

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

Vilkaviškio rajono savivaldybės 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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

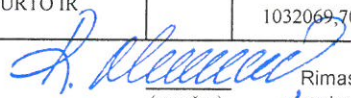
2021.11.12 Nr. 3
(data)

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		852026,72	734698,34
I.	Nematerialusis turtas		1240,18	2536,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1240,18	1860,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			675,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		850786,54	732162,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		596029,37	602679,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41790,51	45623,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88128,93	53776,49
II.6	Transporto priemonės		6880,40	13551,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14045,19	16531,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103912,14	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180042,98	190421,55
I.	Atsargos		23819,95	20110,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23819,95	20110,31
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		137379,00	118981,85
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		-0,68	-628,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		125754,47	119610,38
III.6	Kitos gautinos sumos		11625,21	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18844,03	51329,39
	IŠ VISO TURTO:		1032069,70	925119,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		762037,68	693011,41
I.	Iš valstybės biudžeto		225618,17	156132,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59779,05	48687,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		475103,42	486413,65
IV.	Iš kitų šaltinių		1537,04	1776,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103293,84	81368,46
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		98394,40	81368,46
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		30431,16	32063,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38043,82	35285,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29919,42	14019,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		166738,18	150740,02
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		166738,18	150740,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35996,81	150740,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		130741,37	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1032069,70	925119,89

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)

Vilkaviškio rajono savivaldybės 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 2021.09.30 D. DUOMENIS

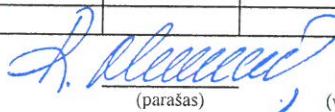
2021.11.12 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

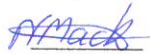
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		663059,43	630552,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		408779,43	377552,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24695,64	13373,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		372880,75	351795,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8323,31	8960,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2879,73	3423,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		254280,00	253000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		254280,00	253000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		627062,62	568738,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		399416,55	376241,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28556,41	25359,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27552,48	26785,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	180,00
V.	TRANSPORTO		7733,69	3870,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3279,51	602,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17897,53	19316,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		121913,15	105982,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20668,30	10400,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35996,81	61813,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
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 ĮTAKĄ		35996,81	61813,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35996,81	61813,99
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 SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 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: Liepų g. 1, 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 – 852026,72 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 1113563,92 €, per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta už 570 €, nusidėvėjimas 263347,38€, likutinė vertė 850786,54 €. Nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 7428,19 €, likutinė vertė 1240,18 €. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto – nebaigta statyba įsigijimo savikaina nepakito - 103912,14 € (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas). 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 6448,85 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 780,64 €. Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 110620,31 €. Atsargų įsigyta už 114774,95 €, kurių panaudota už 137491,24 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 23819,95 €.
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 125754,47 € - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose 97659,20 €; savivaldybės darbo užmokesčio, socialinio draudimo įsiskolinimas sudaro 58070,80 €; valst. biudž. dotacijų nepanaudotos lėšos -29975,53€. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos gautinos sumos 11625,21 (projekto lėšos); banko sąskaitose pinigų likutis buvo 18844,03€, iš jų savivaldybės lėšų 5,96 €. pavedimų sąskaitoje 18838,07 € 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 335093 €, iš jų 15000 € valstybės tarpusavio.
11. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 2193,48 € (laidotuvių spec. pašalpos)
12. Iš valstybės biudžeto gauta – 119624,66 €, iš jų 70850,13 € nepiniginiam turtui įsigyti (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas) ir 48774,53 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
13. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 98394,40 € ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 4899,44 € (t.y. atidėjiniai). Globos namuose trumpalaikių įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams – 30431,16 € ir įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 38043,82 €, sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas – 29919,42 €.

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 663059,43 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 408779,43 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 254280 € (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 627062,62 €.
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 0 €.
17. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +35996,81 €.
18. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio inventoriaus yra už 110620,31 €. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė (8 342 47292)