

(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 2020.06.30 D. DUOMENIS**

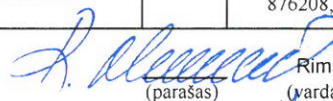
2020.08.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

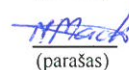
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>739584,96</b>	<b>720714,60</b>
I.	Nematerialusis turtas		2980,73	2221,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2015,38	97,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas		965,35	2123,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		736604,23	718493,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		604341,62	610991,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42949,78	14008,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56281,46	57322,17
II.6	Transporto priemonės		15378,85	22687,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17652,52	13227,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			257,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>136623,43</b>	<b>114448,34</b>
I.	Atsargos		8725,69	10847,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8725,69	10847,19
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		107916,38	99592,18
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		-699,76	-0,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108616,14	99592,20
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19981,36	4008,97
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>876208,39</b>	<b>835162,94</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>673444,48</b>	<b>678691,44</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		132317,15	131956,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		49474,82	42530,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		489400,57	501348,25
IV.	Iš kitų šaltinių		2251,94	2856,18
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>66388,25</b>	<b>64983,70</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66388,25	64983,70
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
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		13432,26	9795,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38936,76	34016,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14019,23	21172,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>136375,66</b>	<b>91487,80</b>
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		136375,66	91487,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47449,63	91487,80
IV.2	Ānkstesnių metų perviršis ar deficitas		88926,03	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		876208,39	835162,94

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

  
(parašas) Rimas Murinas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. 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

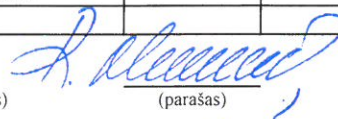
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.03 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

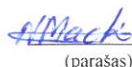
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>420205,91</b>	<b>356221,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251205,91	222144,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8897,04	14997,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		233462,49	200306,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5973,84	5973,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2872,54	866,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		169000,00	134077,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		169000,00	134077,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>372756,28</b>	<b>326771,44</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		249935,89	213798,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16860,88	14769,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19987,78	19686,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	1626,00
V.	TRANSPORTO		2400,38	3390,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		248,00	1621,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		77077,87	67603,26
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6185,48	4275,33
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>47449,63</b>	<b>29449,74</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>47449,63</b>	<b>29449,74</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>47449,63</b>	<b>29449,74</b>
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. birželio 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 - 47 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 – 739584,96 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 963610,95 €, nusidėvėjimas 227006,72 €, likutinė vertė 736604,23 € , nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 5687,64€, likutinė vertė 2980,73 € . Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nenupirkta, nurašyta už 2239,36 €.
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 2351,61 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 1530,10 €, Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 100522,83 €. Atsargų įsigyta už 71412,42 € , kurių panaudota už 84998,22 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 8725,69 € .
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 108616,14 € - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose sudaro 77684,37 € , savivaldybės darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įsiskolinimas sudaro 49881,03 €, valstybės b. dotacijų nepanaudotos lėšos 18949,26 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 19981,36 € , iš jų savivaldybės lėšų (assignavimai darbo užmokesčiui- atostoginiams) 5,32 €. pavedimų sąskaitoje 19976,04 € 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 199058 €.
11. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 2522,56 € (labdara/parama).
12. Iš valstybės biudžeto gauta – 22993,26 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
13. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jie sudaro 66388,25 €. Globos namuose įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams – 13432,26 €, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 38936,76 €, 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 420205,91 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 251205,91 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 169000 € (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 372756,28 €.

16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0 €.

17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +47449,63 €.

18. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus už 92642,83€. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė ( 8 342 47292)

