

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2018.05.07 Nr. MS-49

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.1	67536.92	60124.75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36250.35	31976.52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5321.61	3686.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30570.21	27997.62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		358.53	291.93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31286.57	28148.23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31286.57	28148.23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	9.2	61815.53	55251.77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		42827.43	38513.97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2166.32	2433.58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4738.26	4368.29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25.20	216.51
V.	TRANSPORTO		345.91	263.21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150.00	617.59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2242.74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8102.71	7728.41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1093.12	939.03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		123.84	171.18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5721.39	4872.98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5721.39	4872.98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.3	5721.39	4872.98
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 Vieversienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valda Žulpienė
(vardas ir pavardė)

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.05.07. Nr. MS-50

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		79473.92	81640.24
I.	Nematerialusis turtas	8.1	580.55	675.71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		580.55	675.71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	78893.37	80964.53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38249.79	38453.25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9774.71	10010.12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22638.21	23738.94
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8230.66	8762.22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		33000.85	24794.07
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3014.60	3884.06
I.	Atsargos	8.4	3014.60	3884.06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3014.60	3884.06
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	697.11	806.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.6	26486.85	17413.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1602.13	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3387.98	4181.22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21496.74	13160.06
III.6	Kitos gautinos sumos			71.8
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.7	2802.29	2690.46
	IŠ VISO TURTO:		112474.77	106434.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.8	61894.57	62871.32
I.	Iš valstybės biudžeto		16790.67	17196.97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		27177.98	27439.90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		17925.92	18234.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.9	15128.69	13832.87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15128.69	13832.87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2123.11	672.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12963.94	13160.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8.10.	35451.51	29730.12
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		35451.51	29730.12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5721.39	1187.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29730.12	28543.08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		112474.77	106434.31

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Nijolė Vieversienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 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)

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):	17196.97	3313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.61	0.00	0.00	1602.13	16790.67
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17196.97		1049.29				3057.72			1602.13	16790.67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	3313.18	-1049.29				2263.89				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27439.90	30368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30630.44	0.00	0.00	0.00	27177.98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27439.90						261.92				27177.98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	30368.52					30368.52				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:	18234.45	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	358.53	0.00	0.00	0.00	17925.92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17172.19			50.00			228.53				16993.66
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1062.26						130.00				932.26
5.	Iš viso finansavimo sumų	62871.32	33681.70	0.00	50.00	0.00	0.00	36310.58	0.00	0.00	1602.13	61894.57

* 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

2018 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 07 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 užimtose.

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 – eurai.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2017 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 52 proc., nes susikauptė gautinos sumos iš biudžeto.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: biudžeto asignavimai – 170.03 Eur ir paramos lėšos – 2632.26 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. Skolos tiekėjams padidėjo 3.2 karto, nes laikotarpio pabaigoje buvo įsigyta medikamentų ir slaugos priemonių už 812.70 Eur, maisto produktų už 440.55 Eur, komunalinių paslaugų už 616.82 Eur, ryšio paslaugų už 112.96 Eur, transporto išlaikymo – 99.62 Eur ir patalynės skalbimo už 40.66 Eur .

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5721.39 Eur. Grynąjį turtą 2018 m. kovo 31 d. sudaro 35451.51 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 5721.39 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 29730.12 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	22426.65
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3387.98
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	8396.91
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1757.66
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	697.11
6.	Pinigai banko sąskaitose spec. lėšos	170.03
7.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-1384.83
	Iš viso:	35451.51

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 36250.35 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 5321.61 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 30570.21 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 358.53 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų (už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 31286.57 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 67536.92 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 12.3 %, nes 13.4 % padidėjo finansavimo

pajamos, bei 11.1 % padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos (dėl padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą, nes nuo metų pradžios padidėjo pensijos).

9.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 11.9 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tai sąlygojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 11.2 proc., nes keitėsi darbo apmokėjimo sistema.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 11 proc., nes dalis ilgalaikio turto buvo baigta nudėvėti.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 8.5 %.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 4 kartus, nes mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją seminaruose.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta 2242.74 Eur, nes buvo remontuoti 2 gyventojų kambariai, buitiniai prietaisai bei elektra.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 4.8 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 16.4 proc.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis, palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, padidėjo 17.4 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