

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

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795318, PANEMUNĖS 28, PRIENAI

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-11-14

Nr. FN-421


(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2853139,97	2838820,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2453292,28	3617601,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1774132,30	1944013,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		355268,85	245124,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4676,98	1126,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		319214,15	1427336,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1839074,28	547864,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1839074,28	547864,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4239359,11	4124617,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2168545,32	2056239,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		146739,23	146942,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		476196,92	566880,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3949,94	647,7
V.	TRANSPORTO		57450,25	56414,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7317,09	6493,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		61525,11	74054,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1615,29	416,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1274033,33	1174577,7
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41853	41705
XIV.	KITOS		133,63	244,5
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		53007,45	40848,6
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		432,18	1071,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		432,18	1071,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		53439,63	41920,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

YR.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190795318, PANEMUNĖS 28, PRIENAI

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-11-14 Nr. FN-422
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6989662,13	6677709,88
I.	Nematerialusis turtas	P03	396,2	1517,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		396,2	1517,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6989265,93	6676192,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3495412,11	3540835,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51147,39	55960,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		355691,07	315414,45
II.6	Transporto priemonės		27627,05	37570,7
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36292,83	43881,2
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		143645,99	160155,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2879449,49	2522374,55
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1115773,98	1111874,76
I.	Atsargos	P08	124609,82	258961,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		124609,82	258961,95
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	15400,27	18684,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	723121,84	746288,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		209444,14	474342,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2677,21	69845,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		304536,06	202100,00
III.6	Kitos gautinos sumos		206464,43	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	252642,05	87940,17
	IŠ VISO TURTO:		8105436,11	7789584,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3577756,00	3541039,98
I.	Iš valstybės biudžeto		333797,10	390581,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		170969,80	325238,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2888964,49	2520775,61
IV.	Iš kitų šaltinių		184024,61	304444,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		505591,86	279896,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	505591,86	279896,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		130380,40	9009,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		173111,46	702,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		202100,00	270183,66
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4022088,25	3968648,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4022088,25	3968648,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		53439,63	-96000,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3968648,62	4064649,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8105436,11	7789584,64

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(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 (2014.01.01 - 2014.09.30)

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	Perduota 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):	390.581,26	1.581.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.696,24	0,00	0,00	33.732,36	333.797,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301805,38		462.913,33				553429,85			21094,53	232.383,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	88775,88	1581179,72	-462.913,33				1118266,39			12637,83	101.413,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių)	325.238,65	493.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	355.268,85		0,00	-292.238,65	170.969,80
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92755,57		89.250,00				75879,79			-77568,57	28.557,21

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	232483,08	493238,65	-89250,00				279389,06			-214670,08	142.412,59
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):											
		2.520.775,61	372.865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,98	0,00	0,00	0,00	2.888.964,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2520775,61		372.865,86				4.676,98				2.888.964,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		372.865,86	-372.865,86								0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	304.444,46	205.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.214,15		0,00	-6.392,20	184.024,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	178015,35		84.802,48				172904,54			299,89	90.213,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126429,11	205186,50	-84.802,48				146309,61			-6692,09	93.811,43
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.541.039,98	2.652.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.856,22	0,00	0,00	-264.898,49	3.577.756,00

Vyr. buhalterė
Grazina Žilinskienė

