiant į paramos panaudojimą, pergrupavimą bei panaudojimą, paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 10212,33 Eur.

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

1.13. **Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje suma 18176,95 Eur.** sudaro priskaityti išeitinių išmokų atidėjiniai įstaigoje dirbantiems pensinio amžiaus darbuotojams, kadangi nėra tiksliai aišku kada pastarieji pareikš norą nutraukti darbo santykius. Suma padidėjo 28,5 proc., arba 5182,88 Eur dėl padaugėjusių tokių darbuotojų skaičiaus. Priedas **P15** (18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 4 priedas).

1.14. **Trumpalaikių įsipareigojimų suma, 20025,65 Eur.,** sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos 752,10 Eur, tame skaičiuje skolos viešojo sektoriaus subjektams nėra, iš jų:

✓ Ryšių išlaidos	– 0,02 Eur;
✓ Komunalinės paslaugos šildymas	– 550,83 Eur.
✓ Komunalinės paslaugos elektra	– 201,25 Eur.

- Sukauptos mokėtinos sumos – 14069,75 Eur., iš jų:

✓ sukauptos atostoginių sąnaudos	– 13868,65 Eur;
✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos	– 201,10 Eur.

- Kitos mokėtinos sumos 5203,80 Eur:

✓ Gražintinos paslaugų gavėjams (depozitinės lėšos)	– 4671,51 Eur;
✓ Gražintinos permokos paslaugų gavėjams	– 96,13 Eur;
✓ Gražintinos depozitinės lėšos tiekėjams (viešieji pirkimai)	– 436,16 Eur.

Pagal finansavimo šaltinius trumpalaikiai įsipareigojimai yra:

• Specialiųjų lėšų dalis	– 3873,72 Eur;
• Savarankiškų programų aplinkos	– 8707,88 Eur;
• Valstybės deleguotų lėšų	– 2336,38 Eur;
• Kitos lėšos (depozitinės)	– 5107,67 Eur.

Pridedamas priedas **P17** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas).

1.15. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis. Visi įsipareigojimai yra eurais, suma 20025,65 Eur. Pridedamas priedas **P24** (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas).

1.16. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Atidėjinių sumą 18176,95 Eur sudaro priskaityta iškeitinių 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).

1.17. Nuoma, finansinė nuoma (lizingo) ir kitos turto perdavimo sutartys. Įstaiga turi 2022-01-28 d. Nr. 3/2022 sudarytą „Lengvojo automobilio veiklos nuomos“ sutartį, kurios trukmė dveji metai, t. y. iki 2024-01/27 d. Sutarties vertė 9551,28 Eur, iš kurios 4377,67 Eur patirta nuomos sąnaudų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, o 4775,64 Eur patirta ataskaitiniu laikotarpiu. Mokėtinos nuomos įmokos per vienerius metus, laikotarpio pabaigoje yra 397,97 Eur.

1.18. Grynasis turtas, kurį įtakuoja einamojo laikotarpio perviršis 891,16 Eur, yra 79673,61 Eur, pokytis 1,1 proc. padidėjimas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pridedamas priedas (4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas).

1.19. Finansavimo pajamas sudaro:

- Iš valstybės biudžeto – 170491,63 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis sumažėjimas 7,5 proc.;

- Iš savivaldybės biudžeto – 373050,35 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 22,3 proc.;

- Iš ES biudžeto – 13272,67 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 3,1 proc.;

- Iš kitų šaltinių – 4073,27 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis mažėjimas 22,9 proc.

1.20. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- Pajamos už suteiktas paslaugas (įmokos) per ataskaitinį laikotarpį – 363580,34 Eur, kurių gauta ataskaitiniu laikotarpiu 66972,28 Eur arba 22,6 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 923577,10 Eur.**, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjimas, apie 16,8 proc., sudaro:

- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 623893,39 Eur** (Pridedamas priedas **P22**) padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu 15,3 proc., dėl bazinio atlygio dydžio pasikeitimo nuo 181,00 Eur iki 186,00 Eur, padidėjusio pareigybių skaičiui 2,0 pareigybėmis, mokėtos kintamosios dalies, bei didėjusios mokamos pareiginės algos pastoviosios dalies, didėjusios pareiginės algos pastoviosios dalies socialinių paslaugų srities darbuotojams, profesinės sąjungos „Solidarumas“ socialinės šakos profesinės sąjungos darbuotojams didėjusio darbo užmokesčio, darbo stažo pasikeitimo, darbuotojų kaitos, išmokėtų važiavimo į darbą kompensacijų darbuotojams, bei išmokėtų premijų darbuotojams. Jas sudaro:

- ✓ Darbo užmokestis – 574476,90 Eur;
- ✓ Sukauptos atostoginių sąnaudos – 13868,65 Eur;
- ✓ Išeitinių atidėjinių sąnaudos – 17917,15 Eur;
- ✓ Ligos pašalpų sąnaudos – 1440,01 Eur;
- ✓ Važiavimo dirbti išlaidų kompensavimo sąnaudos – 6635,35 Eur;
- ✓ Sodros įmokų sąnaudos – 9555,33 Eur

- **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34174,80 Eur, padidėjo 17,4 proc., dėl praėjusiu ir einamuoju laikotarpiais įsigyto naujo ilgalaikio turto ir pradėto naudoti veikloje nusidėvėjimo. Sąnaudas pagal turtą sudaro:

- ✓ Nusidėvėjimo sąnaudos – 33882,78 Eur;
- ✓ Amortizacijos sąnaudos – 292,02 Eur.

- **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** - padidėjo 2,7 karto, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, tokį pokytį lėmė nauja sutartis su elektros tiekėju, pagal kurią mokama už elektros energiją didelės sumos, o įstaigoje elektra naudojama ne tik apšvietimui, bet ir šildymui – geoterminis šildymas, kuriam reikalinga elektros energija:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis proc., arba kartais, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1.	Šildymas	23125,96	6829,56	3,4 karto
2.	Elektros energija	36193,75	10347,48	3,5 karto
3.	Vanduo ir kanalizavimas	5473,27	3790,6	1,4 karto
4.	Kitos komunalinės paslaugos (atliekų tvarkymas)	3138,01	3216,68	-2,4 proc.
5.	Ryšiai	818,41	1153,18	-29,0 proc.
	Iš viso	68749,40	25337,5	2,7 karto

- **Transporto sąnaudų** straipsnis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjimas 472,33 Eur arba 12,0 proc.

- **Kvalifikacijos** sąnaudos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu beveik nesikeitė, sumažėjo 124,50 Eur, arba 8,1 proc.

- **Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos** lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 977,01 Eur, arba 3,3 proc. Sąnaudų didėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė atliktų papildomų remonto darbų geoterminio šildymo sistemos, keltuvo (lifto) remontai, profesionalios skalbyklės remontas ir kt.

- **Sunaudotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 2345,13 Eur, arba 1,8 proc.

- **Nuomos** sąnaudos mokamos už lengvojo automobilio veiklos nuomą, per ataskaitinį laikotarpį patirta 4775,64 Eur sąnaudų, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 28,56 Eur, arba 0,6 proc. dėl pagal naują sutartį padidėjusios nuomos kainos.

- **Kitų paslaugų** sąnaudos sumažėjo 4959,35 Eur, arba 17,2 proc. lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

- **Kitos pagrindinės veiklos** sąnaudos 259,66 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 nevykdo.**

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