VŠĮ PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Į.K. 304447941
Kurtinių g. 1 D, Kaunas 45431

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 liepos 3 d.

I. Bendroji dalis

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai (toliau- **įstaiga**) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą:

- teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;
- teikti dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems su negalia;
- teikti socialinės priežiūros (socialinų įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės pagalbos) paslaugas senyvo amžiaus asmenims;
- teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines) socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims.

Įstaiga yra įregistruota ir veiklą pradėjo 2017 m. sausio mėn. 20 d., registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras. Paramos gavėjo statuso suteikimo data 2017 m. sausio mėn. 20 d. **Įstaigos** buveinės adresas: Kurtinių g. 1 D, Kaunas, LT-45431, tel. 8-37-345255.

Įstaigos dalininkas yra Kauno miesto savivaldybė, įnašo dydis 100 Eur (vienas šimtas eurų).

Įstaiga veiklą pradėjo 2017 m. sausio mėn. 20 d.

Įstaiga yra juridinis vienetas, turintis antspaudą ir sąskaitą banke; sudarantis ir teikiantis finansines ataskaitas, kurias tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

Įstaigos pareigybių sąrašas ir valdymo struktūros schema yra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio mėn. 26 d. įsakymu Nr. A-3-831, patvirtinta 64 pareigybių.

2020 m. birželio mėn. 30 d. įstaigoje dirbo 63 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

Įstaiga apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. **Įstaigos** finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. **Įstaigos** apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginį vienetą – eurą.

III. Pastabos

1. Informacija apie nematerialų turtą.

Įstaiga neturi ilgalaikio nematerialaus turto. Ilgalaikis nematerialusis turtas yra naudojamas įstaigos veikloje pagal panaudą. Turto vertė 21627,76 Eur.

2. Informacija apie ilgalaikį materialų turtą.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialaus turto. Ilgalaikis materialusis turtas yra naudojamas įstaigos veikloje pagal panaudą. Turto vertė 2249374,57 Eur.

3. Informacija apie finansinį turtą.

Įstaiga finansinio turto neturėjo.

4. Informacija apie biologinį turtą.

Įstaiga biologinio turto neturėjo.

5. Informacija apie atsargas.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų turėjo už 10302,10 Eur.

6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 122213,96 Eur.

7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2019 m. birželio mėn. 30 d. pinigai ir jų ekvivalentai sudarė 44470,02 Eur.

8. Informacija apie finansavimo sumas.

Įstaigos veikloje buvo panaudota 243655,70 eurų finansavimų suma.

9. Informacija apie įsipareigojimus.

Įstaigos skolos tiekėjams 2020 m. birželio mėn. 30 d. sudarė 15138,05 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 127014,78 Eur. Depozitinėje sąskaitoje gyventojų lėšų likutis buvo 7311,75 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020-06-30 sudarė 149464,58 Eur.

10. Informacija apie įstaigos atidėjinius.

Įstaiga neformavo atidėjinių per 2020 II ketv. metų ataskaitinį laikotarpį.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą.

2020 m. birželio 30 d. įstaiga turėjo 12441,91 eurų sukaupto perviršio.

12. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas.

Pagrindinės veiklos pajamos per 2020 m. II ketv. sudarė 408141,58 Eur.

13. Informacija apie sąnaudas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2020 m. II ketv. sudarė 395522,67 Eur.

PRIEDAI:

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis;
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

Direktorė Silvija Gružauskienė

Vyr. buhalterė Laima Vaitkūnaitė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304447941, Kurtinių g. 1D, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-06-30 Nr. (5.3)-8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**408141,58**	**894743,55**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243655,70	461932,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130002,00	181115,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58167,00	113235,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55486,70	167581,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		164485,88	432810,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		164485,88	432810,67
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**395522,67**	**856213,75**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282918,9	609720,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25824,69	59118,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1459,63	8036,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		62	798,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	6,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57367,9	133772,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26610,26	36065,13
XIV.	KITOS		1279,29	8696,28
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**12618,91**	**38529,8**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**177**	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		177	
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**0**	**-3,99**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**12441,91**	**38525,81**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**12441,91**	**38525,81**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Silvija Gružauskienė (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Laima Vaitkūnaitė (vardas ir pavardė)

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

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304447941, Kurtinių g. 1D, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-06-30 Nr. (5.3.)-9
(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**			
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			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**186527,5**	**152810,09**
I.	Atsargos		10302,1	13336,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10302,1	13336,08
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		9541,42	9541,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122213,96	68186,84
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		122213,96	68186,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44470,02	61745,75
	IŠ VISO TURTO:		186527,5	152810,09
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**149464,58**	**95774,73**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149464,58	95774,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15138,05	55681,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127014,78	32781,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7311,75	7311,75
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**69477,27**	**57035,36**
I.	Dalininkų kapitalas		100	100
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		69377,27	56935,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12441,91	38525,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56935,36	18409,55
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		186527,5	152810,09

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Silvija Gružauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)
Laima Vaitkūnaitė
(vardas ir pavardė)