

(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 2022.03.31 D. DUOMENIS**

2022.04.27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		877605,29	858347,08
I.	Nematerialusis turtas		930,10	1646,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		930,10	1550,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			96,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		876675,19	856700,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		592704,47	599354,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		143786,25	43706,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116514,44	93772,69
II.6	Transporto priemonės		5546,78	9897,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18123,25	16448,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			93520,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		149072,95	136311,13
I.	Atsargos		28525,05	20562,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28525,05	20562,72
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		65,00	90,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59138,42	106505,74
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		-11811,94	-305,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59325,15	106811,73
III.6	Kitos gautinos sumos		11625,21	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		61344,48	9152,67
	IŠ VISO TURTO:		1026678,24	994658,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		765930,02	754715,59
I.	Iš valstybės biudžeto		211126,86	210119,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		81135,63	61677,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		471665,62	480439,81
IV.	Iš kitų šaltinių		2001,91	2478,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105767,87	99977,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5723,16	4899,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5723,16	4899,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100044,71	95077,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			

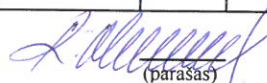
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12416,32	34116,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48291,17	42667,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39337,22	18294,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		154980,35	139965,40
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		154980,35	139965,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16398,52	139965,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		138581,83	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1026678,24	994658,21

Direktorius

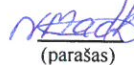
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)


(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 2022.03.31 D. DUOMENIS

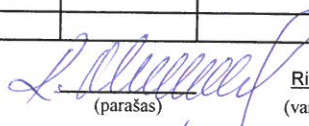
2022.04.27 Nr. 1
(data)

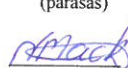
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		245666,14	216750,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		153666,14	125750,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10180,32	3281,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138703,89	119306,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1612,05	2986,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3169,88	174,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92000,00	91000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92000,00	91000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		229267,62	207526,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		148100,82	129035,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9409,92	9834,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13010,67	13517,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1050,64	3871,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		207,00	778,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47105,88	45871,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10382,69	4616,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16398,52	9224,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		16398,52	9224,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16398,52	9224,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausia buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Rimas Murinas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Neringa Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GUDKAIMIO GLOBOS NAMAI

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 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

2022 m. sausio 1 d. globos namuose dirbo 45 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 43 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Gudkaimio globos namų apskaitos politika yra aprašyta 2021 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 877605,29 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 1157645,36 €, nusidėvėjimas 280970,17 €, likutinė vertė 876675,19 €, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 8668,37 €, nusidėvėjimas 7738,27 €, likutinė vertė 930,10 €, per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis turtas pergrupuotas iš nebaigtos statybos į kiti statiniai - įsigijimo savikaina 103912,14 € (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas).
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 3638,40 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 3987,03 €, Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 118968,53 €. Atsargų įsigyta už 40248,34 €, kurių panaudota už 52486,79 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 28525,05 €.
8. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas. Laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai sudaro 65 €.
9. Globos namuose sukauptos gautinos sumos parodo įsipareigojimus, kurie sudaro 59325,15 €, iš kurių - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose 31206,04 €; savivaldybės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas 37352,38 €; valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų nepanaudotos lėšos -9233,27 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos gautinos sumos 11625,21 € (projekto lėšos).
10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 61344,48 €, iš jų savivaldybės lėšų 50687,56 €, pavedimų sąskaitoje 10656,92 € likutis.
11. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ pateikiama informacija apie finansavimo sumas, gautas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Iš savivaldybės biudžeto gauta išlaidoms kompensuoti 140649,00 €, iš jų 2100,00 € valstybės tarpusavio.
12. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 2994,89 € (laidotuvių spec. pašalpos).
13. Iš valstybės biudžeto gauta – 15935,22 € (dotacijos specialioms slaugos poreikiams).
14. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 100044,71 € ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 5723,16 € (t.y. atidėjiniai). Globos namuose įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas tiekėjams – 12416,32 €, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais

– 48291,17 €, sukauptos mokėtinios sumos – 39337,22 € (t.y. sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas, sukauptos pervestinos sumos).

15. 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 245666,14 €, sudarė globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 153666,14 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 92000 € (pajamos už paslaugas).

16. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kuri jos patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 229267,62 €.

17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0 €.

18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +16398,52 €.

19. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė 126848,53 €, iš kurių ūkinio inventoriaus už 118968,53 € ir žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius



Rimas Murinas

Vyr. buhalterė

Neringa Mackevičienė (8 342 47292)