

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017.11.06. Nr. MS- *402*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		78451.39	83956.91
I.1	Plėtros darbai	8.1	423.91	667.77
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		423.91	667.77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	8.2	78027.48	83289.14
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38656.71	39267.09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10245.53	10951.76
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		23580.61	25261.24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		180.31	991.7
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5364.32	6817.35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		39922.72	22541.01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	8.4	1269.51	3994.04
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1269.51	3994.04
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.5	193.97	680.86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	8.6	33922.84	16914.53
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3732.95	4078.57
III.6	Kitos gautinos sumos		30189.89	12835.96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	8.7	4536.40	951.58
			118374.11	106497.92


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	8.8	63424.67	64843.99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18908.62	17745.43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27940.36	29787.09
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16575.69	17311.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.9	11933.46	13110.85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		11933.46	13110.85
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		823.15	274.89
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11110.31	12835.96
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	8.10.	43015.98	28543.08
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		43015.98	28543.08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14472.90	5030.09
G.	MAŽUMOS DALIS		28543.08	23512.99
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		118374.11	106497.92

Direktore
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017.11.06 Nr. MS-121

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.1	174808.35	164834.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88940.82	82167.32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14681.74	10063.27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73171.00	69717.93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1088.08	2386.12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		85867.53	82666.68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		85867.53	82666.68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	9.2	160335.45	156486.17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		110394.68	103169.02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7316.36	5504.75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8418.20	8872.29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		287.06	150.10
V.	TRANSPORTO		717.52	965.56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1303.59	521.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		56.00	3622.80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27673.06	29905.49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3643.07	3233.45
XIV.	KITOS		525.91	541.71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14472.90	8347.83
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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14472.90	8347.83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.3	14472.90	8347.83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Vieversienė

(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė

(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)

Aiškinamojo rašto 1 priedas

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	15844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14681.74	0.00	0.00	0.00	18908.62	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17745.43		3386.33								15557.49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	15844.93	-3386.33				5574.27				3351.13	
								9107.47					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29787.09	73049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74896.65	0.00	0.00	0.00	27940.36	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29787.09	0.00									27940.36	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	73049.92					1846.73				0.00	
								73049.92					
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	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1088.08	0.00	0.00	0.00	16575.69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16359.89	352.30									15694.11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	951.58	0					1018.08				881.58	
5.	Iš viso finansavimo sumų	64843.99	89247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	90666.47	0.00	0.00	0.00	63424.67	

* 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 III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio 06 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.

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 (inventorius) 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, taip pat gyventojų pajamų mokesčio permoka (8.06 Eur).

8.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 100.6 proc., nes susikauptė gautinos sumos iš biudžeto.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: valstybės dotacijos socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia lėšos –3649.15 Eur, biudžeto asignavimai – 5.67 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, sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupimai. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 14472.90 Eur. Grynąjį turtą 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 43015.98 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 14472.90 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 28543.08 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	19390.97
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3732.95
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	19079.58
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1137.97
5.	GPM permoka iš spec. lėšų	8.06
6.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	185.91
7.	Pinigai banko sąskaitose spec. lėšos	5.67
8.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-525.13
	Iš viso:	43015.98

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 88940.82 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 14681.74 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 73171.00 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 1088.08 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų (už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 85867.53 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 174808.35 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 6.05 %, nes 8.2 % padidėjo finansavimo pajamos, bei 3.9 % padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos (dėl padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą).

9.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2.5 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 7.00 proc., nes padidėjo minimalus darbo užmokestis bei nuo 2017-02-01 keitėsi darbo apmokėjimo sistema; nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo 32.9 proc., nes buvo įsigyta ilgalaikio turto: lauko skalbinių džiovykla, konteineris sauskelnėms, skaitmeninis fotoaparatas, projektorius, dulkių siurblys, įeinama slaugos vonia, elektrinė funkcinė lova, 4 lauko treniruokliai, nešiojamas kompiuteris bei programinė įranga; kvalifikacijos kėlimo sąnaudos išaugo 2.5 karto (darbuotojai papildomai kėlė kvalifikaciją dėl naujų teisės aktų įsigaliojimo: valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, darbo kodekso ir pan.); dėl tos pačios priežasties komandiruočių sąnaudos padidėjo 91.2 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 5.1 %, transporto sąnaudos sumažėjo 2.6 %, paprastojo remonto sąnaudos - 98.5 %, sunaudotų atsargų savikaina - 7.5 %.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis, palyginus su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 73.4 proc. (2016 m. I pusm. buvo atliktas Įstaigos koridorių remontas, o per 2017 m. 9 mėn. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta tik už 56.00 Eur).

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