

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

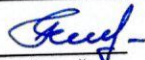
2018.08.14 Nr. MS-90

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>79587.46</b>	<b>81640.24</b>
I.	Nematerialusis turtas	8.1	485.39	675.71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		485.39	675.71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	79102.07	80964.53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38046.33	38453.25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9539.31	10010.12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23817.31	23738.94
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7699.12	8762.22
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>35333.79</b>	<b>24794.07</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	8.4	2151.92	3884.06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2151.92	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	454.08	806.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.6	29076.46	17413.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6360.17	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3478.86	4181.22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19237.43	13160.06
III.6	Kitos gautinos sumos			71.8
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.7	3651.33	2690.46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>114921.25</b>	<b>106434.31</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		8.8	66562.20	62871.32
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		17809.88	17196.97
I.	Iš valstybės biudžeto		26916.07	27439.90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4116.18	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17720.07	18234.45
IV.	Iš kitų šaltinių	8.9	14257.99	13832.87
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		0.00	0.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		14257.99	13832.87
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		515.62	672.81
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		894.01	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12848.36	13160.06
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.10.	34101.06	29730.12
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		34101.06	29730.12
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4370.94	1187.04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29730.12	28543.08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		114921.25	106434.31

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

  
(parašas)

Irma Grižienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Valda Žulpienė  
(vardas ir pavardė)

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

**Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**300653972, Liepų.g. Leliūnų miestelis, Utenos rajonas**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**


**PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2018.08.14 Nr. MS- 91

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	9.1	132471.29	121195.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71545.62	63907.96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10530.19	9164.26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59438.92	53877.55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1576.51	866.15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		60925.67	57287.49
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60925.67	57287.49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	9.2	128100.35	112469.63
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		87530.33	78014.56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4332.58	4856.8
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7221.83	6675.58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58.00	274.26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		854.84	509.48
V.	TRANSPORTO		1006.14	1077.59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5198.77	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19297.25	18112.3
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2352.96	2600.51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		247.65	348.55
XIV.	KITOS		4370.94	8725.82
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		4370.94	8725.82
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	9.3	4370.94	8725.82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

  
(parašas)

Irma Grižienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyresnioji buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Valda Žulpienė  
(vardas ir pavardė)

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugpjūčio 14 d.

### I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) registracijos kodas – 300653972, juridinių asmenų registre įregistruota 2007 metų vasario 28 d., adresas – Liepų g. 1, Leliūnų miestelis, Utenos rajonas, LT-28631. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi savo herbinį antspaudą. Įstaiga priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos Įstaigos nuostatuose, kurie patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-242 (2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo TS-246 redakcija). Įstaigos nuostatus tvirtina, keičia, pildo steigėjas. Įstaiga vykdo socialinės globos teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla - teikti ilgalaikės stacionarinės globos paslaugas Utenos rajono pensijinio amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms. Įstaigoje pagal esamas galimybes įsteigta 28 vietos ir šiuo metu visos vietos užimtos.

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

### II. NUORODA Į 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 įsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto: 2 elektrines funkcinės lovas 2279.80 Eur sumoje.

8.3. Įstaigoje užregistruoto biologinio turto nėra.

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

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

8.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 67 proc., nes susikaupė gautinos sumos iš biudžeto, be to užregistruota gautinos finansavimo sumos 4116.18 Eur iš ES, vykdant projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“ bei gautinos finansavimo sumos iš VB (1909.49 Eur valstybės biudžeto tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia ir 334.50 Eur darbo biržos subsidija).

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: biudžeto asignavimai – 3.87 Eur, paramos lėšos – 2024.84 Eur, valstybės biudžeto tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia – 1618.37 Eur ir gryniesi pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 4.25 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 bei gražintinos įmokos gyventojams, susidariusios, gulėjus ligoninėje. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi. Skolos tiekėjams sumažėjo 23 proc.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 4370.94 Eur. Grynąjį turtą 2018 m. birželio 30 d. sudaro 34101.06 Eur., t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 4370.94 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 29730.12 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	23405.78
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3478.86
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	6094.02
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1440.28
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	454.08
6.	Pinigai banko sąskaitose spec. lėšos	8.12
7.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-780.08
	Iš viso:	34101.06

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

9.1. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo pajamų 71545.62 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 10530.19 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 59438.92 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 1576.51 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų ( už socialines paslaugas globos namų gyventojams)

– 60925.67 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų – 132471.29 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 9.3 %, nes 12 % padidėjo finansavimo pajamos, bei 6.4 % 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 13.9 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tai sąlygojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 12.2 proc., nes keitėsi darbo apmokėjimo sistema.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 10.8 proc., nes dalis ilgalaikio turto buvo baigta nudėvėti.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 8.2 %.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudų patirta 5198.77 Eur, nes buvo remontuoti gyventojų kambariai, buitiniai prietaisai bei elektra.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 6.5 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 9.5 proc.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis, palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 50 proc. dėl vidaus patalpų remonto sąnaudų.

10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

12. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Vyriausioji socialinė darbuotoja,  
pavaduojanti direktorę



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė