

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-03 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

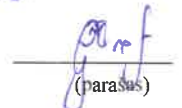
eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5821793,30</b>	<b>5869810,86</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5821793,30	5869810,86
II.1	Žemė		28248,67	28248,67
II.2	Pastatai		5476559,37	5529084,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38356,92	38203,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		134887,00	134887,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89149,78	85042,14
II.6	Transporto priemonės		42126,82	38091,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12464,74	16253,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			890,65
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>521700,37</b>	<b>367380,83</b>
I.	Atsargos		8628,75	12703,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8628,75	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		1402,96	1630,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		427458,43	237548,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		71331,48	1945,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		356126,95	235602,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		84210,23	115498,05
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>6343493,67</b>	<b>6238082,34</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>6028543,42</b>	<b>5867390,67</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6021153,28	5803296,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7390,14	64093,91

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>156597,88</b>	<b>219551,26</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	156597,88	219551,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	40198,88	3331,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	116399,00	116399,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99821,21
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>158352,37</b>	<b>151140,41</b>
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	99142,79	91930,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7211,96	38644,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	91930,83	53286,72
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.</b>	<b>6343493,67</b>	<b>6238082,34</b>

\_\_\_\_\_  
 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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-03 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1535255,21</b>	<b>432286,32</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		914395,12	294562,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		586762,67	218060,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		327632,45	76501,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		620860,09	137724,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		620860,09	137724,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1527989,43</b>	<b>-455460,53</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1013923,88	-276557,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-84208,85	-33677,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-99136,49	-39167,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-13402,25	-4402,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5170,66	-2063,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-271661,49	-89473,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-40485,81	-10052,96
XIV.	KITOS			-66,02
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7265,78</b>	<b>-23174,21</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>818,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			818,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-53,82</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7211,96</b>	<b>-22356,21</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7211,96</b>	<b>-22356,21</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Bronislavas Juozėnas

(vardas ir pavardė)

Gema Strazdienė

(vardas ir pavardė)

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

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis 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	272123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272123,59
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		269717,36						269717,36
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2406,23						2406,23
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-276198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276198,58
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-276198,58						-276198,58
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	8628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8628,75
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	8628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8628,75
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 žemesniojo ir aukštesniojo 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		Iš viso		
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	28248,67	4970164,79	1486002,15	205345,28	75677,42	360459,49	68016,92		58782,91	1190,33	225970,50			7479858,46
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	8306,35	0,00	16855,94	9950,00	0,00	1079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36191,29
2.1.	parkto turto įsigijimo savikaina				8306,35		16855,94	9950,00		1079,00					36191,29
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,06	0,00	0,00	-729,55	0,00	-225970,50	0,00	0,00	-227192,11
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-492,06			-729,55		-225970,50			-225970,50
4.	Pergrupavimai (+/-)														-1221,61
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	28248,67	4970164,79	1486002,15	213651,63	75677,42	376823,37	77966,92	0,00	59132,36	0,00	1190,33	0,00	0,00	7288857,64
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-490602,35	-436079,64	-167141,56		-275417,35	-29925,54		-42529,91	X	-1190,33	X	X	-1443286,68
7.	Neatlygininai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-38983,77	-13541,81	-8153,15		-12748,30	-5914,56		-4867,26	X		X	X	-84208,85
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X	0,00	0,00	0,00	0,00	492,06	0,00	0,00	729,55	X	0,00	X	X	1221,61
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					492,06			729,55	X		X	X	1221,61
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-529586,12	-480021,45	-175294,71	0,00	-287673,59	-35840,10	0,00	-46667,62	X	-1190,33	X	X	-1526273,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				-225970,50
13.	Neatlygininai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00









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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5803296,76	586762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-438292,12	0,00	0,00	69385,97	6021153,28	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5612451,95										5612451,95	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	190844,81	586762,67					-438292,12			69385,97	408701,33	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	64093,91	327632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-384336,22	0,00	0,00	0,00	7390,14	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	64093,91	327632,45					-384336,22				7390,14	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 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											0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	2406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti		2406,23					-2406,23				0,00	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5867390,67	916801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-825034,57	0,00	0,00	69385,97	6028543,42	

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