

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

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300653972, Liepų g. 1, Leliūnų miestelis, Utenos rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2013-07-26 Nr. MS-77
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

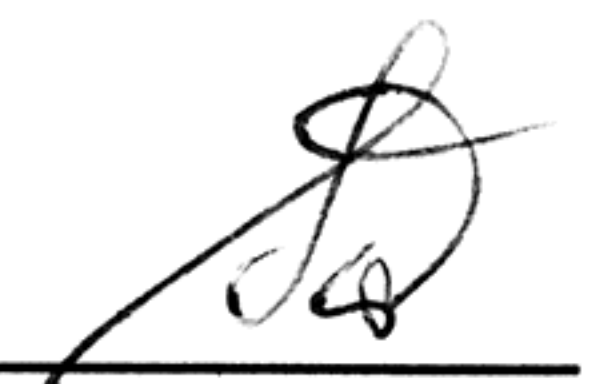
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		169655.33	176865.80
I.	Nematerialusis turtas		1952.17	2678.80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1952.17	2678.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		167703.16	174187.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91571.15	92663.45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43363.69	45020.13
II.6	Transporto priemonės		16498.37	18366.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16269.95	18137.31
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		91548.07	47090.34
I.	Atsargos		3311.64	3956.65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3311.64	3956.65
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		255.90	660.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74736.01	39485.75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1598.33	1940.52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4528.32	4849.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68609.36	32696.11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13244.52	2987.04
	IŠ VISO TURTO:		261203.40	223956.14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		146892.96	143250.64
I.	Iš valstybės biudžeto		4575.59	1940.52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127745.40	125886.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14571.97	15423.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42911.93	32696.11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42911.93	32696.11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1277.06	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8938.76	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		32696.11	32696.11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		71398.51	48009.39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		71398.51	48009.39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23389.12	22610.27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48009.39	25399.12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		261203.40	223956.14

Socialinė darbuotoja pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Liudmila Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Šokurovienė
(vardas ir pavardė)

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

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300653972, Liepų g. 1, Leliūnų miestelis, Utenos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-26 Nr. MS-48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

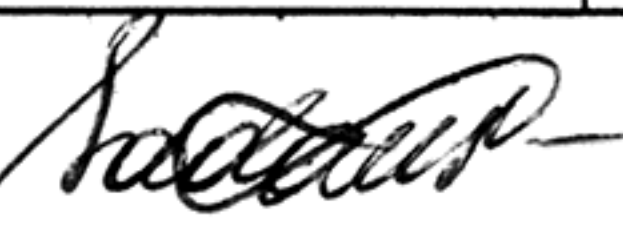
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		236003.90	228217.88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		145397.09	141163.44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7806.96	17212.11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136443.63	117681.73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			4513.65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1146.50	1755.95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		90606.81	87054.44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90606.81	87054.44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		212614.78	201725.51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143763.20	130204.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8912.29	8115.79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13560.76	13939.43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		391.00	169.00
V.	TRANSPORTO		2353.95	2315.15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3832.45	2003.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		285.18	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33266.78	37370.07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5530.15	6926.10
XIV.	KITOS		719.02	682.18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		23389.12	26492.37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23389.12	26492.37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		23389.12	26492.37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Socialinė darbuotoja pavaduojanti direktorę

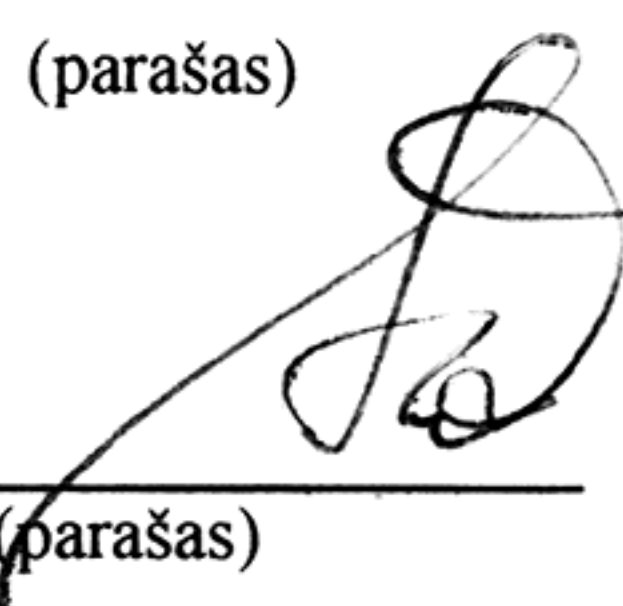
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Liudmila Sadauskienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Šokurovienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1940.52	8843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7806.96	0.00	0.00	1598.33	4575.59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1940.52	8843.70					7806.96			1598.33	4575.59
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	125886.15	134479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	136443.63	0.00	0.00	3822.98	127745.40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	122554.84						5068.20				117486.64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3331.31	134479.90					131375.43			3822.98	10258.76
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):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	15423.97	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.50	0.00	0.00	0.00	14571.97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12436.93	294.50					1146.50				11584.93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2987.04										2987.04
5.	Iš viso finansavimo sumų	143250.64	143618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	145397.09	0.00	0.00	5421.31	146892.96

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2013 METŲ II-O KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) registracijos kodas – 300653972, juridinių asmenų registre įregistruota 2007 metų vasario 28 d., adresas – Liepų g. 1, Leliūnų miestelis, Utenos rajonas, LT-28631. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi savo herbinį antspaudą. Įstaiga priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Įstaigos nuostatuose, kurie patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-242. Įstaigos nuostatus tvirtina, keičia, pildo steigėjas. Vykdo socialinės globos teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla - teikti ilgalaikės stacionarinės globos paslaugas Utenos rajono pensijinio amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms. Įstaigoje pagal esamas galimybes įsteigta 17 vietų ir šiuo metu gyvena 18 gyventojų.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

4. Planuojamas veiklos padidinimas.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui.

III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Nematerialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo tik dėl amortizacijos. Naujai įsigyto, nurašyto ar pervertinto nematerialiojo turto nebuvo.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Naujos turto grupės neatsirado, pervertinto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo. Buvo nurašytas ir naujai įsigytas ilgalaikis materialusis turtas.

6.3. Įstaigoje užregistruoto biologinio turto nėra.

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį lyginant su pradine finansinės būklės ataskaita sumažėjo, dėl panaudojimo savo veikloje.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes buvo priskaičiuotas transporto draudimo sąnaudos.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes priskaičiuota daugiau pajamų už išlaikymą.

6.7. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede MS-79 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.

8. Reštruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

10. Teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Socialinė darbuotoja pavaduojanti direktorę



Liudmila Sadauskienė

Vyresn. buhalterė



Daiva Šokurovienė