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

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANASINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugsėjo 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.

Direktorė Irena Biriukaitė

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 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.13 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**761565,84**	**907405,26**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		526771,18	632657,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		124512,79	130437,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		380018,41	475796,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14650,51	19533,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7589,47	6890,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		234794,66	274747,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		234794,66	274747,28
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**765089,95**	**906584,49**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		577766,48	650523,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30783,79	39228,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36246,15	62887,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3514,39	3351,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		875,00	762,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4622,52	9135,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91121,02	125139,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19080,35	15383,91
XIV.	KITOS		1080,25	172,35
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-3524,11**	**820,77**
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**			-10,23
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-3524,11**	**810,54**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-3524,11**	**810,54**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Irena Biriukaitė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Asta Gudienė (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 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.13 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**		**1218307,06**	**1235312,96**
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		1218307,06	1235312,96
II.1	Žemė		40257,18	40257,18
II.2	Pastatai		1074236,90	1087936,97
II.3	Infrastruktūros statiniai		28,79	29,80
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62264,05	61739,97
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		41520,14	45349,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		**111774,33**	**84963,99**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		11096,61	10355,67
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		11096,61	10355,67
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		74910,41	73780,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7810,69	6680,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		67099,72	67099,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		25767,31	828,07
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1330081,39	1320276,95
	IŠ VISO TURTO:		**1230778,82**	**1229234,17**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		128337,59	116335,74
I.	Iš valstybės biudžeto		496538,59	493617,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		554348,28	568998,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51554,36	50282,64
IV.	Iš kitų šaltinių		**80370,09**	**68586,19**
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		80370,09	68586,19
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4019,47	64,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9250,90	1421,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67099,72	67099,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**18932,48**	**22456,59**
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		18932,48	22456,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3524,11	22456,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22456,59	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1330081,39	1320276,95

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irena Biriukaitė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Asta Gudienė (vardas ir pavardė)