

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018.11.05 Nr. MS- *126*

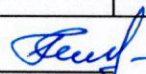
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>79755.40</b>	<b>81640.24</b>
I.	Nematerialusis turtas	8.1	390.22	675.71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		390.22	675.71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.2	79365.18	80964.53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37842.87	38453.25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11687.24	10010.12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22662.97	23738.94
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7172.10	8762.22
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>25377.96</b>	<b>24794.07</b>
I.	Atsargos	8.4	3140.79	3884.06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3140.79	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	211.05	806.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.6	15071.10	17413.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2506.98	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4319.98	4181.22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8244.14	13160.06
III.6	Kitos gautinos sumos			71.8
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.7	6955.02	2690.46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>105133.36</b>	<b>106434.31</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>8.8</b>	<b>64706.50</b>	<b>62871.32</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14434.44	17196.97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26654.15	27439.90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6286.65	
IV.	Iš kitų šaltinių		17331.26	18234.45
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8.9</b>	<b>12467.38</b>	<b>13832.87</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12467.38	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2544.22	672.81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1358.56	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		8297.79	13160.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		266.81	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>8.10.</b>	<b>27959.48</b>	<b>29730.12</b>
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		27959.48	29730.12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1770.64	1187.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29730.12	28543.08
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>105133.36</b>	<b>106434.31</b>

Vyriausioji socialinė darbuotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas  
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018.11.05 Nr. MS- *127*

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>	<b>9.1</b>	<b>195236.69</b>	<b>174808.35</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>101914.54</b>	<b>88940.82</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		<b>17119.72</b>	<b>14681.74</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		<b>82710.86</b>	<b>73171</b>
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		<b>118.64</b>	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		<b>1965.32</b>	<b>1088.08</b>
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>93322.15</b>	<b>85867.53</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		<b>93322.15</b>	<b>85867.53</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>9.2</b>	<b>197007.33</b>	<b>160335.45</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>134432.41</b>	<b>110394.68</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		<b>6564.64</b>	<b>7316.36</b>
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9043.67	8418.2
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		58.00	287.06
V.	TRANSPORTO		1280.59	717.52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1006.14	1303.59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8430.16	56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31799.6	27673.06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4020.64	3643.07
XIV.	KITOS		371.48	525.91
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1770.64</b>	<b>14472.90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<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 ĮTAKĄ</b>		<b>-1770.64</b>	<b>14472.90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>9.3</b>	<b>-1770.64</b>	<b>14472.90</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji socialinė darbuotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Irma Grižienė*  
(parašas)

Irma Grižienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Valda Žulpienė*  
(parašas)

Valda Žulpienė  
(vardas ir pavardė)



# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2018 m. lapkričio 5 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 užimtoms.

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 funkcines lovas už 2279.80 Eur ir lauko pavėsinę 2400.00 Eur .

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 sumažėjo 13.4 proc., nes 37 proc. sumažėjo sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (sumažėjo atostoginių kaupimai, įstaigos direktorei išėjus iš darbo), be to užregistruota gautinos finansavimo sumos iš VB 2506.98 Eur (2171.48 Eur valstybės biudžeto tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia ir 335.50 Eur darbo biržos subsidija), gautinos sumos už paslaugas padidėjo 3.2 proc. ir sudarė 4319.98 Eur.

8.7. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: biudžeto asignavimai – 548.79 Eur, paramos lėšos – 2024.84 Eur, gautas sutarties vykdymo užtikrinimas, vykdant projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“ – 39.93 Eur, valstybės biudžeto tikslinė dotacija asmenims su sunkia negalia – 1997.62 Eur ir grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 0.76 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. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 9.9 proc., nes 37 proc. sumažėjo sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupimai), tiekėjams mokėtinos sumos išaugo 3.8 karto, nes dėl lėšų trūkumo susikaupė mokėtinos sumos už maisto produktus, komunalines paslaugas, ūkinį inventorių ir kt. – 2544.22 Eur bei mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 1358.56 Eur; be to užregistruota gražintina suma įstaigos gyventojams 226.88 Eur dėl permokų už išlaikymą ir 39.93 Eur gautas sutarties vykdymo užtikrinimas. Trečio ketvirčio pabaigoje lėšų trūkumas susidarė dėl to, kad lėšos buvo panaudotos įstaigos direktorės išeitinei išmokai sumokėti. Pradelstų mokėjimų įstaiga neturi.

8.10. Grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1770.64 Eur. Grynąjį turtą 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 27959.48 Eur., t.y. einamųjų metų deficitas – 1770.64 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 29730.12 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	24439.32
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4319.98
3.	Kitos sukauptos gautinos sumos	313.33
4.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1868.66
5.	Ateinančių laikot. sąnaudos už draudimus ir prenumeratą	211.05
6.	Pinigai spec. lėšos	4.64
7.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-3197.50
	Iš viso:	27959.48



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 101914.54 Eur (t. sk. iš valstybės biudžeto – 17119.72 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 82710.86 Eur, iš ES – 118.64 Eur, kitų finansavimo šaltinių –1965.32 Eur), pagrindinės veiklos kitų pajamų ( už socialines paslaugas globos namų gyventojams) – 93322.15 Eur., iš viso pagrindinės veiklos pajamų –195236.69 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 11.7 %, nes 14.6% padidėjo finansavimo pajamos, bei 8.7 % padidėjo pagrindinės veiklos kitos pajamos (dėl padidėjusių gyventojų įnašų už išlaikymą).

9.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 22.9 proc., palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Tai sąlygojo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas 21.8 proc., nes keitėsi darbo apmokėjimo sistema, be to įstaigos direktorei buvo išmokėta išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 10.3 proc., nes dalis ilgalaikio turto buvo baigta nudėvėti.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 7.4 %.

Komandiruočių sąnaudos sumažėjo 4.9 karto, nes mažiau buvo vykstama į kitus miestus kelti kvalifikaciją.

Transporto sąnaudos padidėjo 78.5 proc., nes buvo remontuotas įstaigos automobilis.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta 8430.16 Eur, nes buvo remontuoti gyventojų kambariai, buitiniai prietaisai bei elektra.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 14.9 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 10.4 proc.

9.3. Ataskaitinio laikotarpio deficitas – 1770.64 Eur, kai tuo tarpu per 2017 m. 9 mėnesius grynasis perviršis sudarė 14472.90 Eur.

10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

12. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Vyriausioji socialinė darbuotoja,  
laikusiai atliekanti direktoriaus funkcijas



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė