

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-03 Nr. _____

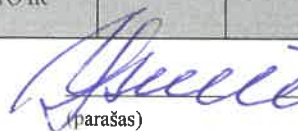
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5717904,35	5808199,69
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		5717904,35	5808199,69
II.1	Žemė			28248,67
II.2	Pastatai		5406525,41	5459050,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27051,72	35530,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		134887,00	134887,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		96392,25	94931,44
II.6	Transporto priemonės		33749,38	40032,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19298,59	15518,60
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.	BIOLOGINIS TURTAS			890,65
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		463163,66	464238,26
I.	Atsargos		6859,75	8666,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6859,75	8666,96
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		1461,69	2774,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		435318,29	295107,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		51745,79	1939,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		383572,50	293166,58
III.6	Kitos gautinos sumos			1,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19523,93	157689,87
	IŠ VISO TURTO:		6181068,01	6273328,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6049320,93	6198663,93
I.	Iš valstybės biudžeto		5998978,22	6033057,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50342,71	165606,46

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	119660,51	99582,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	119660,51	99582,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	25316,51	4776,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		308,83
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	94344,00	94497,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	12086,57	-24917,35
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	-47123,01	-84126,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	37003,92	-176037,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-84126,93	91930,83
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	6181068,01	6273328,60

 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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-03 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1741804,12	432286,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1077122,60	294562,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		503000,00	218060,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		574122,60	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		664681,52	137724,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		664681,52	137724,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1704797,52	-455460,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1161221,78	-276557,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-86124,64	-33677,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-108090,93	-39167,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12336,15	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7224,60	-4402,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-2063,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-291036,75	-89473,47
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38762,67	-10052,96
XIV.	KITOS			-66,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37006,60	-23174,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	818,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			818,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,68	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37003,92	-22356,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37003,92	-22356,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Bronislavas Juozėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

Gema Strazdienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B 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		8666,96						8666,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	293498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293498,99
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		285609,79						285609,79
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7889,20						7889,20
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-295306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295306,20
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-295306,20						-295306,20
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	6859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6859,75
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolių 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	6859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6859,75
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	8666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8666,96

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	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	28248,67	4970164,79	1486002,15	213651,63	75677,42	382627,94	77966,92		63692,42	1190,33	1190,33			7299222,27
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15019,35	0,00	0,00	12757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27776,71
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						15019,35			9058,62					24077,97
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									3698,74					3698,74
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.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-28248,67													-28248,67
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	4970164,79	1486002,15	213651,63	75677,42	397647,29	77966,92	0,00	76449,78	0,00	1190,33	0,00	0,00	7298750,31
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-542580,71	-45455,54	-178121,00		-287696,50	-37934,46		-48173,82	X	-1190,33	X	X	-1550232,16
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X								-3698,74	X		X	X	-3698,74
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-38983,77	-13541,71	-8478,91		-13558,54	-6283,08		-5278,63	X		X	X	-86124,64
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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.	perduoto	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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-581564,48	-468077,05	-186599,91	0,00	-301255,04	-44217,54	0,00	-57151,19	X	-1190,33	X	X	-1640055,54
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1													
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6033087,47	503000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559402,47	0,00	0,00	5998978,22		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	5612451,95						-56402,47			5556049,48		
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	420605,52	503000,00					-503000,00			442928,74		
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	165606,46	574122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-716869,19	0,00	0,00	50342,71		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti										0,00		
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	165606,46	574122,60					-716869,19			50342,71		
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų 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		
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti										0,00		
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
4.	IS kitų šaltinių:	0,00	7889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7889,20	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti		7889,20					-7889,20			0,00		
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
5.	IS visų finansavimo sumų	6198663,93	1085011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1284160,86	0,00	0,00	6049320,93		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.