

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. BH-7-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		81.640,24	83.956,91
I	Nematerialusis turtas	P03	675,71	667,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		675,71	667,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	80.964,53	83.289,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38.453,25	39.267,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.010,12	10.951,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.738,94	25.261,24
II.6	Transporto priemonės		0,00	991,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.762,22	6.817,35
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			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.794,07	22.541,01
I	Atsargos	P08	3.884,06	3.994,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.884,06	3.994,04
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	P09	806,47	680,86
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.413,08	16.914,53
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, turtą, paslaugas	P10	4.181,22	4.078,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.160,06	12.835,96
III.6	Kitos gautinos sumos		71,80	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.690,46	951,58
	IŠ VISO TURTO:		106.434,31	106.497,92

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	62.871,32	64.843,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		17.196,97	17.745,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27.439,90	29.787,09
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.234,45	17.311,47
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13.832,87	13.110,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		13.832,87	13.110,85
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			
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	P17	672,81	274,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	13.160,06	12.835,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	29.730,12	28.543,08
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.730,12	28.543,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.187,04	5.030,09
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		106.434,31	106.497,92

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Nijolė Vieversienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2018-03-15 Nr. BA-7-13
(data)

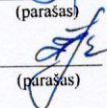
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		245.301,50	232.012,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		129.079,86	120.854,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		24.203,29	25.018,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		103.347,80	93.129,88
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.528,77	2.706,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		116.221,64	111.158,41
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		116.221,64	111.158,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-244.114,46	-226.982,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-155.691,18	-144.459,31
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.710,13	-7.378,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.423,51	-12.233,54
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-329,40	-185,90
V	TRANSPORTO		-1.532,32	-1.677,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.680,59	-926,29
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.476,76	-3.622,80
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.052,83	-46.872,31
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9.664,95	-8.904,66
XIV	KITOS		-552,79	-722,29
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.187,04	5.030,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.187,04	5.030,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.187,04	5.030,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Nijolė Vieversienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. BH-7-14
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							23.512,99	23.512,99	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		5.030,09	5.030,09	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai						28.543,08	28.543,08	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1.187,04	1.187,04	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai						29.730,12	29.730,12	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), įeiu orivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Nijolė Vieversienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. *B4-7-15*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
			9.362,34	0,00	9.362,34	8.329,81	0,00	8.329,81
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		358.472,10	0,00	358.472,10	335.737,87	0,00	335.737,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		126.212,02	0,00	126.212,02	113.874,83	0,00	113.874,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		23.654,83	0,00	23.654,83	25.539,80	0,00	25.539,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		100.676,51	0,00	100.676,51	88.000,00	0,00	88.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.880,68	0,00	1.880,68	335,03	0,00	335,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		116.118,99	0,00	116.118,99	110.931,52	0,00	110.931,52
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		116.141,09	0,00	116.141,09	110.931,52	0,00	110.931,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-116.141,09	0,00	-116.141,09	-110.931,52	0,00	-110.931,52
II.1	I valstybės biudžetą		-116.141,09	0,00	-116.141,09	-110.931,52	0,00	-110.931,52
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-232.968,67	0,00	-232.968,67	-216.476,54	0,00	-216.476,54
III	Išmokos		-155.438,88	0,00	-155.438,88	-141.843,38	0,00	-141.843,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11.826,45	0,00	-11.826,45	-10.229,30	0,00	-10.229,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-329,40	0,00	-329,40	-185,90	0,00	-185,90
III.3	Komandinuočių		-1.590,60	0,00	-1.590,60	-1.505,96	0,00	-1.505,96
III.4	Transporto		-1.680,59	0,00	-1.680,59	-926,29	0,00	-926,29
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.476,76	0,00	-3.476,76	-3.622,80	0,00	-3.622,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-48.129,81	0,00	-48.129,81	-48.954,41	0,00	-48.954,41
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-10.201,93	0,00	-10.201,93	-8.527,64	0,00	-8.527,64
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-294,25	0,00	-294,25	-680,86	0,00	-680,86

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

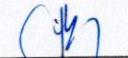
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

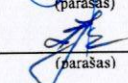
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.623,46	0,00	-7.623,46	-22.959,37	0,00	-22.959,37
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.623,46	0,00	-7.623,46	-22.959,37	0,00	-22.959,37
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00		14.760,00	0,00	14.760,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	0,00		14.760,00	0,00	14.760,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00		14.760,00	0,00	14.760,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.738,88	0,00	1.738,88	130,44	0,00	130,44
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		951,58		951,58	821,14		821,14
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.690,46		2.690,46	951,58		951,58

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

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Nijolė Vieversienė
(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 15 d.

I. BENDROJI DALIS

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, registracijos kodas 300653972, (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, Įstaigos gyventojų privalomų įmokų už teikiamas socialines paslaugas ir fizinių bei juridinių asmenų savanoriškos paramos lėšų.

Adresas: Liepų g. 1, 28631, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos rajonas.

Įstaigos steigėjas – Utenos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-242 (2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS-224 redakcija).

Įstaiga veikia socialinėje srityje ir teikia ilgalaikės ir trumpalaikės stacionarinės globos paslaugas Utenos rajono pensijinio amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms, kurie negali gyventi savarankiškai. Įstaigoje pagal esamas galimybes įsteigtos 28 vietos ir ataskaitiniu laikotarpiu visos vietos buvo užimtose. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR darbo kodeksu, LR vietos savivaldos įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LR socialinių paslaugų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir Įstaigos nuostatais. Įstaigos veiklą kuruoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis savo antspaudą su Įstaigos pavadinimu ir atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Įstaiga neturi.

Įstaigoje patvirtinta 18.5 etato, darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais. 2014 m. duomenys litais yra perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro kursą: 1 Eur = 3.4528 Lt . Skirtumas (0.05 Eur), atsiradęs dėl duomenų perskaičiavimo į eurus, 2015 m. pripažintas ankstesnių metų perviršiu. Skirtumų dėl apskaitos duomenų perskaičiavimo į eurus ir

skirtumų, susidariusių dėl sumų, apskaitoje užregistruotų eurais, bet apmokamų litais, ataskaitiniu laikotarpiu neužregistruota.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. DĮ- 64 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo bei apskaitos politikos ir sąskaitų plano suderinimo“.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika buvo suderinta su Utenos rajono savivaldybės direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. AĮ-1237 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės apskaitos politika taip, kad ji sutaptų tiek, kad tų pačių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas duotų tą patį rezultatą.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje Įstaigos nematerialus turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. DĮ-5 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų apskaitomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo patvirtinimo“ nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir nematerialiojo turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupė	Turto amortizacijos normatyvai, metais
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kuris bus naudojamas ilgiau negu vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią 500.00 eurų turto vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simboliškai mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. DĮ-5 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų apskaitomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo patvirtinimo“:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Turto nusidėvėjimo normatyvai metais
1.	Pastatai ir statiniai	80
2.	Mašinos ir įrenginiai	3-10
3.	Transporto priemonės	7-10
4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3-15
5.	Kitas materialusis turtas	6

Biologinis turtas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai biologinio turto neturi.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai – įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Sukauptų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų detalus atskleidimas ataskaitose – aiškinamojo rašto „Pastabų“ dalyje.

Pinigai

Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga atidėjinių neturi.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo verte. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausia nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventoriuss atiduodamas naudoti. Naudojamas inventoriuss apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip Įstaigos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Jeigu finansavimo sumos registruotos kaip gautinos arba kaip gautos, registruojamos finansavimo sumos (panaudotos) ir finansavimo pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.

Sąnaudos

Įstaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąją verte, t. y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitioms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato tokias užskaitas (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,25 proc. turto vertės. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos

taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamojo rašto pastabose.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė (papildoma) informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo užregistruota nebuvo. Apskaitos klaidų taisymo taip pat nebuvo.

P02. Informacija pagal segmentus

Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“. Visos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 17 131.58 Eur (7.5%). Reikšmingiausiai padidėjo kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 754.30 Eur (81.4%), kadangi darbuotojai papildomai kėlė kvalifikaciją dėl naujų teisės aktų įsigaliojimo: valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, darbo kodekso ir pan.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 11231.87 Eur (7.8%), nes didėjo MMA, keitėsi darbo apmokėjimo sistema dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įsigaliojimo.

Komandiruočių sąnaudos padidėjo 143.50 Eur (77.2%), nes darbuotojai vyko į kitus miestus kelti kvalifikacijos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 2331.95 Eur (31.6 proc.), nes 2016 m. pabaigoje ir 2017 m. buvo įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto: lauko skalbinių džiovykla, įeinama slaugos vonia, dulkių siurblys, kompiuteris, skaitmeninis fotoaparatas, projektorius, 4 lauko treniruokliai, automatinė skalbimo mašina, 3 elektrinės funkcinės lovos ir kt.

P03. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta už 400.00 Eur, nurašyta 4.80 Eur visiškai amortizuoto nematerialiojo turto (antivirusinių programų licencijos, kurių

galiojimas pasibaigęs), sukaupta amortizacijos 392.06 Eur. Nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 7.94 Eur (1.2%).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2671.38	2237.16

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, ilgalaikis materialusis turtas likutine verte sumažėjo – 2324.61 Eur (2,8%) dėl nusidėvėjimo ir dėl to, kad buvo nurašytas pilnai nudėvėtas nebetinkamas naudoti turtas. Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 6993.46 Eur, nurašyta visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto už 1557.59 Eur, priskaičiuota nusidėvėjimo – 9318.07 Eur. Pervertinto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
21829.62	3934.27

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, nėra.

P05. Finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Įstaiga turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, neturi.

P07. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi.

P08. Atsargos

Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 109.98 Eur arba 2.8 proc. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų užregistruotas apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ar sumažintas atsargų vertės atkūrimas, nebuvo.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo – 125.61 Eur (18.4 proc.) ir sudaro 806.47 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: pastato draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) – 304.25 Eur, profesinės atsakomybės draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) - 64.16 Eur, transporto priemonių draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) - 182.01 Eur ir prenumerata – 256.05 Eur. Išankstiniai apmokėjimai prenumeratai padidėjo 1.7 karto, nes visa prenumerata 2018 metams buvo apmokėta 2017 m. gruodžio mėn., o dalis 2017 m. prenumeratos buvo apmokėta 2017 m. sausio mėn.. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

P10. Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 498.55 Eur (2.9%). Sukauptos gautinos sumos (atostoginių kaupimai) padidėjo 324.10 Eur (2.5 proc.), gautinos sumos už suteiktas paslaugas padidėjo 102.65 Eur (2.5 proc.). Be to, valstybinei mokesčių inspekcijai permokėta 71.80 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose sudarė 2690.46 Eur. Tai nepanaudotos paramos lėšos iš fizinių ir juridinių asmenų.

Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 182.7%. Pinigų padidėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, lėmė tai, kad per 2017 m. gauta paramos lėšų iš fizinių asmenų - 1880.68 Eur arba 461.3% daugiau, nei praeitais metais.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 8 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia) pergrupavimas: gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 9631.92 Eur buvo pergrupuota į gautas finansavimo sumas atsargoms, nes šiai sumai buvo įsigytos įvairios atsargos: kuras pastato apšildymui, medikamentai, slaugos priemonės ir pan.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių laikotarpio pabaigoje – 18234.45 Eur, iš jų 15340.65 Eur – nenudevėtas ilgalaikis materialusis turtas, 131.54 Eur – atsargos, 1700 Eur – lėšos slaugos priemonėms įsigyti, 1062.26 Eur – lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti. Per 2017 m. gauta 1880.68 Eur paramos lėšų iš įvairių fizinių asmenų, iš jų: pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2% gyventojų pajamų mokesčio – 180.68 Eur.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Įstaiga neturi.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Įstaiga turi turto patikėjimo teise gauto valdyti, naudoti ir disponuoti Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto - pastatai ir kiti statiniai.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
2.1	Žemė	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
	Iš viso:	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur

Valstybinės žemės panaudos sutartis 2014 m. spalio 29 d. Nr. 41SUN-19. Panaudos sutartis, pagal kurią gautas turtas, yra neterminuota.

P15. Atidėjiniai

Įstaiga atidėjinių neturi.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Įstaigai nėra suteikta garantijų dėl paskolų.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 m., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 5.5 proc. Tą sąlygojo sukauptų mokėtinų sumų (atostoginių kaupimų) padidėjimas 2.5 proc. ir tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimas 144.7 proc. (komunalinių paslaugų tiekėjai sąskaitas už komunalines paslaugas gruodžio mėn. pateikė tik 2018 m. sausio mėn.).

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 10 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1 187.04 Eur. Grynąjį turtą 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 29 730.12 Eur, t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 1 187.04 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 28 543.08 Eur :

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	23727.36
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4181.22
3.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1687.88
4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai ir prenumerata)	806.47
5.	Mokėtinės sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-672.81
	Iš viso:	29 730.12

P19. Mokesčių pajamos

Įstaiga pajamų iš mokesčių neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamos

Įstaiga socialinių įmokų pajamų neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 11 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“.

Lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitos pajamos, t.y. suteiktų paslaugų už išlaikymą globos namuose pajamos, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5063.23

Eur (4.6%). Padidėjimą lėmė tai, kad padidėjo gyventojų įnašai už išlaikymą socialinės globos įstaigoje (dėl pensijų padidėjimo).

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta pastaboje P02 aprašant informaciją pagal segmentus.

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	120193.32	110333.43	36983.30	34125.88	18	18
2.	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
	Iš viso:	120193.32	110333.43	36983.30	34125.88	18	18

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga finansinės ir investicinės veiklos pajamų bei sąnaudų neturi.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimus nacionaline valiuta pateikiama aiškinamojo rašto 12 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“. Įsipareigojimų užsienio valiutomis nėra.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Įsatiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių ūkinių įvykių Įstaigoje nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ir neviešojo sektoriaus subjektus

Kontroliuojamų subjektų Įstaiga neturi.

P28. Jungimai

Jungimų Įstaigoje ataskaitiniais metais nebuvo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes Įstaiga ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

P30. Turtas perduotas VĮ Valstybės turto fondui

Įstaiga VĮ Valstybės turto fondui turto neperdavė.

Direktorė



Nijolė Vieversienė

Vyresn. buhalterė

Valda Žulpienė

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

1 priedas

Utenos rajone savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-244.114,46	-244.114,46
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-155.691,18	-155.691,18
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-9.710,13	-9.710,13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-12.423,51	-12.423,51
1.4	Komandiruočių										-329,40	-329,40
1.5	Transporto										-1.532,32	-1.532,32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.680,59	-1.680,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-3.476,76	-3.476,76
1.8	Nuvertėjimo ir nurabytų sumų										-49.052,83	-49.052,83
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo										-9.664,95	-9.664,95
1.13	Kitų paslaugų										-552,79	-552,79
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-232.968,67	-232.968,67
3.1	Išmokos										-155.438,88	-155.438,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-11.826,45	-11.826,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-329,40	-329,40
3.1.3	Komandiruočių										-1.590,60	-1.590,60
3.1.4	Transporto										-1.680,59	-1.680,59
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-3.476,76	-3.476,76
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-48.129,81	-48.129,81
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-10.201,93	-10.201,93
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos										-294,25	-294,25
3.1.12	Kitos išmokos											

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

1 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų matl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-226.982,88	-226.982,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-144.459,31	-144.459,31
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-7.378,18	-7.378,18
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-12.233,54	-12.233,54
1.4	Komandiruočių										-185,90	-185,90
1.5	Transporto										-1.677,60	-1.677,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-926,29	-926,29
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-3.622,80	-3.622,80
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunandotų ir parduotų atsargų savikaina										-46.872,31	-46.872,31
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-8.904,66	-8.904,66
1.14	Kitos										-722,29	-722,29
2	Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-216.476,54	-216.476,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-141.843,38	-141.843,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-10.229,30	-10.229,30
3.1.3	Komandiruočių										-185,90	-185,90
3.1.4	Transporto										-1.505,96	-1.505,96
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-926,29	-926,29
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo										-3.622,80	-3.622,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-48.954,41	-48.954,41
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-8.527,64	-8.527,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos										-680,86	-680,86

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

2 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.522,27							3.522,27
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		400,00							400,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		400,00							400,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4,80							-4,80
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-4,80							
4	Pergrupavimai (+/-)									-4,80
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.917,47							3.917,47
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.854,50		X		X	X		-2.854,50
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-392,06		X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	4,80		X		X	X		-392,06
10.1	Parduoto	X			X		X	X		4,80
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	4,80		X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		4,80
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.241,76		X		X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-3.241,76
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

2 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			675,71						675,71
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			667,77						667,77

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3 priedas

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		104.837,52		11.162,54		41.400,30	11.581,90
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3.095,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						3.095,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-686,41					
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto		-686,41					
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		104.151,11		11.162,54		44.495,30	11.581,90
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-65.570,43		-210,78		-16.139,06	-10.590,20
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-813,84		-941,64		-4.617,30	-991,70
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	686,41					
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X	686,41					
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-65.697,86		-1.152,42		-20.756,36	-11.581,90
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		38.453,25		10.010,12		23.738,94	0,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		39.267,09		10.951,76		25.261,24	991,70

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3 priedas

Patvirtinta
ID: 2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Isankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.722,04					184.704,30
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.898,46					6.993,46
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		3.898,46					6.993,46
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-686,41
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							-686,41
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		19.620,50					191.011,35
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.904,69	X		X	X	-101.415,16
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.953,59	X		X	X	-9.318,07
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			X		X	X	686,41
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	686,41
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-10.858,28	X		X	X	-110.046,82
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		8.762,22					80.964,53
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		6.817,35					83.289,14

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.994,04						3.994,04
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		53.637,22						53.637,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		53.066,15						53.066,15
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		571,07						571,07
3.1	Parduota		-53.747,20						-53.747,20
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai		-53.747,20						-53.747,20
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.884,06						3.884,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.884,06						3.884,06
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.994,04						3.994,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav. 5 priedas

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	806,47	680,86
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	806,47	680,86
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	806,47	680,86

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	17.413,08	17.413,08	0,00	16.914,53	16.721,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.181,22	4.181,22		4.078,57	3.885,54	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.181,22	4.181,22		4.078,57	3.885,54	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	13.160,06	13.160,06		12.835,96	12.835,96	
1.5.1	Iš biudžeto	13.160,06	13.160,06		12.835,96	12.835,96	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	71,80	71,80				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	17.413,08	17.413,08	0,00	16.914,53	16.721,50	

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7 priedas

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.690,46		951,58	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.690,46		951,58	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.690,46		951,58	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

8 priedas

Utenos rajone savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300651972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147435582
 D/L: 2018-03-15 09:47:50

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.745,43	23.654,83	0,00				-24.203,29					17.196,97
1.1	Nepiniginiam turtui įgyti	17.745,43		9.631,92									
1.2	Kaštonų šiladoms kompensuoti		23.654,83	-9.631,92				-10.180,38					17.196,97
2	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	29.787,09	100.676,51					-103.023,70					0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įgyti	29.787,09											27.439,90
2.2	Kaštonų šiladoms kompensuoti		100.676,51					-2.347,19					27.439,90
3	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų B valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							-100.676,51					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įgyti												
3.2	Kaštonų šiladoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	17.311,47	1.880,68			571,07							
4.1	Nepiniginiam turtui įgyti	16.359,89	1.700,00			571,07							18.234,45
4.2	Kaštonų šiladoms kompensuoti	951,58	180,68										17.172,19
5	Iš viso finansavimo sumų	64.843,99	126.212,02	0,00		571,07		-128.755,76					1.062,26
													62.871,32

* Šioje kityje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso jėgų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dėt, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17.745,43	17.745,43		17.196,97	17.196,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		29.787,09	29.787,09		27.439,90	27.439,90
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)						
4	Iš kitų šaltinių		17.311,47	17.311,47		18.234,45	18.234,45
5	Iš viso		64.843,99	64.843,99		62.871,32	62.871,32

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	672,81			274,89		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	13.160,06	3.079,14		12.835,96	3.036,01	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	13.160,06	3.079,14		12.835,96	3.036,01	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13.832,87	3.079,14	0,00	13.110,85	3.036,01	

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

11 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435582

D/L: 2018-03-15 09:47:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	116.221,64	111.158,41
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	116.221,64	111.158,41
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	116.221,64	111.158,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

12 priedas

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų mstl., Leliūnų sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435582
D/L: 2018-03-15 09:47:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	13.110,85	13.832,87
3	Kitomis		
4	Iš viso	13.110,85	13.832,87