PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI
193265983 Klaipėdos plentas 74-3 , Palanga

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos miesto globos namų veiklos pradžios data 1994 m. gruodžio 01 d., įstaigos kodas – 193265983, teisinė forma: savivaldybės biudžeto įstaiga.
2. Palangos miesto globos namai kontroliuojamų, asocijuotų ir filialų neturi.
3. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 32.
5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.
6. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
7. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinginiais vienetais - Eurais.

II. PASTABOS

1. Veiklos rezultatų ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede nustatyta forma.
2. Finansinės būklės ataskaita per ataskaitinį laikotarpį 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede nustatyta forma.
3. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS 4 priedas.

Direktoriaus pavaduotojas
Pavaduojantis direktorių Algirdas Šiaulys

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Palangos miesto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.18 Nr. __
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**415942,29**	**736037,16**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284989,54	507999,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71936,22	111307,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200984,15	373806,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9766,74	19533,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2302,43	3351,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130952,75	228037,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		130952,75	228037,93
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**416857,72**	**731820,65**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		314185,22	521539,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19115,19	35944,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31238,81	44815,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1400,84	6040,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		456,79	1742,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1719,17	18057,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42541,59	92185,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6114,46	10262,41
XIV.	KITOS		85,65	1232,74
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-915,43**	**4216,51**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			-2,66
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-915,43**	**4213,85**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-915,43**	**4213,85**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis direktorių — Algirdas Šiaulys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Asta Gudienė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

Palangos miesto globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.18 Nr. ___
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1240757,68**	**1244041,86**
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1240757,68	1244041,86
II.1	Žemė		40257,18	40257,18
II.2	Pastatai		1097070,35	1106203,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30,46	36,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53237,72	51725,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6030,40	4654,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44131,57	41164,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**64882,13**	**58500,72**
I.	Atsargos		9536,61	6878,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9536,61	6878,15
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50216,79	51267,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2402,25
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6955,66	5604,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43261,13	43261,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5128,73	355,19
	IŠ VISO TURTO:		1305639,81	1302542,58
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**1234087,39**	**1237490,19**
I.	Iš valstybės biudžeto		118779,91	119782,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		485441,29	476767,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		578765,50	588532,24
IV.	Iš kitų šaltinių		51100,69	52408,12
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**50821,80**	**43406,34**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50821,80	43406,34
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		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6893,58	96,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		514,87	48,32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43413,35	43261,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**20730,62**	**21646,05**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20730,62	21646,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-915,43	21646,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21646,05	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1305639,81	1302542,58

Direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) _____ (parašas) Algirdas Šiaulys (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) _____ (parašas) Asta Gudienė (vardas ir pavardė)

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

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):**	**119782,82**	**73941,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74944,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118779,91**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119782,82						-1723,55				118059,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		73941,74					-73221,10				720,64
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**476767,01**	**206650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-197975,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485441,29**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	476767,01	15000,00					-6325,72				485441,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		191650,00					-191650,00				0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**588532,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9766,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578765,50**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	588532,24						-9766,74				578765,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**52408,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1307,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51100,69**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52052,93						-1299,18				50753,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	355,19						-8,25				346,94
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1237490,19**	**280591,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-283994,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1234087,39**

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

Vyr.buhalterė Asta Gudienė

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

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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	40257,18	1304506,67		2287,45		220821,25	36064,35		58715,39		55758,42			1718410,71
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7143,40	0,00	0,00	2278,43	0,00	6409,18	0,00	0,00	15831,01
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7143,40			2278,43		6409,18			15831,01
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	40257,18	1304506,67	0,00	2287,45	0,00	227964,65	36064,35	0,00	60993,82	0,00	62167,60	0,00	0,00	1734241,72
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	205736,77	-7433,83	2251,01		169096,22	36064,35		54060,85	X	14593,48	X	X	474368,85
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	9093,24	40,14	5,98		5630,71			902,57	X	3442,55	X	X	19115,19
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	214830,01	-7393,69	2256,99	0,00	174726,93	36064,35	0,00	54963,42	X	18036,03	X	X	493484,04

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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)**	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**	40257,18	1089676,66	7393,69	30,46	0,00	53237,72	0,00	0,00	6030,40	0,00	44131,57	0,00	0,00	1240757,68
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**	40257,18	1098769,90	7433,83	36,44	0,00	51725,03	0,00	0,00	4654,54	0,00	41164,94	0,00	0,00	1244041,86

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr.buhalterė Asta Gudienė