

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO

2024 m. balandžio ³⁰ d. Nr. K5- 42-194

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 6 straipsniu, Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. K-15 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7.1 ir 7.3 papunkčiais,

t v i r t i n u pridedamus Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų, Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos, Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos, Alytaus r. Simno gimnazijos, Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Alytaus rajono savivaldybės administracijos, Alytaus rajono savivaldybės išdo, Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro ir Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinius (veiklos ataskaitas, finansinės būklės ataskaitas, veiklos rezultatų ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, grynojo turto pokyčių ataskaitas, finansinių ataskaitų aiškinamuosius raštus ir biudžeto vykdymo ataskaitas).

Savivaldybės merė

Rasa Vitkauskienė

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PIVAŠIŪNŲ GLOBOS NAMAI

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2023 metų finansinių ataskaitų

2024 m. kovo 1 d.

1.BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai (toliau globos namai) įsteigti 2015 m. liepos 1 dieną. Steigėja yra Alytaus rajono savivaldybės taryba. Globos namai juridinių asmenų registrų centre įregistruota 2015 m. rugpjūčio 14 dieną. Įmonės kodas 304081885. Globos namų buveinės adresas: Mokyklos g. 3A, Pivašiūnų kaimas, Alytaus rajonas. Teisinė forma- biudžetinė įstaiga. Priklausomybė - savivaldybės. Telefonas ir elektroninio pašto adresas: 8-620-22751., pivasiunuglobos@gmail.com,

2. Pagrindinė veiklos sritis.

Socialinių paslaugų teikimas, nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems dėl senatvės ar negalios būtina priežiūra ar slauga.

3. Informacija apie globos namų kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Globos namai kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

4. Informacija apie turimus filialus ar kitus struktūrinius padalinius.

Globos namai filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

5. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių.

2024 m. gruodžio mėn. 31 d. globos namuose dirbo 31 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 34. Patvirtinta etatų - 28,5.

6. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant būtų paveikta tolesnė globos namų veikla.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant būtų paveikta globos namų veikla nėra.

7. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Teisinių ginčų globos namai neturi.

8. Informacija dėl įsipareigojimų ir turto pokyčių.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

9. Finansiniai metai.

Globos namų finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2023 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais- Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus reikalavimus.

Įstaigoje, tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taikoma apskaitos politika, kuri patvirtinta globos namų direktoriaus įsakymu 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-20. Ji užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamosi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimas“.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma 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.

Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 9 dienos sprendimu Nr. K-222 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams tvirtinimo“ taikomi nusidėvėjimo normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomo įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 9d. sprendimu Nr. K-222 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams tvirtinimo“ taikomi nusidėvėjimo normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų būdas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška.

Pinigai

Pinigus sudaro pinigai esantys banko sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dieną.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos-įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti ir gautini pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir ministerijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Biudžetinėje įstaigoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 2019 metais globos namai ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturėjo.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Apskaitoje finansiniai įsipareigojimai registruojami pagal sąskaitas-faktūras, žiniaraščius, buhalterines pažymas, perdavimo-priėmimo aktus ir kitus juos pagrindžiančius dokumentus.

Tiekėjams mokėtinos sumos registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų - faktūrų ir kitų dokumentų sudarymo datą.

Su darbo santykiais susiję finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos data.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į tai ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į:

- finansavimo pajamos;
- pagrindinės veiklos kitos pajamos;
- kitos veiklos pajamos;
- finansinės ir investicinės veiklos pajamos;

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius ar sukuriant subsąskaitas.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nurodytą veiklą.

Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriama įstaigos pajamos, kurias ji gali naudoti savo reikmėms pagal patvirtintas sąmatas. Įstaigoje yra sudaroma specialioji programa, kurios pajamas sudaro gautos pajamos už išlaikymą globos įstaigoje. Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas negali būti iš karto naudojamos. Jas reikia pervesti į savivaldybės biudžetą ir vėliau, pateikus mokėjimo paraišką, gautos sumos pagal išlaidų sąmatą, naudojamos įstaigos veikloje.

Kitos veiklos pajamas sudaro:

- ilgalaikio turto perleidimo pelnas;
- turto nuomos pajamos;
- neraikalingų atsargų pardavimo pajamos;
- kitos pajamos;

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro:

- palūkanų pajamos;
- baudų ir delspinigių pajamos;
- teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka;

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kuri jos buvo padarytos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus:

sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (dažniausiai pripažįstamos paslaugų komandiruočių ir kt. sąnaudos);

išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų, atostogų kaupimų ir kt. sąnaudos);

įvairius kitus dokumentus (pavyzdžiui, nuostolio dėl ilgalaikio turto nuvertėjimo pažyma, pripažinto nereikalingu arba netinkam (negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo akta, buhalterinę pažymą) pagal kuriuos pripažįstamos nepiniginės sąnaudos (nurašymų, atidėjinių, nusidėvėjimo ir t.t.).

Pagal veiklos rūšis išskiriamos šios sąnaudų grupės:

pagrindinės veiklos sąnaudos;

kitos veiklos sąnaudos;

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir lyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių sumažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines ar kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, nustatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamas būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“.

Globos namų finansinėse ataskaitose pateikia informaciją apie atliekamą valstybės funkciją - „Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose“ (kodas 10.02.01.03.).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija pagal segmentus apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus (pastaba P02, priedas P2)

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 583528,10 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 483676,57 Eur., kurios pateiktos pastaboje P22 pastaboje, pagrindinės veiklos sąnaudas dar sudaro:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 17799,96 Eur, tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 8748,77 Eur. Jas sudaro komunalinių paslaugų, tai elektros energijos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų surinkimo sąnaudos.

Transporto – 1768,87 Eur, tai transporto išlaikymo sąnaudos.

Kvalifikacijos kėlimo – 132,00 Eur, tai kvalifikacijos kėlimo sąnaudos .

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4842,17 Eur, tai sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos .

Kitų paslaugų – 5659,76 Eur, tai maitinimo sąnaudos, greitosios pagalbos paslaugos, kompiuterinės ir programinės įrangos aptarnavimo, skalbimo paslaugos, kasečių pildymo, banko paslaugų ir kitų paslaugų sąnaudos .

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04 priedas P4)

Globos namuose yra patikėjimo teise gauto ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė – 454183,15 Eur, tai globos namų pastatas – 374159,09 Eur , infrastruktūriniai statiniai – 57712,35 Eur., kiti statiniai-13519,33 Eur., mašinos ir įrengimai 6494,06 Eur., baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas- 2298,32 Eur...

Informacija apie atsargas (pastaba P08, priedas P8)

Atsargų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2492,24 Eur. Iš jų: švaros, higienos priemonės bei kitos prekės – 1947,93 Eur, medikamentai – 487,91 Eur ir degalai – 56,40 Eur ,Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžetinių įstaigų pajamų įsigyta įvairių atsargų ir ūkinio inventoriaus už 14245,53 Eur, o sunaudota įstaigos veikloje už 15599,47 Eur.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė taip pat aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo atkurta sumažinta atsargų vertė globos namuose nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų globos namuose nėra.

3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba P10, priedas P10)

Per vienerius metus gautinos sumos – 106498,85 Eur , tai gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas ir sukauptos gautinos sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 6059,60 Eur, tai skola už gyventojų išlaikymą globos namuose , lankomosios priežiūros ir MT „Ginarita“ skola už patalpų nuomą.

Sukauptos gautinos sumos – 60439,22 Eur, tai sukauptos gautinos sumos darbuotojų atostogų kaupiniams.

Pervesta į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų 40000,03 Eur.

Gautinų sumų, kurioms pripažintas nuvertėjimas globos namuose nėra.

4. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (Pastaba P11, priedas P11)

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 21194,43 Eur. Iš jų:

20044,39 Eur į savivaldybės biudžetą nepervesti pinigai, gauti už išlaikymą globos namuose,

1150,04 Eur gautos paramos lėšos (2 procentai) ir iš rėmėjų gautos lėšos.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12, priedas P12)

Globos namuose per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos buvo 458871,81 Eur., gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių.

Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 111322,78 Eur,

Iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 343705,51 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti.

Iš kitų šaltinių, tai paramos lėšos gautos iš (2 procentų) ir iš kitų savivaldybių lėšos – 3843,52 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti.

Globos namų veiklai panaudota finansavimo sumų – 475325,60 Eur. Iš jų:

iš valstybės biudžeto – 114002,32 Eur, iš jų: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir nepiniginiam turtui– 5941,71 Eur, ,kitoms išlaidoms kompensuoti- 108060,61 Eur.

iš savivaldybės biudžeto – 344762,95 Eur, iš jų: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 1057,44 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti- 343705,51 Eur.

iš ES biudžeto – 12798,72 Eur, tai ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas.

Iš kitų šaltinių-3761,61 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 450805,55 Eur. Iš jų:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 73166,37 Eur. , tai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-71525,57 Eur. ir kitoms išlaidoms kompensuoti-1640,80 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 23800,49 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, tai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Finansavimo sumų likutis iš ES biudžeto – 352688,65 Eur nepiniginiam turtui įsigyti, tai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Kitų šaltinių finansavimo sumų likutis 1150,04 Eur., nepiniginiam turtui įsigyti – 852,29 Eur, kitoms išlaidoms 297,75 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba P17, priedas P17)

Sukauptos mokėtinos sumos – 60439,22 Eur, kurias sudaro atostogų kaupiniai ir kaupiniai sodrai.

9. Informacija apie grynąjį turtą (Pastaba P18,)

Globos namų grynasis turtas – 73124,59 Eur, tai einamų metų perviršis – 48260,58 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 24864,01 Eur. Jis apskaičiuojamas veiklos rezultatų ataskaitoje, tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų.

10. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (Pastaba P21, priedas P21)

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 140299,85Eur, tai priskaičiuotas mokestis už išlaikymą globos namuose, už paslaugas lankomosios priežiūros ir asistentų per 2023 metus .

11. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba P22, priedas 22)

Tai sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas.

12. Informacija apie finansinės rizikos valdymą (pastaba P24, priedas 24)

Įsipareigojimų nacionaline valiuta Eurais balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 60439,22 Eur.

Direktorius



Sigitas Karlonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja



Lina Ribokienė

kontrolės rezultatas:

žūsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Direktorius



Sigitas Karlonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja



Lina Ribokienė

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
DL: 2024-02-28 08:13:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-01 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		454.183,15	468.076,31
I	Nematerialusis turtas			
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	P04	454.183,15	468.076,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		374.159,09	383.103,05
II.3	Infrastruktūros statiniai		57.712,35	63.972,75
II.4	Kiti statiniai		13.519,33	14.645,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.494,06	3.525,90
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.298,32	2.828,72
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			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		130.186,22	66.682,22
I	Atsargos	P08	2.492,94	2.083,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2.492,94	2.083,81
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	P10	106.498,85	56.362,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5.972,03	7.386,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100.439,50	48.975,98
III.6	Kitos gautinos sumos		87,32	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.194,43	8.235,92
	IŠ VISO TURTO:		584.369,37	534.758,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	450.805,55	465.618,54
I	Iš valstybės biudžeto		73.166,37	74.205,11
II	Iš savivaldybės biudžeto		23.800,49	24.857,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		352.688,65	365.487,37
IV	Iš kitų šaltinių		1.150,04	1.068,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		60.439,22	44.275,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.439,22	44.275,98
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	60.439,22	44.275,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	73.124,59	24.864,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		73.124,59	24.864,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48.260,58	-50.605,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.864,01	75.469,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		584.369,36	534.758,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų
pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos vedėjo pavaduotoja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

S. Karlonas

(parašas)

Sigitas Karlonas

(vardas ir pavardė)

L. Ribokienė

(parašas)

Lina Ribokienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
mero 2024m. 04. - 30
Potvarkiu Nr. 2024-03-01/194

Patvirtinta
 ID: -2147368107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-01 Nr. 1
 (data)

Alytaus rajono savivaldybės Priežiūrų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Priežiūrai, Alytaus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazmos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukaupias perviše ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						75.469,27		
2	Perimto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perbuto arba parduoto ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviše ar deficitas		X	X	X		-50.605,26		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perbuto arba parduoto ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviše ar deficitas		X	X	X		48.260,58		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
							73.124,59	73.124,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teisės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Buhalterinės apskaitos vedėjo pavaduotoja
 (vriaušiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivalboma oazal teisės aktais)


 (parašas)

 (parašas)

Sigitas Karlonas
 (vardas ir pavardė)
 Lina Ribokienė
 (vardas ir uovardė)

Alytaus rajono savivaldybės Priežiūrų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, ... asūnai, Alytaus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
mero 2024m. 04-30 Patvirtinta
Potvarkių Nr. 22-194

ID: -2147368107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-03-01 Nr. 1
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.865,31	0,00	16.865,31	-16.203,98	0,00	-16.203,98
I	Iplaukos		697.405,19	0,00	697.405,19	590.116,82	0,00	590.116,82
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		458.871,81	0,00	458.871,81	291.935,80	0,00	291.935,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		111.322,78	0,00	111.322,78	72.921,71	0,00	72.921,71
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		343.705,51	0,00	343.705,51	218.667,04	0,00	218.667,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.843,52	0,00	3.843,52		0,00	3.843,52
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		143.355,13	0,00	143.355,13	122.459,77	0,00	122.459,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		95.178,25	0,00	95.178,25	175.721,25	0,00	175.721,25
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-130.478,53	0,00	-130.478,53	-142.602,38	0,00	-142.602,38
II	Pervestos lėšos		-130.478,53	0,00	-130.478,53	-142.421,25	0,00	-142.421,25
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-550.061,35	0,00	-550.061,35	-463.718,42	0,00	-463.718,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-464.539,18	0,00	-464.539,18	-387.943,74	0,00	-387.943,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.226,33	0,00	-11.226,33	-8.332,29	0,00	-8.332,29
III.3	Komandiruočių		-1.777,34	0,00	-1.777,34	-528,00	0,00	-528,00
III.4	Transporto		-184,00	0,00	-184,00	-2.946,28	0,00	-2.946,28
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-634,56	0,00	-634,56
III.6	Paprestojo remonto ir eksploatavimo		-15.968,60	0,00	-15.968,60	-14.245,53	0,00	-14.245,53
III.7	Atsargų išsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-56.365,90	0,00	-56.365,90	-49.088,02	0,00	-49.088,02
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos					0,00	0,00	0,00

(tesinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.906,80	0,00	-3.906,80	-3.679,20	0,00	-3.679,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pordidėjimas		-3.906,80	0,00	-3.906,80	-3.679,20	0,00	-3.679,20
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pordidėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Gautu paskolų grąžinimas							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko paškai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.958,51	0,00	12.958,51	-19.883,18	0,00	-19.883,18
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.235,92		8.235,92	28.119,10		28.119,10
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.194,43		21.194,43	8.235,92		8.235,92

Sigitas Karlonas
(vardas ir pavardė)

Lina Ribokienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(parašas)

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

Buhalterinės apskaitos vedėjo pavaduotoja
(vyrniausias buhalteris (buhalteris))

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	454.183,15	468.076,31	-13.893,16
11	Nematerialusis turtas			
111	Pilėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Pretilfas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	454.183,15	468.076,31	-13.893,16
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai	374.159,09	383.103,05	-8.943,96
12022	Negyvenamieji pastatai	374.159,09	383.103,05	-8.943,96
1203	Infrastuktūros statiniai	71.231,68	78.618,64	-7.386,96
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	6.494,06	3.525,90	2.968,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga		3.525,90	-3.525,90
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.494,06		6.494,06
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	2.298,32	2.828,72	-530,40
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	2.298,32	2.828,72	-530,40
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir bankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
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 asocijuotus 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 vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINTŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiųjų indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Dauginamieji sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	130 186,22	66 682,22	63 504,00
20	Atsargos	2 492,94	2 083,81	409,13
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	2 492,94	1 538,44	954,50
202	Ūkinis inventoris		545,37	-545,37
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atsainių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienos metų gautinos sumos	106 498,85	56 362,49	50 136,36
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5 972,03	7 386,51	-1 414,48
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	100 439,50	48 975,98	51 463,52
229	Kitos gautinos sumos	87,32		87,32
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiųjų indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	21 194,43	8 235,92	12 958,51
241	P pinigai bankų sąskaitose	21 194,43	8 235,92	12 958,51
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-73 124,59	-24 864,01	-48 260,58
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-73 124,59	-24 864,01	-48 260,58
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-450 805,56	-465 618,54	14 812,98
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 šalių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-450 805,56	-465 618,54	14 812,98
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)			

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas 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)	-352 688,65	-365 487,37	12 798,72
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-352 688,65	-365 487,37	12 798,72
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-73 166,38	-74 205,11	1 038,73
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-73 166,38	-74 205,11	1 038,73
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-23 800,49	-24 857,93	1 057,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-23 800,49	-24 857,93	1 057,44
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1 150,04	-1 068,13	-81,91
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-764,88	-852,29	87,41
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-385,16	-215,84	-169,32
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
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	-60 439,22	-44 275,98	-16 163,24
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
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 penųjų 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, bausių ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-60 439,22	-44 275,98	-16 163,24
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išauksintiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-60 439,22	-44 275,98	-16 163,24
7KL	Pajamos	-491 488,83	-320 986,27	-170 502,56
70	Finansavimo pajamos	-491 488,83	-320 986,27	-170 502,56
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-19 803,19	-17 447,18	-2 356,01

Alytaus rajono savivaldybės Pivažiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivažiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-471 685,64	-303 539,09	-168 146,55
71	Mokesčių pajamos			
711	Apkačiotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybės biudžetą			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apkačiotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apkačiotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybės biudžetą			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apkačiotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybės biudžetą			
744	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už pardotas prekes, turta, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, būdų 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	583 528,10	497 048,78	86 479,32
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	583 528,10	497 048,78	86 479,32
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	475 704,88	392 557,39	83 152,49
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	7 971,69	7 288,05	683,64
8703	Įgalakio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17 799,96	17 014,62	785,34
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	8 748,77	8 289,03	459,74
8705	Komandirovių sąnaudos		528,00	-528,00
8706	Transporto sąnaudos	1 768,87	2 910,11	-1 141,24
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	132,00	505,82	-373,82
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Susudotų ir pardotų atsargų savikaina	14 842,17	17 569,29	-2 727,12
8711	Nuomot sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	56 559,76	50 397,47	6 162,29
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	0,00		0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos		0,00	0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl teigiamos 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	Nuomavybės metodo įtaka			
911	Kontrolojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apkačios politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apkačios politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 4



(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		631.788,68	446.443,52
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		491.488,83	320.986,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		114.002,31	76.512,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		360.926,19	231.543,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.798,72	12.798,72
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.761,61	131,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		140.299,85	125.457,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	140.299,85	125.457,25
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-583.528,10	-497.048,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-483.676,57	-399.840,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.799,96	-17.014,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.748,77	-8.289,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-528,00
V	TRANSPORTO		-1.768,87	-2.910,11
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-132,00	-505,82
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.842,17	-17.563,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-56.559,76	-50.397,47
XIV	KITOS			0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48.260,58	-50.605,26
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
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		48.260,58	-50.605,26
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48.260,58	-50.605,26
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterinės apskaitos vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sigitas Karlonas
(vardas ir pavardė)

Lina Ribokienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos
namai, 304081885, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus
r.

Subjektas užsiima Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus
asmenims veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius 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
34	29

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

Jeigu negautume finansavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Finansinės būklės ataskaita
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurais
3	Nematerialiųjų turtas
	Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 16. Nematerialiųjų turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 0 (nulis) eurų. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskačiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar vienos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas
4	Ilgalaikis materialiųjų turtas
	Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnę nei 500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamasias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, žaizdusius ginklus (išskyrus vienkarstinio naudojimo).
5	Biologinis turtas
	Neturim
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Neturim
7	Atsargos
	Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinių ataskaitų apimtį atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma, priskiriamas neatidėtas naudoti ūkinis inventorių. Atidėto naudoti inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedamus vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą
9	Atidėjiniai
	Neturim
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Neturim
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sąnaudos
	11-asis VSAFAS „Sąnaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinai sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdati jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Neturim
16	Operacijos užsienio valiuta
	Neturim
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
	Neturim

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

Alytaus rajono savivaldybės Priežiūrinę globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Priežiūriniai, Alytus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinius
 ID: -2147388107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valdybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politiš, kultūrin ir religija	Sveikumas		Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Nuaidėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.4	Komandiruočių											
1.5	Turizmo											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprašų remonto ir eksploatacavimo											
1.8	Įvertinimo ir nusavyti sumų											
1.9	Susidomėjimo ir pardomųjų aserųgi srokinaita											
1.10	Socialinių gntakų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įsaka											
3	Pagrindinės veiklos pajūgų uramai											
3.1	lūnoskos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Turizmo											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprašų remonto ir eksploatacavimo											
3.1.7	Asarųgi sūgijimo											
3.1.8	Socialinių sūnosų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų sūgijimo											
3.1.11	Sūnosketos politikos											
3.1.12	Kitos lūnoskos											

Alytaus rajono savivaldybės Priežiūrų globos namai, 304081885, Mokyklų g. 3A, Priežiūrai, Alytus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147366107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros naštybės patalpos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalūs ūkiai	Sveikatos apsauga	Podis, kultūra ir religija	Sveikumas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Papildoma veiklos sąnaudų										-497,048,78	-497,048,78
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-399,840,44	-399,840,44
1.1.2	Naudojimo ir amortizacijos										-17,014,62	-17,014,62
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių										-8,289,03	-8,289,03
1.1.4	Komunalinių										-528,00	-528,00
1.5	Transporto										-2,910,11	-2,910,11
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-505,82	-505,82
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo										0,00	0,00
1.8	Įvertinimo ir nuorodų sumų										-17,563,29	-17,563,29
1.9	Sunaudoji ir patirtųjų 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 įdėk											
3	Papildoma veiklos įjūkių įrašai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-463,718,42	-463,718,42
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių										-387,943,74	-387,943,74
3.1.3	Komunalinių										-8,332,29	-8,332,29
3.1.4	Transporto										-528,00	-528,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-2,946,28	-2,946,28
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo										-634,56	-634,56
3.1.7	Asarų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-14,245,53	-14,245,53
3.1.11	Sumokėtos patalpos											
3.1.12	Kitos išmokos										-49,088,02	-49,088,02
											0,00	0,00

P4-1 Ilgalaikis materialusis turas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	450 959,43	111 513,00	16 809,01	3 679,20	26 680,50	25 849,95		635 581,09
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				3 906,80				3 906,80
2.1	pirkto turto (išskyrus nuosavybę 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3 906,80				3 906,80
2.2	nesilyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pofymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turto, dėl kurio sudarytas valdžios ir privatus sektorių partnerystės susayras								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+/-5)	450 959,43	111 513,00	16 809,01	7 586,00	26 680,50	25 849,95		639 487,89
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-67 856,38	-47 540,25	-2 293,12	-153,30	-26 680,50	-23 021,23	X	-167 504,78
8	Nesulyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma							X	
9	Apkalkiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8 943,96	-6 260,40	-1 126,56	-938,64		-530,40	X	-17 799,96
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-76 800,34	-53 800,65	-3 379,68	-1 091,94	-26 680,50	-23 551,63	X	-185 304,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Nesulyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma								
16	Apkalkiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Pasididinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	374 159,09	57 712,35	13 519,33	6 494,06	0,00	2 298,32		454 183,15
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pofymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytas valdžios ir privatus sektorių partnerystės susayras, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė ribojta sutartyje ar teisinė aktais, ir turto, užsavyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudijimo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamosms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	383 103,05	63 972,75	14 645,89	3 525,90	0,00	2 828,72		468 076,31
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pofymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytas valdžios ir privatus sektorių partnerystės susayras, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė ribojta sutartyje ar teisinė aktais, ir turto, užsavyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	50	90
Infrastruktūros statiniai	15	30
Kiti statiniai	15	30
Mašinos ir įrenginiai	3	10
Transporto priemonės	3	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	7

Alytaus rajono savivaldybės Pvaštinų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pvaštinai, Alytaus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147368107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedelicijamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užbaigti gaminių vydydį sutvėry	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos sutvėry		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vykdyti sutvėry	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,083.81						2,083.81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15,968.60						15,968.60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		15,968.60						15,968.60
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15,559.47						-15,559.47
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (pakirstymas)								
3.3	Sumažėjęs vėlavimas		-15,559.47						-15,559.47
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2,492.94						2,492.94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+/-4+5)								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8.1 perėmimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (pakirstyti), sumažinti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (pakirstymas)								
11.3	Sumažėjęs vėlavimas								
11.4	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)		2,492.94						2,492.94
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2,083.81						2,083.81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	106.498,85	103.975,72		56.362,49	51.722,18	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turtą, paslaugas	5.972,03	3.448,90		7.386,51	2.746,20	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				0,00	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.972,03	3.448,90		7.386,51	2.746,20	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą					0,00	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	100.439,50	100.439,50		48.975,98	48.975,98	
1.5.1	Iš biudžeto	100.439,50	100.439,50		48.975,98	48.975,98	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	87,32	87,32				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	106.498,85	103.975,72		56.362,49	51.722,18	

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	20.044,39		7.167,79	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	20.044,39		7.167,79	
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)	1.150,04		1.068,13	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.150,04		1.068,13	
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)	21.194,43		8.235,92	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiunų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	74.205,11	111.322,78					-114.002,32	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	74.205,11	3.262,17					-5.941,71	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		108.060,61					-108.060,61	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	24.857,93	343.705,51					-344.762,95	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.857,93						-1.057,44	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		343.705,51					-343.705,51	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	365.487,37						-12.798,72	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	365.487,37						-12.798,72	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.068,13	3.843,52					-3.761,61	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	852,29							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	215,84	3.843,52					-3.761,61	
5	Iš viso finansavimo sumų	465.618,54	458.871,81					-475.325,60	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Alytaus rajono savivaldybės Pivašūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.640,80		73.166,37
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					71.525,57
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.640,80		1.640,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					23.800,49
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					23.800,49
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					352.688,65
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					352.688,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					1.150,04
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					852,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					297,75
5	Iš viso finansavimo sumų			1.640,80		450.805,55

Alytaus rajono savivaldybės Pivašūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368107

D/L: 2024-02-28 08:13:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		74.205,11	74.205,11	1.640,80	71.525,57	73.166,37
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24.857,93	24.857,93		23.800,49	23.800,49
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)		365.487,37	365.487,37		352.688,65	352.688,65
4	Iš kitų šaltinių		1.068,13	1.068,13		1.150,04	1.150,04
5	Iš viso		465.618,54	465.618,54	1.640,80	449.164,75	450.805,55

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368107
 D/L: 2024-02-28 08:13:14

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	81,91	X	X	X	81,91	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto							
7	Iš viso	X	81,91				81,91	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

nekilnojamojo turto nuomos kaina;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368107

D/L: 2024-02-28 08:13:14

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	420,78	81,91						502,69
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	420,78	81,91						502,69

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės apskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš 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	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Suakauptos mokėtinės sumos	60.439,22	60.439,22		44.275,98	44.275,98	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	60.439,22	60.439,22		44.275,98	44.275,98	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	60.439,22	60.439,22		44.275,98	44.275,98	

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	140.299,85	125.457,25
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	140.299,85	125.457,25
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	140.299,85	125.457,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiunų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiunai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbuotojų skaičius
		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Pareiginė alga	Priedai, premijos			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Pareiginė alga	Priedai, premijos		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	34	-438.742,52	-42.757,46	-2.176,59			29	-356.749,19	-42.763,05	-328,20		
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1.0	-34.032,69	-6.645,53				1.0	-30.986,14	-7.266,83			
5.2	kiti darbuotojai	33.0	-404.709,83	-36.111,93	-2.176,59			28.0	-325.763,05	-35.496,22	-328,20		
6	Kiti												
7	Iš viso:	34	-438.742,52	-42.757,46	-2.176,59			29	-356.749,19	-42.763,05	-328,20		
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-7.360,58	-611,11				X	-6.876,85	-611,20			

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai, 304081885, Mokyklos g. 3A, Pivašiūnai, Alytaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368107
D/L: 2024-02-28 08:13:14

P24 Finansinės rizikos valdymas .

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	44.275,98	60.439,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IŠ viso	44.275,98	60.439,22