

(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)

193037428, Liepų 1, Gudkaimio k., Kybartų sen. Vilkaviškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS**

2022.07.27 Nr. 2

(data)

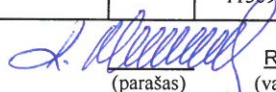
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>938861,35</b>	<b>860450,44</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	1395,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1395,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		938861,35	859055,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		661725,82	597691,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		143562,90	42748,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111729,59	91385,76
II.6	Transporto priemonės		4879,97	8070,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16963,07	15246,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			103912,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>192104,41</b>	<b>157769,76</b>
I.	Atsargos		24848,96	20735,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		24848,96	20735,39
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		60,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		144690,44	114794,65
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		-5572,58	-520,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144769,86	115314,78
III.6	Kitos gautinos sumos		5493,16	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22505,01	22239,72
	IŠ VISO TURTO:		1130965,76	1018220,20
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>835204,96</b>	<b>767346,36</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		214696,89	227501,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145021,06	60679,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473656,85	477452,89
IV.	Iš kitų šaltinių		1830,16	1712,03
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>101953,38</b>	<b>85595,96</b>
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		96230,22	80696,52
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			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nermokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15488,40	22600,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47536,65	39801,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33205,17	18294,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>193807,42</b>	<b>165277,88</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		193807,42	165277,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55225,59	165277,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		138581,83	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1130965,76	1018220,20

Direktorius

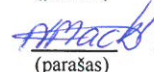
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Rimas Murinas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Neringa Mackevičienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193037428, Liepų I, Gudkaimio k., Kybartų sen. Vilkaviškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.27 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

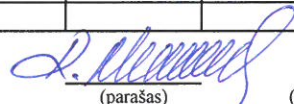
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>522209,60</b>	<b>438210,52</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		326909,60	264210,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25835,75	11970,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		293772,68	245163,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3209,79	5973,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4091,38	1103,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		195300,00	174000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		195300,00	174000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>466984,01</b>	<b>403674,01</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		312353,82	263246,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18973,68	19562,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17608,78	21831,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		132,00	
V.	TRANSPORTO		3356,37	5334,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1182,00	1546,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		92799,97	85082,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20577,39	7069,41
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>55225,59</b>	<b>34536,51</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 SĄNAUDOS			
<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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>55225,59</b>	<b>34536,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>55225,59</b>	<b>34536,51</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

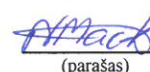
Vyr. finansininkė

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. 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 ir 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 – 47 darbuotojai.

## 7. Gyventojų skaičius

2022 m. sausio 1 d. globos namuose gyveno 74 gyventojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 78 gyventojai.

## 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 938861,35 €. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina 1247924,38 €, nusidėvėjimas 309063,03 €, likutinė vertė 938861,35 €. Ataskaitiniu laikotarpiu po esminio pagerinimo darbų buvo padidinta ilgalaikio materialaus turto vertė 81610,65 €, turto grupė – negyvenamieji pastatai, kurie buvo pergrupuoti į turto grupę – pastatai. Nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 6187,87 €, nusidėvėjimas 6187,87 €, likutinė vertė 0,00 €. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis turtas pergrupuotas iš nematerialiojo ilgalaikio turto į ilgalaikį materialųjį turtą, turto grupė – kiti statiniai, turto įsigijimo savikaina 2480,50 € (t.y. fotovoltinės saulės elektrinės techninis projektas). Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

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 5577,70 €, nurašyta iš ūkinio inventoriaus sąskaitos už 3987,03 €, Nebalansinėje sąskaitoje yra inventoriaus už 120907,83 €. Atsargų įsigyta už 44323,73 €, kurių panaudota už 47999,82 € (maisto gamybai, pastatų apšildymui bei ūkio ir raštinės reikmėms) ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24848,96 €.

8. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ pateikiama informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas. Laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai sudaro 60 €.

9. Globos namuose sukauptos gautinos sumos parodo įsipareigojimus, kurie sudaro 144769,86 €, iš kurių - įsiskolinimas už išlaikymą globos namuose 87457,38 €; savivaldybės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas 78490,65 €; valstybės biudžeto spec. tikslinių dotacijų

nepanaudotos lėšos -21178,17 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos gautinos sumos 5493,16 € (projekto lėšos).

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis buvo 22505,01 €, iš jų savivaldybės lėšų 5,50 €, pavedimų sąskaitoje 22499,51 € 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 247021 €, iš jų 4050 € valstybės tarpusavio.

12. Iš kitų šaltinių buvo gauta – 3741,40 € (laidotuvių spec. pašalpos).

13. Iš valstybės biudžeto gauta – 39040,29 € (dotacijos specialiems slaugos poreikiams).

14. Straipsnyje „Įsipareigojimai“, pateikiama informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 96230,22 € ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 5723,16 € (t.y. atidėjiniai). Globos namuose įsipareigojimų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais – 47536,65 €, įsiskolinimas tiekėjams – 15488,40 €, sukauptos mokėtinos sumos – 33205,17 € (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, pagrindinės veiklos pajamų sumą - 522209,60 €, kuria sudaro globos namų vykdomos veiklos finansavimo pajamos 326909,60 € ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 195300,00 € (pajamos už paslaugas).

16. 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 466984,01 €.

17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0 €.

18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis ar deficitas sudarė +55225,59 €.

19. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė 128787,83 €, iš kurių ūkinio inventoriaus už 120907,83 € ir žemė pagal panaudos sutartį, kurios vertė 7880 €.

Direktorius

Rimas Murinas

Vyr. buhalterė  
Neringa Mackevičienė ( 8 342 47292)