

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

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 12 d. Nr. 2

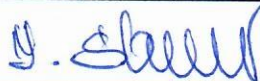
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.117.178,42	1.132.901,36
I.	Nematerialusis turtas		52,26	292,02
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		52,26	104,52
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			187,50
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.117.126,16	1.132.609,34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.034.741,21	1.042.521,17
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		17.089,68	17.960,70
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		53.389,67	59.889,05
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.905,60	12.238,42
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159.728,43	89.715,20
I.	Atsargos		15.990,72	19.399,64
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.990,72	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		3.657,74	618,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127.886,03	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		228,11	75,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		127.657,92	60.366,70
III.6.	Kitos gautinos sumos			37,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.193,94	9.217,06
	IŠ VISO TURTO:		1.276.706,85	1.222.616,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.099.986,77	1.114.997,56
I.	Iš valstybės biudžeto		171.539,15	177.518,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113.391,34	115.214,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		804.383,80	811.143,46
IV.	Iš kitų šaltinių		10.672,48	11.120,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79.941,46	28.836,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.994,07	12.994,07
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		12.994,07	12.994,07
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.947,39	15.842,48
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		7.422,49	38,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.874,08	37,53
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14.014,66	14.014,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.636,16	1.752,03
F.	GRYNASIS TURTAS		96.978,62	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		96.978,62	78.782,45
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.196,17	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:		1.276.906,85	1.222.616,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto)



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426.689,01	380.198,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		258.313,91	235.986,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81.639,12	75.814,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168.264,43	150.307,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.759,66	6.840,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.650,70	3.024,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		168.375,10	144.212,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		168.375,10	144.212,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		408.492,84	362.824,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		286.405,45	251.484,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.057,94	14.288,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.390,63	12.565,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.111,53	2.311,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		629,00	658,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.788,74	6.061,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.098,83	54.356,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.050,00	
XI.	NUOMOS		2.387,82	2.359,26
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.313,24	18.617,48
XIV.	KITOS		259,66	122,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18.196,17	17.374,65
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		18.196,17	17.374,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18.196,17	17.374,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

**DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 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 2022 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.

3.5. Finansinių ir investicinių pajamų ir sąnaudų įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

3.6. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito dėl amortizacijos sąnaudų ir yra 52,26 Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2072,30 Eur.

3.7. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinės vertės pokytis - sumažėjimas 15483,18 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 16818,18 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 1335,00 Eur, nurašyta už 4054,68 Eur. Balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1117126,16 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 175997,24 Eur.

3.8. Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo už 19399,64 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 50984,77 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 1002,43 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 54393,69 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 15990,72 Eur. Atsargų kiekis sumažėjo 3408,92 Eur, arba 17,6 proc. Kitų medžiagų ir atsargų likutis mažesnis 2590,95 Eur, kitų straipsnių: medikamentų sumažėjo 1310,28 Eur, kuro mažėjo nežymiai, tik 13,30 Eur, tuo pat metu padidėjo maisto prekių naudojamų mitybai už 505,61 Eur.

3.9. Finansavimo sumų pokytis pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį. Bendras finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 15010,79 Eur, arba 1,35 proc. Didžiausias pokytis finansavimo sumų iš kitų šaltinių 4,03 proc., todėl kad ataskaitiniu laikotarpiu mažiau gauta paramos, nei panaudota. Kitų finansavimų sumų pokytis atitinkamai: iš valstybės biudžeto sumažėjo 3,37 proc., iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 1,58 proc. ir iš Europos sąjungos atitinkamai sumažėjo 0,83 proc. Šiuos pokyčius įtakoja turo nusidėvėjimas, bei turimų atsargų sumažėjimas.

3.10. Ilgalaikiai įsipareigojimai nepakito, todėl, kad juos sudaro atidėjiniai, kurie perskaičiuojami finansinių metų pabaigoje.

3.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai didesni 4,2 karto, todėl, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra įsipareigojimai susiję su darbo santykiais 40874,08 Eur, kai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo tik 37,53 Eur.

3.12. Grynojo turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 18196,17 Eur dėl einamųjų metų perviršio.

3.13. Veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio yra panašus kaip ir praėjusių finansinių metų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio – šiais metais perviršis didesnis 821,52 Eur, arba 4,7 proc. Atitinkamai didėjo tiek pajamos 12,22 proc., tiek sąnaudos 12,6 proc. lyginant su praėjusių ataskaitinių metų 6 mėnesių ataskaita. Didžiausia įtaka šiam pokyčiui yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo padidėjimas 34920,96 Eur, arba 13,9 proc. ir komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimas 18825,49 Eur, arba 2,5 karto, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita.

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė