

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368199
D/L: 2024-02-29 09:48:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. F5-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		51.530,58	34.777,67
I	Nematerialusis turtas	P03	1.359,55	2.841,31
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.359,55	2.841,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	50.171,03	31.936,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.247,53	1.504,21
II.4	Kiti statiniai		4.946,89	1.932,41
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.272,53	12.621,50
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.703,08	15.877,24
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		80.398,30	64.872,15
I	Atsargos	P08	36.149,38	22.632,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.149,38	22.632,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	986,63	279,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.965,18	16.056,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.676,92	1.683,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	11.809,63	5.736,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.316,73	8.636,21
III.6	Kitos gautinos sumos		161,90	0,48
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.297,11	25.903,20
	IŠ VISO TURTO:		131.928,88	99.649,82

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

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

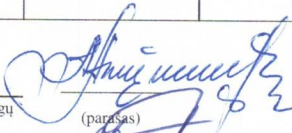
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

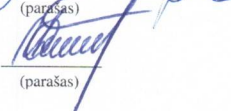
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	34.497,52	24.586,91
I	Iš valstybės biudžeto		1.067,43	1.102,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		20.036,67	16.463,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.177,85	2.552,25
IV	Iš kitų šaltinių		11.215,57	4.468,23
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.161,49	13.775,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.161,49	13.775,55
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokėčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.792,02	4.086,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	13.316,73	8.636,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.052,74	1.052,74
F	GRYNASIS TURTAS	P18	78.269,87	61.287,36
I	Dalininkų kapitalas		2.389,37	2.389,37
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		75.880,50	58.897,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.982,51	9.094,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58.897,99	49.803,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		131.928,88	99.649,82

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Audronė Anužienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Valančauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Ylakių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368199
D/L: 2024-02-29 09:48:35

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

2024-02-29 Nr. F5-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		971.955,18	590.590,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		616.140,24	383.580,14
I.1	IS valstybės biudžeto		283.740,58	156.516,96
I.2	IS savivaldybių biudžetų		228.737,73	177.450,47
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		374,40	3.973,94
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		103.287,53	45.638,77
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		355.814,94	207.010,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	355.814,94	207.010,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-954.972,64	-581.496,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-575.035,37	-361.382,87
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.110,53	-12.229,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.675,24	-41.574,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-40,91
V	TRANSPORTO		-9.474,00	-4.512,02
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2.636,74	-3.055,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-28.103,03	-9.389,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-219.786,29	-114.725,89
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-184,20	-135,64
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52.409,23	-34.087,86
XIV	KITOS		-558,01	-361,97
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.982,54	9.094,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,03	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.982,51	9.094,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16.982,51	9.094,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audronė Anužienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Valančauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Ylakių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368199
D/L: 2024-02-29 09:48:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. F-5-3

(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7				
I	2	3								
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.257,35	0,00	16.257,35	20.267,97	0,00	20.267,97	0,00	20.267,97
I.1	Įplaukos		934.623,76	0,00	934.623,76	584.182,54	0,00	584.182,54	0,00	584.182,54
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms kitoms išlaidoms ir atsargoms:		577.888,26	0,00	577.888,26	371.727,82	0,00	371.727,82	0,00	371.727,82
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		283.674,34	0,00	283.674,34	155.816,19	0,00	155.816,19	0,00	155.816,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		227.630,12	0,00	227.630,12	185.136,54	0,00	185.136,54	0,00	185.136,54
I.1.4	Iš kitų šaltinių		66.583,80	0,00	66.583,80	30.775,09	0,00	30.775,09	0,00	30.775,09
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		184.427,37	0,00	184.427,37	115.581,15	0,00	115.581,15	0,00	115.581,15
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		168.436,90	0,00	168.436,90	90.771,80	0,00	90.771,80	0,00	90.771,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		3.871,23	0,00	3.871,23	6.101,47	0,00	6.101,47	0,00	6.101,47
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	PO2	-918.366,41	0,00	-918.366,41	-563.914,27	0,00	-563.914,27	0,00	-563.914,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-570.354,88	0,00	-570.354,88	-360.918,23	0,00	-360.918,23	0,00	-360.918,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir dylių		-58.246,60	0,00	-58.246,60	-41.825,05	0,00	-41.825,05	0,00	-41.825,05
III.3	Komandiruočių					-40,91	0,00	-40,91	0,00	-40,91
III.4	Transporto		-10.027,55	0,00	-10.027,55	-4.896,02	0,00	-4.896,02	0,00	-4.896,02
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.456,74	0,00	-2.456,74	-3.055,15	0,00	-3.055,15	0,00	-3.055,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-25.061,16	0,00	-25.061,16	-8.635,00	0,00	-8.635,00	0,00	-8.635,00
III.7	Asmenų įsigijimo		-149.228,22	0,00	-149.228,22	-78.560,89	0,00	-78.560,89	0,00	-78.560,89
III.8	Socialinių įmokų		-1.557,64	0,00	-1.557,64	-396,62	0,00	-396,62	0,00	-396,62
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-99.508,05	0,00	-99.508,05	-65.394,49	0,00	-65.394,49	0,00	-65.394,49
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-1.925,57	0,00	-1.925,57	-191,91	0,00	-191,91	0,00	-191,91

(tepinys klame pushpage)

Viesojoji istaiga Ylakių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

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 (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.863,44	0,00	-25.863,44	-9.306,50	0,00	-9.306,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-25.863,44	0,00	-25.863,44	-9.306,50	0,00	-9.306,50
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Ilgalaikio turto indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
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 įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-9.606,09	0,00	-9.606,09	10.961,47	0,00	10.961,47
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.903,20		25.903,20	14.941,73		14.941,73
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.297,11		16.297,11	25.903,20		25.903,20

Direktorė
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

Audrone Anušienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Valančiuskienė
(vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga Ylaikių globos namai, 191549885, Dariaus ir Girėno g. 71, Ylaikių mstl., Ylaikių sen., Skuodo r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368199
 D/L: 2024-02-29 09:48:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DĖSMENIS
 2024-12-29 Nr. 15-4
 (data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka	Sūkaupias perviešis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2.389,37						
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		49.803,93	52.193,30	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		9.094,06	9.094,06	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2.389,37						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		58.897,99	61.287,36	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio 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					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		16.982,51	16.982,51	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		2.389,37				75.880,50	78.269,87	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)
 Direktoriė
 Vyr. buhalterė

 (vriauasis buhalteris) (bubalteris), leuen nriualoma nareal (seises akus)

 (parašas)
 (parašas)

 Audrone Anušienė
 (vardas ir pavardė)
 Daiva Valančiuskienė
 (vardas ir pavardė)