

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

Gudkaimio globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

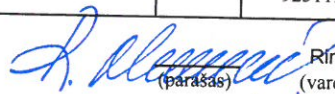
2020.10.28 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		734698,34	715817,21
I.1	Plėtros darbai		2536,10	4353,66
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1860,34	2519,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		675,76	1834,12
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		732162,24	711463,55
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		602679,17	609328,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		45623,31	13638,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		53776,49	55332,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13551,67	20860,39
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16531,60	12197,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			106,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		190421,55	131426,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		20110,31	9243,20
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		20110,31	9243,20
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		118981,85	117650,82
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-628,53	-1,99
III.6	Kitos gautinos sumos		119610,38	117652,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		51329,39	4532,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		925119,89	847243,60
I.	Iš valstybės biudžeto		693011,41	672730,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156132,98	129792,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48687,83	41899,05
IV.	Iš kitų šaltinių		486413,65	498361,33
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1776,95	2677,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		81368,46	66317,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		81368,46	66317,94
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		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		32063,36	11380,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35285,87	33765,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14019,23	21172,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		150740,02	108195,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		150740,02	108195,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		61813,99	108195,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88926,03	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		925119,89	847243,60

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


(parašas) Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Neringa Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Gudkaimio globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

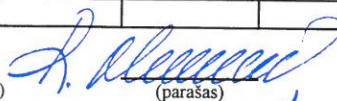
2020.10.28 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

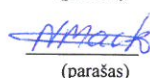
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		630552,74	539995,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377552,74	335488,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13373,20	27406,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		351795,13	297240,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8960,76	8960,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3423,65	1880,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		253000,00	204507,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		253000,00	204507,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		568738,75	493838,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		376241,22	322978,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25359,17	22147,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26785,16	26116,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		180,00	1746,00
V.	TRANSPORTO		3870,43	4839,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		602,95	2133,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19316,35	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		105982,58	104383,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10400,89	9493,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61813,99	46157,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		61813,99	46157,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61813,99	46157,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Neringa Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO RAJONO GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

1995 m. birželio 2 dienos Vilkaviškio rajono tarybos sprendimu Nr.32 buvo nuspręsta steigti Vilkaviškio rajono savivaldybės globos namus.

Gudkaimio globos namų adresas : Gudkaimio kaimas, Kybartų seniūnija, LT-70455 Vilkaviškio rajonas. Įstaigos kodas- 193037428.

2. Finansiniai metai

Gudkaimio globos namų finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Gudkaimio globos namų nuostatai.

Nuostatai reglamentuoja globos namų tikslus ir uždavinius, teises, darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą, apgyvendinimą, jo laikiną išleidimą ir išvykimą bei globos namų likvidavimo bei reorganizavimo tvarką.

4. Informacija apie finansavimo šaltinius

Globos namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga finansuojama iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto.

5. Globos namų veiklos pobūdis

Globos namų veiklos pobūdis:

- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu;
- socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;
- valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas;
- laidotuvės ir su jomis susijusi veikla;
- fizinės gerovės užtikrinimo veikla;
- skalbyklų veikla;
- kita, niekur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla.

6. Darbuotojų skaičius

2020 m. sausio 1 d. globos namuose dirbo 43 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 46 darbuotojai .

II. APSKAITOS POLITIKA

Gudkaimio globos namų apskaitos politika yra aprašyta 2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Globos namuose per ataskaitinį laikotarpį įverčių keitimo bei klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, nebuvo.
2. Globos namuose restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
4. Globos namai sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.
5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
6. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte – 734698,34 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 967222,62 €, nusidėvėjimas 235060,38 €, likutinė vertė 732162,24 €, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 6132,27 €, likutinė vertė 2536,10 €. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nupirka už 3611,67 €, nurašyta nebuvo.
7. Trumpalaikis turtas, kuris naudojamas globos namų veikloje, ataskaitinio laikotarpio eigoje iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Per laikotarpį nuo metų pradžios į nebalansinę sąskaitą ūkinio inventoriaus iškelta už 3301,00 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos buvo už 1530,10 €. Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 101472,22 €. Atsargų įsigyta už 113032,80 €, kurių panaudota už 115233,98 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 20110,31 €.
8. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas. Laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai sudaro 0,00 €.
9. Globos namuose sukauptos gautinos sumos parodo įsipareigojimus, kurie sudaro 109610,38 € - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose sudaro 101236,37 €, savivaldybės darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įsiskolinimas sudaro 46368,68 €, valstybės b. dotacijų nepanaudotos lėšos 27994,67 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 51329,39 €, iš jų savivaldybės lėšų (asignavimai darbo užmokesčiui- atostoginiams) 8,37 €; pavedimų sąskaitoje 28650,22 € likutis ir valstybės biudžeto projekto lėšos 22670,80 €.
10. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ pateikiama informacija apie finansavimo sumas, gautas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Iš savivaldybės biudžeto gauta išlaidoms kompensuoti 320116 €.
11. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 2598,68 € (labdara/parama).
12. Iš valstybės biudžeto gauta – 37659,86 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
13. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jie sudaro 81368,46 €. Globos namuose įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams – 32063,36 €, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 35285,87 €, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas – 14019,23 €.
14. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų ataskaitoje, finansavimo pajamų straipsnyje, parodytą sumą 630552,74 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 377552,74 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 253000 € (pajamos už paslaugas).

15. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 568738,75 €.
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0 €.
17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +61813,99 €.
18. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus už 93592,22€. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė (8 342 47292)

