

Prūdiškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių g. 59, -Prūdiškių km.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. 1

(Data)

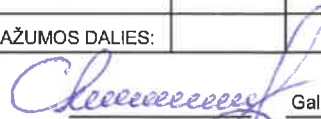
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.620.802,83	5.609.424,56
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.620.802,83	5.609.424,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.230.515,23	5.248.030,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.746,27	19.128,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		214.677,42	214.677,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85.511,74	91.523,64
II.6	Transporto priemonės		53.955,81	16.341,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.368,56	19.611,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27,80	111,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1.207,73	1.207,73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		460.479,00	267.681,57
I.	Atsargos		17.563,29	11.833,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.563,29	11.833,99
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		743,84	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		407.004,20	186.418,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		151.102,66	30.232,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.633,08	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		253.268,46	155.874,99
III.6	Kitos gautinos sumos			310,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.167,67	69.429,18
	IŠ VISO TURTO:		6.082.489,56	5.878.313,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.224.463,57	6.124.448,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5.998.374,47	5.932.023,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225.865,10	192.424,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		224,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		258.444,04	166.901,31
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		258.444,04	166.901,31
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		80.622,70	44.613,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59.225,78	3.233,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		118.095,25	118.095,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		500,31	959,18
F.	GRYNASIS TURTAS		-400.418,05	-413.035,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		139.000,00	139.000,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		139.000,00	139.000,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-539.418,05	-552.035,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.617,40	-191.223,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-552.035,45	-360.812,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.082.489,56	5.878.313,86

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



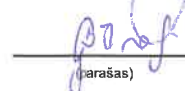
Galina Judkinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Gema Strazdienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prūdiškių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795841, Prūdiškių g. 59, -Prūdiškių km.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. 2022 I VRA

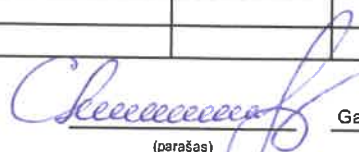
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		752.460,95	539.604,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		497.727,27	298.176,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		385.294,22	221.284,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.909,91	76.665,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.523,14	225,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		254.733,68	241.427,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		254.733,68	241.427,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		742.128,48	655.214,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		486.383,51	467.141,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.411,37	28.265,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		129.538,07	53.680,65
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.226,62	1.963,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		810,67	840,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			19,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		81.897,98	93.796,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.545,26	9.386,61
XIV.	KITOS		1.315,00	120,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.332,47	-115.610,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.301,72	600,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.301,72	600,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-16,79	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.617,40	-115.010,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.617,40	-115.010,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)



(parašas)

Galina Judkinienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos padalinio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gema Strazdienė

(vardas ir pavardė)

Prūdiškių socialinės globos namai, 190795841, Prūdiškių g. 59, -Prūdiškių km.

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	5.932.023,36	269.461,32		42.798,23			312.657,28			66.748,84	5.998.374,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.518.917,11	1.662,75		42.798,23			23.849,52			-1.862,75	5.537.865,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	413.106,25	267.798,57					288.807,76			68.411,59	460.508,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	192.424,64	85.574,56					106.255,40			54.121,30	225.865,10
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		6.199,12					6.290,59				-91,47
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	192.424,64	79.375,44					99.964,81			54.121,30	225.966,57
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:				1.747,14			1.523,14				224,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1.747,14			1.523,14				224,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	6.124.448,00	355.035,88		44.545,37			420.435,82			120.870,14	6.224.463,57

* 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 išdoro finansavimo pajamomis.

