

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-25 Nr. MS-112

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>165205.46</b>	<b>176865.80</b>
I.	Nematerialusis turtas		1628.50	2678.80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1628.50	2678.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		163576.96	174187.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91025.00	92663.45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41651.59	45020.13
II.6	Transporto priemonės		15564.50	18366.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15335.87	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>70738.43</b>	<b>47090.34</b>
I.	Atsargos		3849.89	3956.65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3849.89	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		53.40	660.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57949.96	39485.75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2756.80	1940.52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4140.72	4849.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51052.44	32696.11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8885.18	2987.04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>235943.89</b>	<b>223956.14</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>141161.00</b>	<b>143250.64</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8710.79	1940.52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		118435.17	125886.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14015.04	15423.97
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>33445.65</b>	<b>32696.11</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33445.65	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		676.46	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		32696.11	32696.11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		73.08	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>61337.24</b>	<b>48009.39</b>
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		61337.24	48009.39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13327.85	22610.27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48009.39	25399.12
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>235943.89</b>	<b>223956.14</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

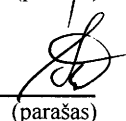
  
(parašas)

Nijolė Vieversienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

  
(parašas)

Daiva Šokurovienė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesnio 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2013-10-25 Nr. MS-113

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

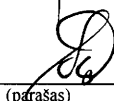
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>327167.64</b>	<b>344726.83</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192846.09	211220.69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7806.96	27126.98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		183335.70	177309.73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			4602.03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1703.43	2181.95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		134321.55	133506.14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		134321.55	133506.14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>313839.79</b>	<b>296956.77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215458.99	194566.37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13362.16	12245.65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18185.60	17805.45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		391.00	169.00
V.	TRANSPORTO		3502.17	3099.62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4292.70	2663.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		285.18	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49737.56	56002.13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7905.41	9656.65
XIV.	KITOS		719.02	748.60
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13327.85</b>	<b>47770.06</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>13327.85</b>	<b>47770.06</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13327.85</b>	<b>47770.06</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
(parašas)

Nijolė Vieversienė

(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 turą	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	11820.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7806.96	0.00	0.00	2756.80	8710.79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1940.52	11820.43					7806.96			2756.80	8710.79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	125886.15	175884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	183335.70	0.00	0.00	0.00	118435.17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	122554.84						7450.98				115103.86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3331.31	175884.72					175884.72				3331.31
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	1703.43	0.00	0.00	0.00	14015.04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12436.93	294.50					1572.50				11158.93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2987.04						130.93				2856.11
5.	Iš viso finansavimo sumų	143250.64	187999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	192846.09	0.00	0.00	2756.80	141161.00

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2013 METŲ III-ČIO 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 tik dėl nusidėvėjimo. Naujos turto grupės neatsirado, naujai įsigyto, nurašyto ar pervertinto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

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-114 „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. Restruktūrizavimas 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.

Direktorė

Vyresn. buhalterė



Nijolė Vieversienė

Daiva Šokurovienė