

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

Kodas 190795318

Adresas Panemunės 28, Prienai

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 m. BIRŽELIO 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Prienų globos namai

Įstaigos kodas: 190795318

Buveinės adresas: Panemunės 28, Prienai.

Įstaigos steigėjas: Prienų rajono savivaldybė

Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas: *Įstaigą kontroliuoja Prienų rajono savivaldybė*

Informacija, duomenys apie veiklą (funkcijas): Prienų globos namai įsteigti 1952 m. gruodžio 4 d. Pagrindinė įstaigos veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Prienų globos namų tikslas – užtikrinti tinkamą ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, bei teikti kitas Prienų globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus: *Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.*

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų (jei viešojo sektoriaus subjektas jų turi) buveinių adresai ir pagrindinė veikla: *Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prienų globos namuose dirbo 106 darbuotojai.

Prienų globos namai finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

II. APSKAITOS POLITIKA

2010 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašyta Prienų globos namų apskaitos politika.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 307915,60 litais.

Užpajamuota: 405949,87 litai, nurašytas netinkamas naudoti turtas: 0,00 litų.

Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį: 98034,27 litai.

2. Išankstinių apmokėjimų suma per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo litais (kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos).

3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 280320,02 litų.

4. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 464760,72 litais.

Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedame 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

5. Trumpalaikiai išpareigojimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 114638,97 litais. Trumpalaikius išpareigojimus sudaro: 51405,03 litai – tiekėjams mokėtinos sumos, 136052,18 litai – su darbo santykiais susiję išpareigojimai, 137772,15 litai – sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių rezervas: 136659,16 ir kitos mokėtinos sumos: 112,99), kitos mokėtinos sumos biudžetui: 2173,12 litų. Iš viso trumpalaikių išpareigojimų: 327402,48 litai.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį: 2441941,07 litas, iš jų: komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos: 403284,26 litai.

Įstaigoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Gražina Žilinskienė

(Žemesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190795318, Panemunės 28, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		
		4.661.626,38	4.353.710,78
I.	Ilgalaikis nematerialusis turtas	17,00	55,08
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga	17,00	55,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4.661.609,38	4.353.655,70
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai	3.631.683,00	3.661.965,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	65.587,53	68.796,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	218.765,82	240.934,92
II.6	Transporto priemonės	76.707,51	97.086,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	67.840,51	66.311,14
II.9	Kitas materialusis turtas	190.308,76	201.264,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	410.716,25	17.296,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		
III.2	Investicijos į skolos vertybinius popierius		
III.3	Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams		
III.4	Po vienerių metų gautinos sumos		
III.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
III.6	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		
B.	BIOLOGINIS TURTAS		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		
		851.606,39	642.924,15
I.	Atsargos	124.995,41	199.036,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	124.995,41	199.036,40
I.3	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.097,63	6.392,15
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	685.449,26	405.129,24
III.0	Gautinos sumos iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų		
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.2	Gautinos finansavimo sumos	307.471,50	166.899,68
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11.292,13	67,50
III.4	Sukauptos gautinos sumos	299.517,21	238.162,06
III.5	Kitos gautinos sumos	67.168,42	
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	36.064,09	32.366,36
V.1	Pinigai iš biudžeto		

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.2	Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai	36.064,09	32.366,36
	IŠ VISO TURTO:		
		5.513.232,77	4.996.634,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		
		1.051.049,76	586.289,04
I.	Iš valstybės biudžeto	225.967,03	250.681,69
I.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	225.967,03	250.681,69
I.2	Kitoms išlaidoms		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	272.136,25	250.485,15
II.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	83.025,93	106.694,63
II.2	Kitoms išlaidoms	189.110,32	143.790,52
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų	410.716,25	17.296,50
IV.	Iš kitų šaltinių	142.230,23	67.825,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	327.402,48	212.763,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikės finansinės skolos		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	327.402,48	212.763,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikės finansinės skolos		
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus	2.173,12	
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui	2.173,12	
II.6	Mokėtinės socialinės išmokos		
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.8	Tiekėjams mokėtinės sumos	51.405,03	62.972,81
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	136.052,18	13.131,54
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	137.772,15	136.659,16
F.	GRYNASIS TURTAS		
		4.134.780,53	4.197.582,38
I.	Dalinis kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas	4.134.780,53	4.197.582,38
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-62.801,85	-122.225,97
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.197.582,38	4.319.808,35
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:	5.513.232,77	4.996.634,93

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(numeris)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI, 190795318

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Panemunės 28, Prienai

(Adresas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(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 (2012.01.01 - 2012.06.30)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos(gautos),išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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):	250.681,69	1.010.072,66		0,00	0,00	0,00	1.034.787,32	0,00	0,00	0,00	225.967,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250681,69	255906,34		0,00	0,00		280621,00		0,00		225.967,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	754166,32		0,00	0,00		754166,32		0,00		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	250.485,15	147.439,41		0,00	0,00	0,00	201.423,26		0,00	75.634,95	272.136,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106694,63	147037,32		0,00	0,00	0,00	201021,17		0,00	30315,15	83.025,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	143790,52	402,09		0,00	0,00	0,00	402,09			45319,80	189.110,32

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):	17.296,50	393.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.716,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17296,50	393.419,75		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	410.716,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	67.825,96	790.916,98		0,00	0,00	0,00	770.499,16		10.950,42	64.936,87	142.230,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47108,45	119654,04		0,00		0,00	112744,51		0,00	30310,13	84.328,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20717,51	671262,94		0,00		0,00	657754,65		10950,42	34626,74	57.902,12
5.	Iš viso finansavimo sumų:	586.289,30	2.341.848,80		0,00	0,00	0,00	2.006.709,74		10.950,42	140.571,82	1.051.049,76

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

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

190795318, Panemunės 28, Prienai

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.385.884,31	2.403.672,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.068.493,65	2.020.139,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1.085.022,83	756.722,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	212.971,92	1.211.238,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	770.498,90	52.178,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	317.390,66	383.532,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	317.390,66	383.532,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	2.441.941,07	2.400.825,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	1.222.731,79	1.226.587,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	98.034,27	96.365,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	403.284,26	363.053,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.560,15	2.166,50
V.	TRANSPORTO	38.750,02	40.892,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.220,35	3.692,60
VII.	REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.002,43	8.053,60
VIII.	ATIDĖJINIŲ IR NUVERTĖJIMO		
IX.	PREKIŲ SUNAUDOJIMO	643.347,10	634.597,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20.035,21	25.415,82
XIV.	KITOS	1.975,49	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-56.056,76	2.846,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	-5.477,85	288,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	288,12	288,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	5.765,97	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-1.267,24	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	-62.801,85	3.134,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

(parašas)