

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.314.105,76	4.353.710,78
I	Nematerialusis turtas	P03	3.011,75	55,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.011,75	55,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.311.094,01	4.353.655,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.601.400,58	3.661.965,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		62.378,61	68.796,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		267.719,24	240.934,92
II.6	Transporto priemonės		58.161,83	97.086,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60.637,20	66.311,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		182.167,76	201.264,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.078.628,79	17.296,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		850.375,32	642.924,15
I	Atsargos	P08	214.180,92	199.036,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		214.180,92	199.036,40
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	P09	41.273,14	6.392,15
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	548.876,19	405.129,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		44.148,44	166.899,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			67,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		503.969,52	238.162,06
III.6	Kitos gautinos sumos		758,23	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	46.045,07	32.366,36
	IŠ VISO TURTO:		7.164.481,08	4.996.634,93

(tesinys kitame puslapyje)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.859.460,91	586.289,30
I	Iš valstybės biudžeto		334.254,31	250.681,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		263.459,45	250.485,15
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.078.628,79	17.296,50
IV	Iš kitų šaltinių		183.118,36	67.825,96
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		240.370,60	212.763,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240.370,60	212.763,51
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	P17	10.630,95	62.972,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		702,65	13.131,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	228.965,00	136.659,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	72,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.064.649,57	4.197.582,12
I	Dalininkų kapitalas			0,00
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0,00
II.2	Kiti rezervai			0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.064.649,57	4.197.582,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-132.932,55	-122.225,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.197.582,12	4.319.808,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.164.481,08	4.996.634,93

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4.319.808,00	4.319.808,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	0,00	X			0,00		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	0,00	X			0,00		
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	0,00		X		0,00		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	0,00	X		0,00		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	0,00	X		0,00		
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	X		0,00		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-122.225,88	-122.225,88		
9	Kiti pokyčiai		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4.197.582,12	4.197.582,12		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		0,26	0,26		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-132.932,81	-132.932,81		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.064.649,57	4.064.649,57		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.678,71	0,00	13.678,71	18.002,36	0,00	18.002,36
I	Iplaukos		6.997.416,13	0,00	6.997.416,13	5.453.728,72	0,00	5.453.728,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.498.244,91	0,00	4.498.244,91	3.388.972,38	0,00	3.388.972,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.982.108,46	0,00	2.982.108,46	2.859.398,13	0,00	2.859.398,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		449.451,20	0,00	449.451,20	515.898,92	0,00	515.898,92
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.200,32	0,00	4.200,32			
I.1.4	Iš kitų šalių		1.062.484,93	0,00	1.062.484,93	13.675,33	0,00	13.675,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		584.300,00	0,00	584.300,00	790.251,46	0,00	790.251,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		612.916,23	0,00	612.916,23			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.301.954,99	0,00	1.301.954,99	1.274.504,88	0,00	1.274.504,88
II	Pervestos lėšos		-1.974.051,74	0,00	-1.974.051,74	-816.801,99	0,00	-816.801,99
II.1	Iš valstybės biudžetų		-2.882,99	0,00	-2.882,99	-791.486,02	0,00	-791.486,02
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-672.416,23	0,00	-672.416,23			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Višejo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.298.752,52	0,00	-1.298.752,52	-25.315,97	0,00	-25.315,97
III	Išmokos	P02	-5.009.685,68	0,00	-5.009.685,68	-4.618.924,37	0,00	-4.618.924,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.523.383,23	0,00	-2.523.383,23	-2.462.865,09	0,00	-2.462.865,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-812.940,17	0,00	-812.940,17	-620.047,99	0,00	-620.047,99
III.3	Komandiruočių		-7.716,18	0,00	-7.716,18	-7.164,50	0,00	-7.164,50
III.4	Transporto		-82.922,69	0,00	-82.922,69	-10.608,05	0,00	-10.608,05
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.903,35	0,00	-4.903,35	-4.853,60	0,00	-4.853,60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-18.809,27	0,00	-18.809,27	-14.287,49	0,00	-14.287,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.458.801,28	0,00	-1.458.801,28	-1.381.787,66	0,00	-1.381.787,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.980,26	0,00	-39.980,26	-53.858,92	0,00	-53.858,92
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-60.229,25	0,00	-60.229,25	-63.451,07	0,00	-63.451,07

(tesinys kitame puslapyje)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.163.631,29	0,00	-2.163.631,29	-118.579,74	0,00	-118.579,74
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.163.631,29	0,00	-2.163.631,29	-118.579,74	0,00	-118.579,74
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.163.631,29	0,00	2.163.631,29	118.579,74	0,00	118.579,74
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.163.631,29	0,00	2.163.631,29	118.579,74	0,00	118.579,74
IV.1	Iš valstybės biudžeto					100.000,00	0,00	100.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		100.000,00	0,00	100.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.061.332,29	0,00	2.061.332,29	17.296,50	0,00	17.296,50
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.299,00	0,00	2.299,00	1.283,24	0,00	1.283,24
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13.678,71	0,00	13.678,71	18.002,36	0,00	18.002,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.366,36		32.366,36	14.364,00		14.364,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		46.045,07		46.045,07	32.366,36		32.366,36

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	6.314.105,76	4.353.710,78	1.960.394,98
11	Nematerialusis turtas	3.011,75	55,08	2.956,67
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3.011,75	55,08	2.956,67
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	6.311.094,01	4.353.655,70	1.957.438,31
1201	Žemė			
1202	Pastatai	3.601.400,58	3.661.965,42	-60.564,84
12021	Gyvenamieji pastatai	3.578.689,30	3.635.765,98	-57.076,68
12022	Negyvenamieji pastatai	22.711,28	26.199,44	-3.488,16
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	62.378,61	68.796,45	-6.417,84
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	62.378,61	68.796,45	-6.417,84
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	267.719,24	240.934,92	26.784,32
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	12.939,13	14.286,93	-1.347,80
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	254.780,11	226.647,99	28.132,12
1206	Transporto priemonės	58.161,83	97.086,51	-38.924,68
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	60.637,20	66.311,14	-5.673,94
12081	Baldai	41.161,08	49.062,18	-7.901,10
12082	Kompiuterinė įranga	19.476,12	17.248,96	2.227,16
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	182.167,76	201.264,76	-19.097,00
12091	Scenos meno priemonės	2.815,00		2.815,00
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	179.352,76	201.264,76	-21.912,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.078.628,79	17.296,50	2.061.332,29
12101	Nebaigta statyba	2.078.628,79	17.296,50	2.061.332,29
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	850.375,32	642.924,15	207.451,17
20	Atsargos	214.180,92	199.036,40	15.144,52
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	209.231,71	188.191,52	21.040,19
202	Ūkinis inventorių	4.949,21	10.844,88	-5.895,67
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	41.273,14	6.392,15	34.880,99
211	Išankstiniai apmokėjimai	32.162,59		32.162,59
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.110,55	6.392,15	2.718,40
22	Per vienus metus gautinos sumos	548.876,19	405.129,24	143.746,95
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	44.148,44	166.899,68	-122.751,24
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas		67,50	-67,50
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	503.969,52	238.162,06	265.807,46
229	Kitos gautinos sumos	758,23		758,23
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	46.045,07	32.366,36	13.678,71
241	P pinigai bankų sąskaitose	46.045,07	32.366,36	13.678,71
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-4.064.649,57	-4.197.582,12	132.932,55
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.064.649,57	-4.197.582,12	132.932,55
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.859.460,91	-586.289,30	-2.273.171,61
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.859.460,91	-586.289,30	-2.273.171,61
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.078.628,79	-17.296,50	-2.061.332,29
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.078.628,79	-17.296,50	-2.061.332,29
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-334.254,31	-250.681,69	-83.572,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-321.321,99	-250.681,69	-70.640,30
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-12.932,32		-12.932,32
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-263.459,45	-250.485,15	-12.974,30
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-150.973,97	-106.694,50	-44.279,47
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-112.485,48	-143.790,65	31.305,17
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-183.118,36	-67.825,96	-115.292,40
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-105.139,98	-47.108,45	-58.031,53
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-77.978,38	-20.717,51	-57.260,87
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-240.370,60	-212.763,51	-27.607,09
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-72,00		-72,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos	-72,00		-72,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-240.298,60	-212.763,51	-27.535,09
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-10.630,95	-62.972,81	52.341,86
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-702,65	-13.131,54	12.428,89
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-228.965,00	-136.659,16	-92.305,84
7KL	Pajamos	-3.752.519,30	-4.743.194,39	990.675,09
70	Finansavimo pajamos	-4.362.552,54	-3.952.942,93	-409.609,61
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.360.951,68	-1.166.153,80	-194.797,88

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-3.001.600,86	-2.786.789,13	-214.811,73
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	610.033,24	-790.251,46	1.400.284,70
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	610.033,24	-790.251,46	1.400.284,70
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	5.108.473,56	4.862.160,49	246.313,07
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5.108.473,56	4.862.100,79	246.372,77
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.917.500,21	1.891.312,51	26.187,70
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	590.766,34	583.691,51	7.074,83
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	195.936,92	191.506,26	4.430,66
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	727.406,20	641.607,72	85.798,48
8705	Komandiruočių sąnaudos	7.716,18	7.164,50	551,68
8706	Transporto sąnaudos	81.846,33	84.155,20	-2.308,87
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.903,35	4.853,60	49,75
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	18.809,27	17.493,27	1.316,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	7.299,39	1.473,42	5.825,97
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1.508.429,65	1.387.303,88	121.125,77
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	41.949,75	51.538,92	-9.589,17
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5.909,97		5.909,97
88	Kitos veiklos sąnaudos		59,70	-59,70
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.972.585,78	4.739.214,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.362.552,54	3.952.942,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.849.833,36	2.127.422,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		429.387,21	527.139,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.083.331,97	1.298.381,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		610.033,24	786.271,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	610.033,24	786.271,38
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅNAUDOS	P02	-5.102.563,60	-4.862.160,49
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.508.266,55	-2.475.004,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-195.936,92	-191.506,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-727.406,20	-641.607,72
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-7.716,18	-7.164,50
V	TRANSPORTO		-81.846,33	-84.155,20
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.903,35	-4.853,60
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.809,27	-17.493,27
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7.299,39	-1.473,42
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.508.429,66	-1.387.303,88
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-41.949,75	-51.538,92
XIV	KITOS			-59,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-129.977,82	-122.946,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.954,99	720,30
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.954,98	720,30
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŅNAUDOS		-5.909,97	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-132.932,81	-122.225,88
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-132.932,81	-122.225,88
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Prienų globos namai, 190795318, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

Subjektas užsiima

Pagrindinė Prienų globos namų veikla - stacionarinė pagyvenusių ir neįgalųjų asmenų globos veikla. Globos namų tikslas - užtikrinti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, bei teikiant kitas įstaigos nuostatuose įrašytas paslaugas. Globos namai turi licensiją (2004-06-08) Nr.2808, išduotą Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ši licensija suteikia teisę Prienų globos namams verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės; kineziterapijos; masažo.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
106	103

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Prienų globos namų buhalterinė apskaita tvarkoma ir 2012 m. finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška - litais su centais.

3 Nematerialusis turtas

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos apskaitos principai, įvertinimo metodai. Nematerialusis turtas - materialios formos neturintis, nepiniginis turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės arba netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir 13-tame VSAFAS nematerialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Likvidacinė ilgalaikio nematerialiojo turto vertė yra 1 Lt.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio. Kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamojo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

2 Apskaitos politika

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turta“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės - 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio. Kai turtas pradėdamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamojo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

5 Biologinis turtas

. Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos politika nustatyta 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. Prienų globos namai biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius (Prienų globos namai neturi);
2. ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius (neturi);
3. po vienerių metų gautinos sumos;
4. kitas ilgalaikis finansinis turtas.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

2 Apskaitos politika

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto statuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautas arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos BĮ sąnaudomis neprapažystamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip BĮ sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Įstaigos apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tuomet, kai Įstaiga kitus viešojo sektoriaus subjektus finansuoja savo uždirbtomis lėšomis.

9 Atidėjiniai

Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių dėl kurių atsirastų prievolė juos formuoti.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nuėdimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

11 Segmentai

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

2 Apskaitos politika

	<p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.</p> <p>Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus.</p> <p>Segmentai - tai įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.</p> <p>Prienų globos namų veikla yra priskiriama "socialinės apsaugos" segmentui.</p> <p>Apie segmentą pateikiama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none">1.segmento sąnaudos;2.segmento pinigų srautai. <p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.</p> <p>Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus.</p> <p>Segmentai - tai įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.</p> <p>Prienų globos namų veikla yra priskiriama "socialinės apsaugos" segmentui.</p> <p>Apie segmentą pateikiama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none">1.segmento sąnaudos;2.segmento pinigų srautai. <p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.</p> <p>Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus.</p> <p>Segmentai - tai įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.</p> <p>Prienų globos namų veikla yra priskiriama "socialinės apsaugos" segmentui.</p> <p>Apie segmentą pateikiama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none">1.segmento sąnaudos;2.segmento pinigų srautai. <p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.</p> <p>Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskait</p>
--	---

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

	<p>Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS "Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos". Šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.</p>
--	---

13 Kitos pajamos

--	--

14 Sąnaudos

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

2 Apskaitos politika

15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika
1	2	3	4	5	6
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-5.102.563,60	-5.102.563,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.508.266,55	-2.508.266,55
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-195.936,92	-195.936,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-727.406,20	-727.406,20
1.4	Komandiruočių		-7.716,18	-7.716,18
1.5	Transporto		-81.846,33	-81.846,33
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-4.903,35	-4.903,35
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-18.809,27	-18.809,27
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-7.299,39	-7.299,39
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-1.508.429,66	-1.508.429,66
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų		-41.949,75	-41.949,75
1.14	Kitos			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos		-5.009.685,68	-5.009.685,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.523.383,23	-2.523.383,23
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-812.940,17	-812.940,17
3.1.3	Komandiruočių		-7.716,18	-7.716,18
3.1.4	Transporto		-82.922,69	-82.922,69
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.903,35	-4.903,35
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-18.809,27	-18.809,27
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-1.458.801,28	-1.458.801,28
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.980,26	-39.980,26
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos		-60.229,25	-60.229,25

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.579,00			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.994,75			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		2.994,75			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		38.573,75			
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-35.523,92		X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-38,08		X	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	
10.3	Nurašyto	X			X	
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X	
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-35.562,00		X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Perduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.011,75			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		55,08			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta

ID: 28871

D/L: 2013-05-17 11:22:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				35.579,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				2.994,75
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				2.994,75
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				38.573,75
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		-35.523,92
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X		-38,08
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X		
10.1	Parduoto	X	X		
10.2	Perduoto	X	X		
10.3	Nurašyto	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X		-35.562,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 28871

D/L: 2013-05-17 11:22:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				3.011,75
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				55,08

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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
			Gyvenamieji	Kiti								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.204.196,00	99.119,00	96.269,00		555.444,25	520.293,00		248.464,00		269.699,00	17.296,50	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						84.467,27			12.021,98		2.815,00	2.061.332,29	
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina						82.168,26			12.021,98		2.815,00	2.061.332,29	
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina						2.299,01							
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-23.644,60			-27.000,00				
3.1	Parduoto													
3.2	Perduoto													
3.3	Nuralyto						-23.644,60			-27.000,00				
4	Pergrupavimai (+/-)													
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai													
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		5.204.196,00	99.119,00	96.269,00		616.266,92	520.293,00		233.485,98		272.514,00	2.078.628,79	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.568.430,02	-72.919,56	-27.472,55		-314.509,33	-423.206,49		-182.152,86	X	-68.434,24	X	
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	
9	Apkačiavusios nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-57.076,68	-3.488,16	-6.417,84		-50.392,56	-38.924,68		-17.686,92	X	-21.912,00	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					16.354,21			26.991,00	X		X	
10.1	Parduoto	X									X		X	
10.2	Perduoto	X									X		X	
10.3	Nuralyto	X					16.354,21			26.991,00	X		X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-1.625.506,70	-76.407,72	-33.890,39		-348.547,68	-462.131,17		-172.848,78	X	-90.346,24	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X			
16	Apkačiavusios nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X			
18.1	Parduoto	X									X			
18.2	Perduoto	X									X			
18.3	Nuralyto	X									X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	
25.3	Nuralyto		X	X	X		X	X		X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		3.578.689,30	22.711,28	62.378,61		267.719,24	58.161,83		60.637,20		182.167,76	2.078.628,79	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		3.635.765,98	26.199,44	68.796,45		240.934,92	97.086,51		66.311,14		201.264,76	17.296,50	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Hankstiniai apmokėjimai	B viso
1	2	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.010.780,75
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.160.636,54
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		2.158.337,53
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina		2.299,01
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-50.644,60
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nuralyto		-50.644,60
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		9.120.772,69
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.657.125,05
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-195.898,84
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	43.345,21
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nuralyto	X	43.345,21
11	Pergrupavimai (+/-)	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-2.809.678,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nuralyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nuralyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		6.311.094,01
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)		4.353.655,70

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		199.036,40				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.592.741,56				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.587.102,11				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.639,45				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.577.597,04				
3.1	Parduota		-5.909,97				
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-1.571.687,07				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		214.180,92				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota veikloje						
11.3	Kiti nurašymai						
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai						
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		214.180,92				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		199.036,40				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		199.036,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.592.741,56
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.587.102,11
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.639,45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.577.597,04
3.1	Parduota		-5.909,97
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-1.571.687,07
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		214.180,92
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		214.180,92
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		199.036,40

Prienu globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienu m., Prienu r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	41.273,14	6.392,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	32.162,59	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	9.110,55	6.392,15
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	41.273,14	6.392,15

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	548.876,19	447.063,72	101.811,79	405.129,24	271.284,48	133.844,76
1.1	Gautinos finansavimo sumos	44.148,44	27.598,53	16.549,91	166.899,68	113.967,48	52.932,20
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				67,50		67,50
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				67,50		67,50
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	503.969,52	419.465,19	84.503,65	238.162,06	157.317,00	80.845,06
1.5.1	Iš biudžeto	419.465,19	419.465,19		157.317,00	157.317,00	
1.5.2	Kitos	84.504,33		84.503,65	80.845,06		80.845,06
1.6	Kitos gautinos sumos	758,23		758,23			
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	548.876,19	447.063,72	101.811,79	405.129,24	271.284,48	133.844,76

Prienu globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienu m., Prienu r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	46.045,07		32.366,36	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	46.045,07		32.366,36	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	46.045,07		32.366,36	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	250.681,69	2.982.108,46	10.797,52			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	250.681,69	155.324,21	704.707,71			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.826.784,25	-693.910,19			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	250.485,15	449.451,20	56.187,01			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	106.694,50	102.750,08	193.905,93			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	143.790,65	346.701,12	-137.718,92			
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	4.200,32		2.061.332,29		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.296,50			2.061.332,29		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.200,32				
4	Iš kitų šaltinių	67.825,96	1.195.059,66	28.618,94			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	47.108,45	361.571,39	15.643,66			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.717,51	833.488,27	12.975,28			
5	Iš viso finansavimo sumų	586.289,30	4.630.819,64	95.603,47	2.061.332,29		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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		Kiti pokyčiai
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.849.833,36		-59.500,00			334.254,31
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-789.391,62					321.321,99
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.060.441,74		-59.500,00			12.932,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-492.663,91					263.459,45
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-252.376,54					150.973,97
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-240.287,37					112.485,48
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)	-4.200,32					2.078.628,79
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						2.078.628,79
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-4.200,32					0,00
4	Iš kitų šaltinių	-1.082.528,79		-25.857,41			183.118,36
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-319.183,52					105.139,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-763.345,27		-25.857,41			77.978,38
5	Iš viso finansavimo sumų	-4.429.226,38		-85.357,41			2.859.460,91

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	417,02	250.264,67	250.681,69	417,02	333.837,29	334.254,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	113.550,72	136.934,43	250.485,15	113.550,72	149.908,73	263.459,45
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	17.296,50		2.078.628,79	2.078.628,79
4	Iš kitų šaltinių	52.931,97	14.893,99	67.825,96	52.931,97	130.186,39	183.118,36
5	Iš viso	166.899,71	419.389,59	586.289,30	166.899,71	2.692.561,20	2.859.460,91

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	10.630,95		10.630,95	62.972,81		62.972,81
3	Sukauptos mokėtinės sumos	228.965,00	164.378,67	64.586,33	136.659,16		136.659,16
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	228.965,00	164.378,67	64.586,33	136.659,16		136.659,16
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	72,00	72,00				
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	72,00	72,00				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	239.667,95	164.450,67	75.217,28	199.631,97		199.631,97

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	610.033,24	786.271,38
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	610.033,24	786.271,38
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	610.033,24	786.271,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14724
D/L: 2012-07-31 11:33:08

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.954,98	720,30
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	2.954,98	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		720,30
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-5.909,97	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.909,97	
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-2.954,99	720,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.917.628,62	-1.891.312,51	-590.637,93	-583.691,51	106	106
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.917.628,62	-1.891.312,51	-590.637,93	-583.691,51	106	106

Prienų globos namai, 190795318, Panemunės g. 28, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28871
D/L: 2013-05-17 11:22:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	212.763,51	240.370,60
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	212.763,51	240.370,60