

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.108.472,87	1.132.901,36
I.	Nematerialusis turtas		26,13	292,02
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		26,13	104,52
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			187,50
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.108.446,74	1.132.609,34
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.030.851,23	1.042.521,17
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16.654,17	17.960,70
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		49.897,46	59.889,05
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.043,88	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		153.696,91	89.715,20
I.	Atsargos		14.833,48	19.399,64
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.833,48	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		2.328,95	618,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124.651,25	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,		248,93	75,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		124.402,32	60.366,70
III.6.	Kitos gautinos sumos			37,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11.883,23	9.217,06
	IŠ VISO TURTO:		1.262.169,78	1.222.616,56


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.091.326,06	1.114.997,56
I.	Iš valstybės biudžeto		168.207,59	177.518,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		111.584,14	115.214,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		801.003,97	811.143,46
IV.	Iš kitų šaltinių		10.530,36	11.120,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80.522,80	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		67.528,73	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.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		7.725,06	38,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42.261,34	37,53
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		14.014,66	14.014,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.527,67	1.752,03
F.	GRYNASIS TURTAS		90.320,92	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		90.320,92	78.782,45
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.538,47	14.105,44
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78.782,45	64.677,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		1.262.169,78	1.222.616,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto)

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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 6 d.

Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		644.838,79	573.761,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		381.417,34	352.488,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99.091,60	115.301,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		268.738,20	223.001,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.139,49	10.270,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.448,05	3.916,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		263.421,45	221.272,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		263.421,45	221.272,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		633.300,32	544.409,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		439.341,96	381.884,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25.763,49	21.606,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45.944,00	18.400,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.871,11	3.537,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,00	738,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14.967,25	11.172,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			23,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82.119,10	80.369,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.890,00	
XI.	NUOMOS		3.581,73	3.553,17
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.602,02	22.940,79
XIV.	KITOS		259,66	183,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.538,47	29.351,61
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		11.538,47	29.351,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.538,47	29.351,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 NAMŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 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 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 – 265,89 Eur ir yra 26,13 Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2972,30 Eur.

3.7. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį. Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinės vertės pokytis - sumažėjimas 24162,60 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 25497,60 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta naujo materialiojo turto už 1335,00 Eur, nurašyta už 4054,68 Eur. Balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1108446,74 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 175097,24 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 80697,26 Eur įvairių atsargų, tame skaičiuje nemokamai arba labdara gauta už 1002,43 Eur, sunaudota įstaigos reikmėms už 85263,42 Eur, likutis laikotarpio pabaigoje – 14833,48 Eur. Atsargų kiekis sumažėjo 4566,16 Eur, arba 23,5 proc. Kitų medžiagų ir atsargų likutis mažesnis 3290,02 Eur, kitų straipsnių: medikamentų sumažėjo 1337,13 Eur, kuro padidėjo 79,65 Eur, maisto prekių naudojamų mitybai beveik nepakito – sumažėjo 18,66 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 23671,50 Eur, arba 2,12 proc. Didžiausias pokytis finansavimo sumų iš kitų šaltinių 5,31 proc., todėl kad ataskaitiniu laikotarpiu mažiau gauta paramos, nei panaudota. Kitų finansavimų sumų pokytis atitinkamai: iš valstybės biudžeto sumažėjo 5,25 proc., iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 3,15 proc. ir iš Europos sąjungos atitinkamai sumažėjo 1,25 proc. Šiuos pokyčius įtakoja turto 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 4,26 karto, todėl, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra įsipareigojimai susiję su darbo santykiais 42261,34 Eur, kai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo tik 37,53 Eur, bei tiekėjams mokėtinos sumos 7686,80 Eur didesnės, nei laikotarpio pradžioje.

3.12. Grynojo turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 11538,47 Eur dėl einamųjų metų perviršio.

3.13. Veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio lyginant su praėjusių finansinių metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu – šiais metais perviršis mažesnis 17813,14 Eur, arba 2,54 karto. Atitinkamai didėjo pajamos 12,37 proc., o sąnaudos 16,3 proc. lyginant su praėjusių ataskaitinių metų 6 mėnesių ataskaita. Didžiausia įtaka šiam pokyčiui yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 57457,25 Eur, arba 15,0 proc. ir komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimas 27457,25 Eur, arba 2,5 karto, lyginant su praėjusių ataskaitinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita. Pajamos atitinkamai didėjo 70961,00 Eur, arba 12,37 proc., iš jų finansavimo pajamos didėjo 28812,14 Eur, arba 8,17 proc., o pagrindinės veiklos kitos pajamos didėjo 42148,86 Eur arba 19,0 proc. dėl surinktų įmokų iš paslaugų gavėjų už teikiamas socialines globos paslaugas, kurių augimą lėmė tiek didesnis pastovus paslaugų gavėjų skaičius, tiek jų gaunamų pajamų augimas nuo metų pradžios, nuo kurių įstaiga gauna 80 proc. pajamų įmokas.

Direktorė



Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė



Audronė Lembertienė