

(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.08.12. Nr. MS- 93

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		65453.89	68375.72
I.	Nematerialusis turtas	8.1	618.46	572.89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		618.46	572.89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	64835.43	67802.83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39674.01	40080.93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1026.72	1081.68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16861.63	17845.14
II.6	Transporto priemonės		1532.63	2073.53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5740.44	6721.55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27204.93	18518.64
I.	Atsargos	8.4	1244.37	3087.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1244.37	3087.28
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	8.5	418.57	535.5
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.6	23231.95	14074.72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1308.4	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4146.48	3854.69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17777.07	10220.03
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.7	2310.04	821.14
	IŠ VISO TURTO:		92658.82	86894.36


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.8	52577.21	52836.70
I.	Iš valstybės biudžeto		3983.26	2463.93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31044.06	32301.04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17549.89	18071.73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.9	11710.37	10544.67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11710.37	10544.67
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		1334.22	324.64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		114.48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10220.03	10220.03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		41.64	
F.	GRYNASIS TURTAS	8.10.	28371.24	23512.99
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		28371.24	23512.99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4858.25	9405.75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23512.99	14107.24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		92658.82	86894.36

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

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

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300653972, Liepų.g. Leliūnų miestelis, Utenos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.08.12 Nr. MS- *94*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.1	111653.49	101289.18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		56854.65	53903.58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6868.97	4960.48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49463.84	47602.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		521.84	1340.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54798.84	47385.60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54798.84	47385.6
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	9.2	106795.24	91041.04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70354.27	58024.11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3699.06	3146.07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6860.28	6266.79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150.10	28.5
V.	TRANSPORTO		550.74	742.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		521.00	290.84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3622.8	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18090.26	20436.96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2585.59	1994.75
XIV.	KITOS		361.14	110.15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4858.25	10248.14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4858.25	10248.14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.3	4858.25	10248.14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irma Grižienė
(parašas)

Irma Grižienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2463.93	7079.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6868.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.40	3983.26	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2463.93	7079.90					195.48							1308.40	2268.45	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32301.04	47785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	49042.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31044.06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32301.04	47785.34					1256.98								31044.06	
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):																
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	18071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17549.89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17247.58						461.84								16785.74	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	824.15						60.00								764.15	
5.	Iš viso finansavimo sumų	52836.70	54865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.40	52577.21	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2016 METŲ II-O KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugpjūčio 12 d.

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 (2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo TS-246 redakcija). Įstaigos nuostatus tvirtina, keičia, pildo steigėjas. Įstaiga 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 28 vietos ir šiuo metu visos vietos užimtos.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.
4. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 17.
6. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui.

III. PASTABOS

8. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:
 - 8.1. Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, padidėjo, nes buvo įsigytas antivirusinės programos licencijos pratęsimas. Nurašyto ar pervertinto nematerialiojo turto nebuvo.
 - 8.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su verte

pradinėje finansinės būklės ataskaitoje, sumažėjo tik dėl nusidėvėjimo. Naujos turto grupės neatsirado, nurašyto ar pervertinto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo. Įstaiga įsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto 585.90 Eur sumoje.

8.3. Įstaigoje užregistruoto biologinio turto nėra.

8.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su pradine finansinės būklės ataskaita, sumažėjo, nes buvo sunaudotos įstaigos veikloje. Trumpalaikis turtas atiduotas naudojimui ir apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

8.5. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl prenumeratos bei pastato, automobilio, profesinės atsakomybės draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilio draudimas, pastato draudimas, profesinės atsakomybės draudimas ir prenumerata.

8.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes padidėjo gautinos finansavimo sumos (asmenims su sunkia negalia teikiama valstybės dotacija, kurią perveda Socialinės rūpybos skyrius), gautinos sumos už paslaugas (slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) ir sukauptos gautinos sumos.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: valstybės dotacijos socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia lėšos – 846.55 Eur, biudžeto asignavimai – 717.34 Eur, ir paramos lėšos – 746.15 Eur.

8.8. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

8.9. Ilgalaikių įsipareigojimų Įstaiga neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams, SoDrai ir sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupimai bei gražintina permoka įstaigos gyventojams. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4858.25 Eur. Grynąjį turtą 2016 m. birželio 30 d. sudaro 28371.24 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 4858.25 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 23512.99 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	15001.84
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4146.48
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	7135.52
4.	Atsargos, žaliavos ir ūkinis inventorių iš spec. lėšų	1112.83
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	418.57
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai banko sąskaitose	556.00
	Iš viso:	28371.24

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

9.1. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo pajamų 56854.65 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 6868.97 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 49463.84 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 521.84 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų (už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 54798.84 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 111653.49 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 10.2 %, nes padidėjo gyventojų

įmokos už paslaugas (dėl gyventojų skaičiaus padidėjimo ir padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą) – 15.6 proc. ir finansavimo pajamos – 5.5 proc.

9.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 17.3 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tai sąlygojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 21 proc., nes buvo padidinti atlyginimai socialiniams darbuotojams, padidėjo minimalus darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius padidėjo 3 darbuotojais. Dėl to padidėjo ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo 17.6 proc., nes 2015 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto: daugiafunkcinis spausdintuvas, 2 kompiuteriai, žoliapjovė, lyginimo volas, metaliniai įvažiavimo lauko vartai, elektrinė viryklė, džiovyklė, indaplovė, skalbimo mašina.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 9.5 %.

Transporto sąnaudos sumažėjo beveik 26 proc.

Sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 11.5 proc.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos padidėjo 3.3 karto, nes padidėjo prenumeratos sąnaudos, be to, buvo apdraustas Įstaigos pastatas.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis, palyginus su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, sumažėjo 52.6 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo žymiai išaugusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

12. Teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Vyriausioji socialinė darbuotoja, pavaduojanti direktorę



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė