

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

Viešojo įstaiga „Šv. Dominiko namai“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302492471, Technikumo g. 2, 21253 Aukštadvaris, Trakų r.

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

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

2024-01-22 Nr. 23/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023-12-31	2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		7732	21462
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		7732	21462
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		7732	21462
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		147682	94760
I.1.	Strateginės ir nelicencijos atsargos		1404	1753
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1404	1753
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		1427	
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		8958	3694
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		8958	3694
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		135893	89313
IŠ VISO TURTO:			155414	116222
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			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9915	1151
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9915	1151
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8704	1151
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		340	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		871	
I.	Dalininkų kapitalas		145499	115071
II.	Rezervai		145	145
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1.	Einausių metų perviršis ar deficitas		145354	114926
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30428	-28014
G.	MAŽUMOS DALIS		114926	142940
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			155414	116222

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Jūratė Matikovičienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Abuzevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga „Šv. Domininko namai“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302492471 Technikumo g. 2, Aukštadvaris, Trakų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-22 Nr. 23/4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023-12-31	2022-12-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		425589	308579
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0	0
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		425589	308579
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		425589	308579
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		393490	336594
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246013	209852
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15545	17932
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36530	17764
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2490	3763
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		338	1614
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22661	21129
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56893	50517
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		13020	14023
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32099	-28015
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		1671	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		30428	-28014
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30428	-28014
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Jūratė Matikovienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Abucevičienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ "ŠV. DOMININKO NAMAI"

Įm.k. 302492471

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 2023 m. gruodžio 31 dienai

Pavadinimas	Sąskaita	V.A. Eil.Nr	Suma 03.31	Suma 06.30	Suma 09.30	Suma 12.31	VISO	%
PAJAMOS:								
Užsakyimų pajamos	5005	A-III.1.	1800,00	1260	0		3060,00	0,72
Socialinių paslaugų pajamos	5005	A-III.1.	89661,05	104261,3	115826,22	112780,84	422529,43	99,28
VISO PAJAMŲ:			91461,05	105521,32	115826,22	112450,16	425589,43	100
IŠLAIDOS:								
Sunaudotų atsargų savikaina (pensionato gyventojų maitinimas)	6001	B-IX.	8420,97	9851,96	13243,18	10539,36	42055,47	10,69
Suteiktų paslaugų savikaina (užsakyimų maitinimas)	6002						0,00	#REF!
Sunaudotų atsargų savikaina (apgyvendinimui, patalpų priežiūra, higiena)	6003	B-IX.	3113,74	4244,96	1919,85	-110,06	9168,49	2,33
Algų sąnaudos	6110	B-I.	56499,57	57540,27	69157,17	58377,87	241574,88	61,39
Soc.draudimo sąnaudos	6111	B-I.	1067,87	1067,37	1318,57	984,14	4437,95	1,13
Patalpų remonto sąnaudos	6116	B-VII.	22159,63	344,34	73,81	83,45	22661,23	5,76
Komunalinės	6118	B-III.	12970,92	5802,85	5437,99	6061,87	30273,63	7,69
Banko paslaugos	6117	B-XIV.	34,83	44,82	43,4	64,43	187,48	0,05
Medikamentai	6112	B-IX.	209,46	436,66	150,11	214,98	1011,21	0,26
Kuras	6113	B-V.	304,58	558,19	339,76	426,72	1629,25	0,41
Auto draudimas, padangos	6114	B-V.		536,52			536,52	0,14
Automobilio eksploatacijos sąn.	6115	B-V.		187,74		136,08	323,82	0,08
Patalynė ir rūbai	61191	B-IX.					0,00	0,00
Kancialerinės sąnaudos	61193	B-IX.	812,69	206,43	26,24	80,29	1125,65	0,29
Teitorijos priežiūros sąnaudos	61194	B-XIV.	44,95				44,95	0,01
Kitos įvairios bendrosios sąnaudos	61195	B-XIV.	2891,13	3304,39	2458,62	2797,22	11451,36	2,91
Inventoriaus sąnaudos	6119	B-IX.	2560,50	710,58	163,5	96,97	3531,55	0,90
Turto nusidėvėjimo sąnaudos	61197	B-II.	4295,34	4152,38	4164,45	2933,2	15545,37	3,95
Kvalifikacijos kėlimas	61192	B-VI.	65,00	273,00			338,00	0,09
Elektra	61198	B-III.		352,19	2412,93	3491,58	6256,70	1,59
Neleidžiami atskaitymai	629	B-XIV.				1313,65	1313,65	0,33
Veiklos mokesčiai	63082	B-XIV.		23,00			23,00	0,01
VISO IŠLAIDŲ:			115451,18	89637,65	100909,58	87491,75	393490,16	100
PELNAS/NUOSTOLIS			-23990,13	15883,67	14916,64	24958,41	32099,27	

Pelno mokestis

Grynas pelnas

 1671
30428,27

Direktorė



Jūratė Matikoviienė

Buhalterė

Jolanta Abucevičienė