

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017.05.11. Nr. MS- 61

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81564.17	83956.91
I.	Nematerialusis turtas	8.1	617.11	667.77
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		617.11	667.77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	80947.06	83289.14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39063.63	39267.09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10716.35	10951.76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24114.11	25261.24
II.6	Transporto priemonės		721.24	991.7
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6331.73	6817.35
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	8.3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30329.02	22541.01
I.	Atsargos	8.4	1220.18	3994.04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1220.18	3994.04
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	635.45	680.86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.6	22560.85	16914.53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3777.89	4078.57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18782.96	12835.96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.7	5912.54	951.58
	IŠ VISO TURTO:		111893.19	106497.92

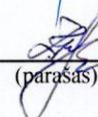
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.8	64027.15	64843.99
I.	Iš valstybės biudžeto		17849.03	17745.43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29158.58	29787.09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17019.54	17311.47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.9	14449.98	13110.85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14449.98	13110.85
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1655.87	274.89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100.41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12693.7	12835.96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8.10.	33416.06	28543.08
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		33416.06	28543.08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4872.98	5030.09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28543.08	23512.99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111893.19	106497.92

 Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Nijolė Vieversienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyresn. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017.05.11 Nr. MS- 60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.1	60124.75	57151.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		31976.52	29248.84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3686.97	2654.36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27997.62	26345.78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		291.93	248.7
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28148.23	27902.61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28148.23	27902.61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	9.2	55251.77	52724.36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38513.97	35898.29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2433.58	1876.58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4368.29	4529.57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		216.51	
V.	TRANSPORTO		263.21	232.01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		617.59	338.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7728.41	8362.66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		939.03	1306.68
XIV.	KITOS		171.18	180.57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4872.98	4427.09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4872.98	4427.09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.3	4872.98	4427.09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Nijolė Vievierienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 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	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	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):	17745.43	3790.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3686.97	0.00	0.00	0.00	17849.03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17745.43						1178.84				16566.59
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	3790.57					2508.13				1282.44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29787.09	27703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28332.07	0.00	0.00	0.00	29158.58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29787.09						628.51				29158.58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	27703.56					27703.56				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.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	17311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00	17019.54
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16359.89						221.93				16137.96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	951.58						70.00				881.58
5.	Iš viso finansavimo sumų	64843.99	31494.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32310.97	0.00	0.00	0.00	64027.15

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

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2017 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gegužės 11 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 – 18.
6. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2016 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, sumažėjo tik dėl amortizacijos. 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 neįsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.

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 33 proc., nes susikaupė gautinos sumos iš biudžeto.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: valstybės dotacijos socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia lėšos – 1372.44 Eur, biudžeto asignavimai – 3658.52 Eur, ir paramos lėšos – 881.58 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, sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupimai. Pradelstų mokėjimų Įstaiga neturi.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4872.98 Eur. Grynąjį turtą 2017 m. kovo 31 d. sudaro 33416.06 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 4872.98 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 28543.08 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	19991.36
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3777.89
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	6281.45
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	929.86
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	635.45
6.	Pinigai banko sąskaitose spec. lėšos	3345.92
7.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-1545.87
	Iš viso:	33416.06

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 31976.52 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 3686.97 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 27997.62 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 291.93 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų (už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 28148.23 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 60124.75 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 5.2 %, nes 9.3 % padidėjo finansavimo pajamos, bei 0.9 % padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos (dėl padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą).

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

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 33 proc., nes susikaupė gautinos sumos iš biudžeto.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: valstybės dotacijos socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia lėšos – 1372.44 Eur, biudžeto asignavimai – 3658.52 Eur, ir paramos lėšos – 881.58 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, sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupimai. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4872.98 Eur. Grynąjį turtą 2017 m. kovo 31 d. sudaro 33416.06 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 4872.98 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 28543.08 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	19991.36
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2232.02
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	6281.45
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	929.86
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	635.45
6.	Pinigai banko sąskaitose spec. lėšos	3345.92
	Iš viso:	33416.06

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 31976.52 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 3686.97 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 27997.62 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 291.93 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų (už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 28148.23 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 60124.75 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 5.2 %, nes 9.3 % padidėjo finansavimo pajamos, bei 0.9 % padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos (dėl padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą).

9.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 4.8 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tai sąlygojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 7.3 proc., nes padidėjo minimalus darbo užmokestis bei nuo 2017-02-01 keitėsi darbo apmokėjimo sistema. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo 29.7 proc., nes 2016 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto: lauko skalbinių džiovyklą, konteineris sauskelnėms, skaitmeninis fotoaparatas, projektorius, dulkių siurblys, įeinama slaugos vonia, elektrinė funkcinė lova, 2 lauko treniruokliai, nešiojamas kompiuteris bei programinė įranga.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 3.7 %.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 82.7 proc., nes darbuotojai kėlė kvalifikaciją seminaruose (papildomai dėl naujos darbo apmokėjimo sistemos).

Sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 8.2 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 39.2 proc., nes 2016 m. sausio mėn. buvo remontuota šildymo sistema.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis, palyginus su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 10 proc.

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.

Direktorė



Nijolė Vieversienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė