

(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 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014.05.06 Nr. MS- 51  
(data)

*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>209072.94</b>	<b>162247.51</b>
I.	Nematerialusis turtas		1495.08	1315.31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1495.08	1315.31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		207577.86	160932.20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		140643.24	90478.85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38227.39	39939.49
II.6	Transporto priemonės		13696.76	14630.63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15010.47	15883.23
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>72664.78</b>	<b>55200.84</b>
I.	Atsargos		3527.71	4197.53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3527.71	4197.53
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		778.30	616.63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58770.03	46356.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1060.15	4199.19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4863.52	4114.72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52846.36	38042.17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9588.74	4030.60
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>281737.72</b>	<b>217448.35</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>182160.54</b>	<b>131683.80</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		6618.29	4199.19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		110494.18	112721.08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		65048.07	14763.53
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>37345.16</b>	<b>38286.97</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		37345.16	38286.97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2224.51	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35120.65	38286.97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>62232.02</b>	<b>47477.58</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		62232.02	47477.58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14754.44	-531.81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47477.58	48009.39
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>281737.72</b>	<b>217448.35</b>

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)

(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 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2014.05.06 Nr.MS- 52  
(data)

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>116611.91</b>	<b>115930.84</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71942.92	70078.41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		789.30	4558.51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70727.62	65093.90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		426.00	426.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44668.99	45852.43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44668.99	45852.43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>101857.47</b>	<b>96485.86</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		68500.72	62693.66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4357.11	4495.74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8250.78	8174.54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1068.65	1078.11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		683.61	851.55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16588.61	15903.81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2291.63	2569.43
XIV.	KITOS		116.36	719.02
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14754.44</b>	<b>19444.98</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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>14754.44</b>	<b>19444.98</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>14754.44</b>	<b>19444.98</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore



Nijolė Vieversienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vadovas)

Vyresn. buhalterė



Daiva Šokuroviene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

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

MS-53

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergropavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	4199,19	2148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30	0,00	0,00	1060,15	6618,29	
1.1.	nepingintam turtui įsieyti											0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4199,19	2148,25					789,30	0,00		1060,15	6618,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	112721,08	68500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70727,62	0,00	0,00	0,00	110494,18	
2.1.	nepingintam turtui įsieyti	112721,08						2226,90				110494,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	68500,72					68500,72				0,00	
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.	nepingintam turtui įsieyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	14763,53	0,00	0,00	50710,54	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	65048,07	
4.1.	nepingintam turtui įsieyti	10732,93			50710,54			426,00				61017,47	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4030,60										4030,60	
5.	Iš viso finansavimo sumų	131683,80	70648,97	0,00	50710,54	0,00	0,00	71942,92	0,00	0,00	1060,15	182160,54	

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2014 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 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 2013 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 padidėjo. Buvo naujai įsigyta nematerialiojo turto. Nurašyto ar pervertinto nebuvo.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje padidėjo. 2014 m. kovo 31 d. iš Utenos rajono savivaldybės patikėjimo teise gautas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas. Naujos turto grupės neatsirado, 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 padidėjo, nes buvo įsigyta spaudinių (prenumerata).

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 „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