

(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 2021.06.30 D. DUOMENIS**

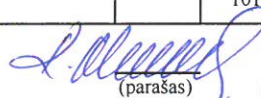
2021.07.26 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		860450,44	739584,96
I.	Nematerialusis turtas		1395,22	2980,73
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1395,22	2015,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			965,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		859055,22	736604,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		597691,82	604341,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42748,71	42949,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		91385,76	56281,46
II.6	Transporto priemonės		8070,13	15378,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15246,66	17652,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103912,14	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157769,76	136623,43
I.	Atsargos		20735,39	8725,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20735,39	8725,69
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		114794,65	107916,38
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		-520,13	-699,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115314,78	108616,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22239,72	19981,36
	IŠ VISO TURTO:		1018220,20	876208,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		767346,36	673444,48
I.	Iš valstybės biudžeto		227501,61	132317,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60679,83	49474,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		477452,89	489400,57
IV.	Iš kitų šaltinių		1712,03	2251,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85595,96	66388,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4899,44	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4899,44	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80696,52	66388,25
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			

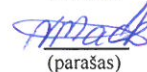
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		22600,72	13432,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39801,59	38936,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18294,21	14019,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		165277,88	136375,66
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		165277,88	136375,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34536,51	136375,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		130741,37	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1018220,20	876208,39

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 2021.06.30 D. DUOMENIS

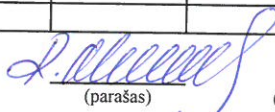
2021.07.26 Nr. 2
(data)

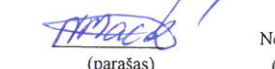
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438210,52	420205,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		264210,52	251205,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11970,18	8897,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		245163,27	233462,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5973,84	5973,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1103,23	2872,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		174000,00	169000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		174000,00	169000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		403674,01	372756,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		263246,96	249935,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19562,69	16860,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21831,64	19987,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			60,00
V.	TRANSPORTO		5334,12	2400,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1546,51	248,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		85082,68	77077,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7069,41	6185,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34536,51	47449,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		34536,51	47449,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34536,51	47449,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)

Neringa Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. birželio 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

2021 m. sausio 1 d. globos namuose dirbo 44 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 46 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gudkaimio globos namų apskaitos politika yra aprašyta 2020 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 – 860450,44 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 1113563,92 €, nusidėvėjimas 254508,70 €, likutinė vertė 859055,22 €, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 7273,15 €, likutinė vertė 1395,22 €. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto – nebaigta statyba įsigijimo savikaina 10391,21 € (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro bendrą vertę 103912,14 €. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto 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 4349,71 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 780,64 €. Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 116401,16 €. Atsargų įsigyta už 71830,69 €, kurių panaudota už 97631,54 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 20735,39 €.
8. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas. Laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų nėra.
9. Globos namuose sukauptos gautinos sumos parodo įsipareigojimus, kurie sudaro 115314,78 € - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose sudaro 76221,20 €, savivaldybės darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įsiskolinimas sudaro 60326,10 €, Valst. biudž. dotacijų nepanaudotos lėšos -21232,52 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 22239,72 €, iš jų savivaldybės lėšų 0,00 €. pavedimų sąskaitoje 22239,72 € 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 206021 €.
11. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 753,25 € (labdara/parama).
12. Iš valstybės biudžeto gauta – 100039,63 €, iš jų 70850,13 € nepiniginiam turtui įsigyti (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas) ir 29189,50 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
13. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 80696,52 € ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 4899,44 €, tai - atidėjiniai. Globos namuose trumpalaikių įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams – 22600,72 €, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 39801,59 €, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas – 18294,21 €.

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 438210,52 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 264210,52 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 174000 € (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 403674,01 €.

16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 0 €.

17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +34536,51 €.

18. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus yra už 108521,17 €. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė (8 342 47292)