

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS


2013-04-15 Nr. MS-45
(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		172370.06	176865.80
I.	Nematerialusis turtas		2275.84	2678.80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2275.84	2678.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		170094.22	174187.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92117.30	92663.45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43340.65	45020.13
II.6	Transporto priemonės		17432.24	18366.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17204.03	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		68445.11	47090.34
I.	Atsargos		3322.86	3956.65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3322.86	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		458.40	660.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61464.87	39485.75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1940.52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4752.72	4849.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56712.15	32696.11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3198.98	2987.04
	IŠ VISO TURTO:		240815.17	223956.14


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		138695.82	143250.64
I.	Iš valstybės biudžeto		211.94	1940.52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		123485.91	125886.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14997.97	15423.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34664.98	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		34664.98	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1968.87	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		32696.11	32696.11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		67454.37	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		67454.37	48009.39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19444.98	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:		240815.17	223956.14

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Nijolė Vieversienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 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.KOVO 31 D. DUOMENIS

2013-04-15 Nr. MS-46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		115930.84	105225.06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70078.41	61855.70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4558.51	8316.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65093.90	52570.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			442.92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		426.00	526.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45852.43	43369.36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45852.43	43369.36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		96485.86	106962.02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62693.66	68455.45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4495.74	4044.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8174.54	8814.45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			22.00
V.	TRANSPORTO		1078.11	1086.77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		851.55	770.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15903.81	19156.73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2569.43	3996.39
XIV.	KITOS		719.02	615.76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19444.98	-1736.96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
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 APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19444.98	-1736.96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19444.98	-1736.96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Nijolė Vieversienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Šokurovienė

(vardas ir pavardė)

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

Reg. Nr. MS-47

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	2829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4558.51	0.00	0.00	0.00	211.94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1940.52	2829.93					4558.51				211.94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	125886.15	62693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	65093.90	0.00	0.00	0.00	123485.91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	122554.84						2400.24				120154.60
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3331.31	62693.66					62693.66				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	14997.97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12436.93						426.00				12010.93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2987.04										2987.04
5.	Iš viso finansavimo sumų	143250.64	65523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	70078.41	0.00	0.00	0.00	138695.82

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2013 METŲ I-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 herbinių 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 PASKUTINĮ 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 išlaidą.

6.7. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „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



Nijolė Vieversienė

Vyresn. buhalterė

Daiva Šokurovienė