

(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 2020.03.31 D. DUOMENIS**

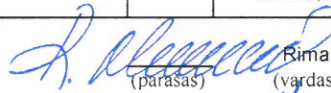
2020.05.05 Nr. _____
(data)

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		748043,13	756445,84
I.	Nematerialusis turtas		3425,36	3869,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2170,42	2325,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1254,94	1544,53
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		744617,77	752575,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		606004,07	607666,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43847,80	44745,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58786,43	61235,94
II.6	Transporto priemonės		17206,03	19033,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18773,44	19894,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111560,46	39690,94
I.	Atsargos		14479,56	22311,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14479,56	22311,49
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		363,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87489,27	17052,43
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		-168,09	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87657,36	17052,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9228,63	327,02
	IŠ VISO TURTO:		859603,59	796136,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		679819,90	686139,86
I.	Iš valstybės biudžeto		134743,67	137170,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50261,81	50993,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		492387,49	495374,41
IV.	Iš kitų šaltinių		2426,93	2601,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66915,28	21070,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66915,28	21070,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16618,56	4076,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36277,49	2975,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14019,23	14019,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		112868,41	88926,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		112868,41	88926,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23942,38	88926,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88926,03	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		859603,59	796136,78

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


(parašas) Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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

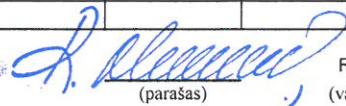
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.05.05 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

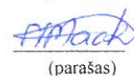
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		196258,01	726643,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		112258,01	449065,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3651,24	42472,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105444,86	391659,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2986,92	11947,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		174,99	2985,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84000,00	277577,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84000,00	277577,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		172315,63	699755,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		113274,05	431688,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8402,71	30741,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12089,04	36768,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1746,00
V.	TRANSPORTO		1200,82	6873,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		248,00	3710,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15736,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34510,31	156633,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2590,70	15857,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23942,38	26887,97
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 KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		23942,38	26887,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23942,38	26887,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Neringa Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO RAJONO GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 31 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 40 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 40 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 – 748043,13 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 965850,31 €, nusidėvėjimas 221232,54 €, likutinė vertė 744617,77 € , nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 5243,01€, likutinė vertė 3425,36 € .Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nenupirka ir nenurašyta.
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 0 € , nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 54,9 €, Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 91821,32 €. Atsargų įsigyta už 32673,77€, kurių panaudota už 40505,70 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14479,56 € .
8. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas. Laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai sudaro 363,00 €.
9. Globos namuose sukauptos gautinos sumos parodo įsipareigojimus, kurie sudaro 87489,27 € - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose sudaro 49050,37 € , savivaldybės darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įsiskolinimas sudaro 46773,39 € , Valst.b. 8166,4 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 9228,63 € , iš jų savivaldybės lėšų (asignavimai darbo užmokesčiui- atostoginiams) 567,12 € . pavedimų sąskaitoje 8661,51 € likutis.
10. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ pateikiama informacija apie finansavimo sumas, gautas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Iš savivaldybės biudžeto gauta išlaidoms kompensuoti 74935 €.
11. Iš kitų šaltinių buvo gauta - 0 € .
12. Iš valstybės biudžeto gauta - 9391,12 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
13. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jie sudaro 66915,28 €. Globos namuose įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams -16618,56 €, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 36277,49 €, 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 196258,01 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 112258,01 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 84000 € (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 172315,63 €.
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0 €.
17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +23942,38 €.
18. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus už 91821,32€. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė (8 342 47292)

