

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

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių km., Vilniaus rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-11-02 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

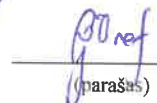
EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5836077,49	5869810,86
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5836077,49	5869810,86
II.1	Žemė		28248,67	28248,67
II.2	Pastatai		5494067,90	5529084,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32795,44	38203,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		134887,00	134887,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88895,65	85042,14
II.6	Transporto priemonės		44221,18	38091,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12961,65	16253,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			890,65
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		454826,86	367380,83
I.	Atsargos		6422,30	12703,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6422,30	12703,74
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		2012,48	1630,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		346600,20	237548,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40602,80	1945,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		305997,40	235602,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		99791,88	115498,05
	IŠ VISO TURTO:		6290904,35	6238082,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5999364,89	5867390,67
I.	Iš valstybės biudžeto		5876777,19	5803296,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122587,70	64093,91

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		141122,52	219551,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141122,52	219551,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		24723,52	3331,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		116399,00	116399,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			99821,21
F.	GRYNASIS TURTAS		150416,94	151140,41
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		59209,58	59209,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		59209,58	59209,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		91207,36	91930,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-723,47	38644,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91930,83	53286,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6290904,35	6238082,34

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


 (parašas) Bronislavas Juozėnas
 (vardas ir pavardė)

 Apskaitos padalinio vadovė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas) Gema Strazdienė
 (vardas ir pavardė)

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

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių km., Vilniaus rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-11-02 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1009041,92	938108,20
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		618481,66	621648,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		491630,26	473358,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126851,40	148216,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			74,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		390560,26	316459,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		390560,26	316459,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1020341,46	-928950,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-654690,20	-573592,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-55880,84	-69033,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76072,97	-63201,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-9496,19	-8361,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4932,16	-3461,65
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-188509,56	-179421,74
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-2203,87	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-28518,96	-31800,30
XIV.	KITOS		-36,71	-76,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-11299,54	9157,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10576,07	1600,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10576,07	1600,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-723,47	10757,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-723,47	10757,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Bronislavas Juozėnas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gema Strazdienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išgalais materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12703,74						12703,74
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	184603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184603,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		183162,51						183162,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1441,11						1441,11
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-190885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190885,06
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-190885,06						-190885,06
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	6422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6422,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	6422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6422,30
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	12703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12703,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	282,48,67	4969092,34	1486001,79	205345,31	75677,42	360459,76	68016,92		58783,05		1190,34	225970,50		7478786,10
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12197,47	9950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22147,47
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						12197,47	9950,00							22147,47
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	282,48,67	4969092,34	1486001,79	205345,31	75677,42	372657,23	77966,92	0,00	58783,05	0,00	1190,34	225970,50	0,00	7500933,57
6.	Sulaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-489529,90		-167141,59		-275417,62	-29925,54		-42530,05	X	-1190,34	X	X	-1442214,32
7.	Neatlygintinai gauto turto sulaupta nusidėėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apstačiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-25989,18		-5408,28		-8343,96	-3820,20		-3291,35	X		X	X	-55880,84
9.	Sulaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sulaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-515519,08	-445507,15	-172549,87	0,00	-283761,58	-33745,74	0,00	-45821,40	X	-1190,34	X	X	-1498095,16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X		-225970,50
13.	Neatlygintinai gauto turto sulaupta nuvertėjimo suma**	X									X		X		0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektiams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektiams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
1																		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5863296,76	492074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-435638,20	0,00	0,00	17044,37	5876777,19						
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5612451,95	28000,00															
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	190844,81	492074,26					-435638,20			17044,37	5640451,95						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	64093,91	124094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87213,13	0,00	0,00	21612,92	122587,70						
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	64093,91	124094,00					-87213,13			21612,92	5640451,95						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo suma dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepriklausančių finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti																	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	1441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1441,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti		1441,11					-1441,11										
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti																	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5867390,67	617609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-524292,44	0,00	0,00	38657,29	5999364,89						

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valintos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.