

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-16 Nr. BH-7-19  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>238.111,23</b>	<b>114.486,40</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	270,26	302,97
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		270,26	302,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	237.840,97	114.183,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		152.244,67	37.639,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.529,81	11.401,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.288,63	19.263,72
II.6	Transporto priemonės		28.443,38	31.663,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.334,48	11.956,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	2.259,07
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>13.208,22</b>	<b>15.763,52</b>
I	Atsargos	P08	3.129,40	2.681,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.129,40	2.681,79
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	986,20	1.105,79
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.141,97	8.497,33
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, turta, paslaugas	P10	2.998,20	3.024,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.143,77	5.173,57
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	299,76
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	950,65	3.478,61
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>251.319,45</b>	<b>130.249,92</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

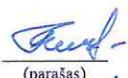
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

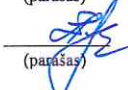
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>197.948,34</b>	<b>93.694,67</b>
I	Iš valstybės biudžeto		9.764,82	10.200,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		130.856,89	31.589,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42.355,29	34.940,65
IV	Iš kitų šaltinių		14.971,34	16.963,34
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>11.605,97</b>	<b>10.971,72</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.605,97	10.971,72
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			
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	P17	256,15	892,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.349,82	10.039,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	40,20
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>41.765,14</b>	<b>25.583,53</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		41.765,14	25.583,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.181,61	-4.146,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.583,53	29.730,12
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		251.319,45	130.249,92

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

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irma Grižienė  
(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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-04-16 09:04:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

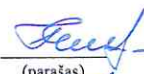
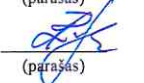
2020-04-16 Nr. BH-7-20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>265.969,39</b>	<b>255.370,87</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		134.450,47	132.048,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		31.209,51	25.641,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		97.449,61	100.477,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.545,52	1.144,39
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.245,83	4.785,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		131.518,92	123.322,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	131.518,92	123.322,11
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-253.415,35</b>	<b>-259.517,19</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-165.380,06	-172.843,74
II	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.837,47	-9.292,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.359,63	-14.017,94
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-331,10	-71,80
V	TRANSPORTO		-1.519,81	-1.902,69
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-930,40	-1.586,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.628,43	-8.488,48
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45.770,10	-44.177,76
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.212,10	-6.640,55
XIV	KITOS		-446,25	-495,33
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>12.554,04</b>	<b>-4.146,32</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,27</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>3.627,87</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>16.181,61</b>	<b>-4.146,59</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>16.181,61</b>	<b>-4.146,59</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irma Grižienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Valda Žulpienė  
(vardas ir pavardė)



Utenos rajono savivaldybės Lelinių socialinės globos namai, 300653972, Liepų g. 1, Lelinių mstl., Lelinių sen., Utenos r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147412591  
 D/L: 2020-03-16 10:20:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



2020-03-16 Nr. BH-7-21  
 (data)

Pasiekimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			29 730,12	
3	Parduoto 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	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-4 146,59	
9	Kiti pokyčiai							25 583,53	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto 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	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			16 181,61	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							41 765,14	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Vyresnioji buhalterė  
 (vyriausioji buhalteris / buhalteris, įteikiantis oravalmis parašais teisės aktus)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Irma Grizienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Valda Župlienė  
 (vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-01-16 Nr. BPA-7-004  
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		28.732,96	0,00	28.732,96	37.989,02	0,00	37.989,02
I	Iplaukos		399.478,30	0,00	399.478,30	417.991,01	0,00	417.991,01
I.1	Finansavimo sumos kitomis iššaldomis ir atsargomis:		136.388,86	0,00	136.388,86	168.992,42	0,00	168.992,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		30.773,45	0,00	30.773,45	22.707,46	0,00	22.707,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		94.287,02	0,00	94.287,02	107.675,70	0,00	107.675,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.960,16	0,00	10.960,16	36.085,04	0,00	36.085,04
I.1.4	Iš kitų šaltinių		368,23	0,00	368,23	2.524,22	0,00	2.524,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		131.544,72	0,00	131.544,72	124.479,33	0,00	124.479,33
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		131.544,72	0,00	131.544,72	124.479,33	0,00	124.479,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	39,93
II	Pervestos lėšos		-131.658,75	0,00	-131.658,75	-128.541,48	0,00	-128.541,48
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-131.658,75	0,00	-131.658,75	-128.541,48	0,00	-128.541,48
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-239.086,59	0,00	-239.086,59	-251.460,51	0,00	-251.460,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-163.885,92	0,00	-163.885,92	-175.964,34	0,00	-175.964,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.873,09	0,00	-16.873,09	-12.843,60	0,00	-12.843,60
III.3	Komandiruočių		-331,10	0,00	-331,10	-71,80	0,00	-71,80
III.4	Transporto		-1.281,49	0,00	-1.281,49	-2.319,95	0,00	-2.319,95
III.5	Kvifikacijos kelimo		-930,40	0,00	-930,40	-1.586,19	0,00	-1.586,19
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.628,43	0,00	-2.628,43	-8.488,48	0,00	-8.488,48
III.7	Aisargų įsigijimo		-46.197,30	0,00	-46.197,30	-43.269,66	0,00	-43.269,66
III.8	Socialinių išmokų		-183,78	0,00	-183,78			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.735,15	0,00	-6.735,15	-6.616,73	0,00	-6.616,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-39,93	0,00	-39,93	-299,76	0,00	-299,76
								(įrašymų klaidė puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-33.460,34	0,00	-33.460,34	-42.138,87	0,00	-42.138,87
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-33.460,34	0,00	-33.460,34	-42.138,87	0,00	-42.138,87
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 investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.199,42	0,00	2.199,42	4.938,00	0,00	4.938,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.199,42	0,00	2.199,42	4.938,00	0,00	4.938,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.199,42	0,00	2.199,42	4.938,00	0,00	4.938,00
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 finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.527,96	0,00	-2.527,96	788,15	0,00	788,15
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.478,61		3.478,61	2.690,46		2.690,46
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		950,65		950,65	3.478,61		3.478,61

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Imma Orižienė

(vardas ir pavardė)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)



# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 16 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 atsiskaitomąsias sąskaitas AB Šiaulių banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų Įstaiga neturi.

Įstaigoje 2019 metams patvirtinta 17.5 etato, darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

## 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 dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaigos apskaitos politika 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 naudojama 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 simboline vieno euro verte.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. DĮ-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose



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 simbolinį 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 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. DĮ-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose apskaitomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo patvirtinimo“:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Turto nusidėvėjimo normatyvai metais
1.	Pastatai	80
2.	Kiti statiniai	15
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 grynąją 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 inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių 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. Sumos, mokėtinos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas, 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 ataskaitoms, 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 išraiškomis 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. Buvo taisytos praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidos. 2017 m. lapkričio 21 d. buvo sumontuota pirma dalis tvoros įstaigos teritorijai aptverti: montavimo darbai 1200.00 Eur, tvoros segmentai ir kitos medžiagos bei jų atvežimo paslauga – 1055.53 Eur, bendra tvorai sumontuoti sunaudotų atsargų ir darbų vertė – 2255.53 Eur. 2018 m. lapkričio 13 d. buvo sumontuota antra dalis tvoros: montavimo darbai 725.00 Eur, tvoros segmentai ir kitos medžiagos bei jų atvežimo paslauga – 818.82 Eur, bendra tvorai sumontuoti sunaudotų atsargų ir darbų vertė – 1543.82 Eur. 2017 m. ir 2018 m. tvora apskaitoje nebuvo pripažinta ilgalaikiu materialiuoju turtu, o jo sukūrimo išlaidos užregistruotos kaip ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos. Dėl to apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyti ilgalaikio materialiojo turto likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. sumažinti 3799.35 Eur (neįvertinus sukaupto nusidėvėjimo), o duomenys apie pagrindinės veiklos sąnaudas ta pačia suma padidinti. Klaida ištaisyta 2019 m. gegužės mėn., gavus LR FM išaiškinimą ir Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-04-29 raštą Nr. 2-58 „Dėl atliktų audito procedūrų“: užregistruota ilgalaikis materialus turtas – tvora ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3627.87 Eur (įvertinus praeito ataskaitinio laikotarpio sukauptą nusidėvėjimą 171.48 Eur).

2019 m. gražinta savivaldybės biudžetui iš darbuotojo išskaičiuota 114.03 Eur suma, kuri 2018 m. buvo neteisingai išmokėta kaip premija. Operacijos užregistruotos 2019 m. : sumažintos darbo užmokesčio sąnaudos ir gautų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms panaudojimo pajamos.

#### **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 2019 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo 5 987.81 Eur (2.3%). Reikšmingiausiai sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 69%, kadangi 2018 m. buvo suremontuoti 3 gyventojų kambariai, o 2019 m. kambarių remonto atlikta nebuvo. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 41.3%, nes mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Transporto sąnaudos sumažėjo 20.1%, nes nebuvo remontuojami automobiliai.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 48.9% nes buvo įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 16.7%, nes padidėjo vandens sunaudojimas. Komandiruočių sąnaudos padidėjo 4.6 karto, nes socialinio darbuotojo padėjėjos vyko į kitus miestus kelti kvalifikacijos.



### **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 298.39 Eur . Nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl nurašymo ir amortizacijos 648.18 Eur .

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3159.28	2955.38

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 padidėjo 123 657.54 Eur (108.3%) Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 137 586.94 Eur: pastato – Globos namai, esančio Utenos r. sav., Leliūnai, Liepų g. 1, katilinės esminio pagerinimo darbai – 100625.64 Eur (sukauptas nusidėvėjimas 251.55 Eur); pagal projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“ gyvenamosios paskirties (socialinės globos namų) pastato, esančio Utenos r. sav., Leliūnai, Liepų g. 1, kapitalinio remonto darbai –14 662.78 Eur (rangovas UAB „Gebuva“), automobilių stoginė 3 960.00 Eur, lauko pavėsinės esminis pagerinimas 2800.00 Eur, tvora 3799.35 Eur; sodo traktorius 2799.00 Eur, plautuvė 2 skyrių su vandens maišytuvu 1698.40 Eur, kavos aparatas 2270.00 Eur, 3 funkcinės lovos 3149.77 Eur, komforto vežimėlis 1300.00 Eur, garso kolonėlė 522.00 Eur; nurašyta visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto už 755.90 Eur, priskaičiuota nusidėvėjimo – už 13 677.85 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
31986.77	28392.33

Sutarčių, pasirašytos 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**

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 447.61 Eur arba 16.6 proc. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota 3.6 proc. daugiau, nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. 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, sumažėjo – 119.59 Eur (10.8 proc.) ir sudaro 986.20 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: pastato draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) – 300.00 Eur, profesinės atsakomybės draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) - 64.16 Eur, transporto priemonių draudimas (AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas) - 406.71 Eur ir prenumerata – 215.33 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

**P10. Gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 355.36 Eur (4.2%). Sukauptos gautinos sumos (atostoginių kaupimai) sumažėjo 29.80 Eur (0.6 proc.); gautinos sumos už suteiktas paslaugas sumažėjo 25.80 Eur (0.9 proc.), nes, pasikeitus globos namų gyventojams, sumažėjo gautina priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija. Kitų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neužregistruota.

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 2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitose sudarė 950.65 Eur. Tai nepanaudotos paramos lėšos iš fizinių ir juridinių asmenų.

Per atskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 2527.96 Eur arba 72.7 %. Pinigų sumažėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, lėmė tai, kad metų

eigoje buvo panaudota 46% paramos lėšų ir panaudotas visas avansas iš ES lėšų, vykdam projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“.

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 16483.35 Eur buvo pergrupuota į gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, nes šiai sumai buvo įsigytos įvairios atsargos: kuras pastato apšildymui, medikamentai, slaugos priemonės, maisto produktai ir pan.

Gautas finansavimas iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms kompensuoti 12463.36 Eur sumoje pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, nes šiai sumai buvo atliktas pastato kapitalinis remontas, vykdam projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“.

Grąžinta savivaldybės biudžetui iš darbuotojo išskaičiuota neteisingai 2018 m. priskaičiuota premija 114.03 Eur .

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių laikotarpio pabaigoje – 14971.34 Eur, iš jų 13912.60 Eur – nenudevėtas ilgalaikis materialusis turtas, 108.09 – atsargos, 200.98 Eur – pinigai atsargoms (slaugos priemonėms įsigyti), 749.67 Eur – lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti. Per 2019 m. gauta 147.83 Eur paramos lėšų iš įvairių fizinių asmenų, iš jų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2% gyventojų pajamų mokesčio – 37.83 Eur.

#### **P13. Finansiniai įsipareigojimai**

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Įstaiga neturi.

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

Įstaiga turi patikėjimo teise gauto valdyti, naudoti ir disponuoti Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto - pastatai ir kiti statiniai – įsigijimo vertė 225267.55 Eur, likutinė vertė – 155029.11 Eur. Per 2019 metus gauta pastato – Globos namai katilinės esminio pagerinimo darbai – įsigijimo vertė 100625.64; taip pat pagal projektą „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų modernizavimas“ - kapitalinio remonto darbai – įsigijimo vertė 16921.85 Eur, bei atlikti lauko pavėsinės esminio pagerinimo darbai – įsigijimo vertė – 2800.00 Eur .

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



Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
1.1	Žemė	4 344.30 Eur	4 344.30 Eur
	<b>Iš viso:</b>	<b>4 344.30 Eur</b>	<b>4 344.30 Eur</b>

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 mokėtinos sumos**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 5.8 proc. Tą sąlygojo sukauptų mokėtinų sumų (atostoginių kaupimų) padidėjimas 13.1 proc. ir tiekėjams mokėtinų sumų sumažėjimas 71.3 proc.

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 16181.61 Eur. Grynąjį turtą 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 41765.14 Eur, t.y. einamųjų metų sukauptas perviršis – 16181.61 Eur ir ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 25583.53 Eur:

Eil. Nr.	Grynasis turtas	Suma (Eur)
1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš specialiųjų lėšų, likutinė vertė	42325.50
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2998.20
3.	Atsargos, įsigytos iš spec. lėšų	1917.44
4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai ir prenumerata)	986.20
5.	Mokėtinos sumos dėl patirtų sąnaudų iš spec. lėšų	-256.15
6.	Sukauptos atostoginių sąnaudos iš spec. lėšų	-6206.05
	<b>Iš viso:</b>	<b>41765.14</b>



### P19. Mokesčių pajamos

Istaiga pajamų iš mokesčių neturi.

### P20. Socialinių įmokų pajamos

Istaiga 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 8 196.81 Eur (6.6%). 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	163114.18	131477.43	2379.91	41366.31	16	16
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)						
	<b>Iš viso:</b>	<b>163114.18</b>	<b>131477.43</b>	<b>2379.91</b>	<b>41366.31</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

### P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų negauta, patirta 0.30 Eur sąnaudų – delspinigiai už elektrą.

**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**

Įstaiga 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.

Direktorė



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė



# Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 priedas

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-04-16 09:04:37

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso	
		Bendros veiktybės pajamos	Gyvyba	Viešoji sveikata 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 pajamos												
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos												
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo												
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo												
1.8	Naivertimo ir panašyčių sumų												
1.9	Suamudžių ir pardavimų atsigalv savoka												
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitės												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos būdų laisvyno įdala												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Bmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo												
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsigalv įsigijimo												
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Suamudžių pardavimas												
3.1.12	Kitos išmokos												

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
2 priedas

Utenos rajono savivaldybės Lelinių socialinės globos namai, 300653972, Liepu g. 1, Lelinių mstl., Lelinių sen., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412591  
D/L 2020-03-16 10:20:26

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 750,58								3 750,58
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		298,39								298,39
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		298,39								298,39
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-317,08								-317,08
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-317,08								-317,08
4	Pergavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3 731,89								3 731,89
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 447,61				X	X			-3 447,61
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X					X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-331,10				X	X			-331,10
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	317,08				X	X			317,08
10.1	Parduoto	X					X	X			
10.2	Perduoto	X					X	X			
10.3	Nurašyto	X	317,08				X	X			317,08
11	Pergavimai (+/-)	X					X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-3 461,63				X	X			-3 461,63
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										



Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
2 priedas

Utenos rajono savivaldybės Lelėnų socialinės globos namai, 300653972, Liepių g. 1, Lelėnų mstl., Lelėnų sen., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildė darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
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)		270,26								270,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		302,97								302,97

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.  
\* Kito subjekto suakaupto turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
3 priedas

Utenos rajono savivaldybės Lėlinių socialinės globos namai, 300653972, Liepa g. 1, Lėlinių mstl., Lėlinių sen., Utenos r. sav.  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147412591  
D/L: 2020-04-16 09:04

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	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo svokiamai atskaitinio laikotarpio pradžioje		104 837,52		13 562,54		43 450,89	-43 781,90		24 387,12			2 259,07		232 279,04
2	Išsigijimo per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		100 625,64		10 559,35		8 067,40			3 671,77			14 662,78		137 586,94
2.1	Pirkimo turto įsigijimo svokiamai				6 700,00		8 067,40			3 671,77			14 662,78		33 161,95
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo svokiamai		100 625,64		3 799,35										104 424,99
3	Parduoto, perduoto ir nuryšto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-755,90								-755,90
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nuryšto						-755,90						-16 921,85		-755,90
4	Pergrupavimai (+/-)		16 921,85												0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo svokiamos kiti pobūdžio														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo svokiamai atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+-4+5)		222 385,01		24 121,89		50 762,39	-43 781,90		28 058,89			0,00		369 110,08
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-67 198,11		-2 160,70		-24 187,17	-12 118,56		-12 431,07	X		X	X	-118 095,61
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-251,55		-171,48						X		X	X	-423,03
9	Apykaitinė nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	-2 690,68		-1 259,90		-4 042,49	-3 219,96		-2 293,34	X		X	X	-13 506,37
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuryšto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					755,90				X		X	X	755,90
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nuryšto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X					755,90				X		X	X	755,90
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pobūdžio	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+12)	X	-70 140,34		-3 592,08		-27 473,76	-15 338,52		-14 724,41	X		X	X	-131 269,11
14	Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apykaitinė nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuryšto turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nuryšto	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nusidėvėjimo sumos kiti pobūdžio	X									X		X	X	
21	Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
23	Tikrosios vertės pokytis														
24	Tikrosios vertės paskaitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)														
25	Parduoto, perduoto ir nuryšto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)														



Utenos rajono savivaldybės Lėlių socialinės globos namai, 300653972, Lėlių g. 1, Lėlių mstl., Lėlių sen., Utenos r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID - 2147412591  
 D/L - 2020-04-16 09:04

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Banketiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardubuo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduobė		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nurastyti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrūpavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė auskatinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė auskatinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		152,244,67		20,529,81		23,288,63	28,443,28		13,334,48			0,00		237,840,97
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė auskatinio laikotarpio pradžioje (1-7;14+22)		37,639,41		11,401,84		19,263,72	31,663,24		11,956,05			2,259,07		114,183,43

X pažymėti auskatinės būklės objektai.

\* Kito subjekto sukaupti turto nusileidėjimo arba nuvertėjimo suma iki įvardavimo.

# Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priedas

Utenos rajono savivaldybės Lėlinių socialinės globos namai, 300653972, Lėlių g. 1, Lėlinių mstl., Lėlinių sen., Utenos r. sav.  
2019 M. GRUODŽIO 31 D. puslapių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -2147412591  
DL: 2020-03-16 10:20:26

**P8 Atsargos** **ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neticėjamios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventuaras	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.681,79						2.681,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		53.699,65						53.699,65
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		53.699,65						53.699,65
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		106,00						106,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-53.252,04						-53.252,04
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-53.252,04						-53.252,04
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.129,40						3.129,40
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.129,40						3.129,40
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.681,79						2.681,79

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412591

D/L: 2020-03-16 10:20:26

## 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	986,20	1.105,79
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	986,20	1.105,79
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	986,20	1.105,79

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
6 priedas

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

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)	8.141,97	8.141,97	0,00	8.497,33	8.197,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.998,20	2.998,20		3.024,00	3.024,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.998,20	2.998,20		3.024,00	3.024,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	5.143,77	5.143,77		5.173,57	5.173,57	
1.5.1	Iš biudžeto	5.143,77	5.143,77		5.173,57	5.173,57	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	0,00			299,76		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.141,97	8.141,97	0,00	8.497,33	8.197,57	

# Metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

7 priedas

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	950,65		3.478,61	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	950,65		3.478,61	
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)	950,65		3.478,61	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	10.200,88	30.773,45	0,00				-31.209,51	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.200,88							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		30.773,45	16.483,35				-16.919,41	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	31.589,80	96.486,44		100.374,09			-97.479,41	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	31.589,80	2.199,42		100.374,09			-3.306,42	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		94.287,02					-94.172,99	
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)	34.940,65	10.960,16	0,00				-3.545,52	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	33.261,63		12.463,36					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.679,02	10.960,16	-12.463,36				-3.369,70	
4	Iš kitų šaltinių	16.963,34	147,83		106,00			-175,82	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.206,50			106,00			-2.245,83	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	756,84	147,83					-2.090,83	
5	Iš viso finansavimo sumų	93.694,67	138.367,88	0,00	100.480,09			-134.480,27	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-04-16 09:04:37

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					9.764,82	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9.764,82	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-114,03			130.856,89	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					130.856,89	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-114,03			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)					42.355,29	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					42.355,29	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					14.971,34	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.221,67	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					749,67	
5	Iš viso finansavimo sumų		-114,03			197.948,34	

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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412591

D/L: 2020-04-16 09:04:37

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		10.200,88	10.200,88		9.764,82	9.764,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		31.589,80	31.589,80		130.856,89	130.856,89
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)		34.940,65	34.940,65		42.355,29	42.355,29
4	Iš kitų šaltinių		16.963,34	16.963,34		14.971,34	14.971,34
5	<b>Iš viso</b>		<b>93.694,67</b>	<b>93.694,67</b>		<b>197.948,34</b>	<b>197.948,34</b>



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147412591

D/L: 2020-04-16 09:04:37

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	256,15			892,06		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	11.349,82			10.039,46	2.345,87	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11.349,82			10.039,46	2.345,87	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00			40,20		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos	0,00			40,20		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11.605,97	0,00	0,00	10.971,72	2.345,87	

## 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147412591  
 D/L: 2020-03-16 10:20:26

## 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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>131.518,92</b>	<b>123.322,11</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	131.518,92	123.322,11
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>131.518,92</b>	<b>123.322,11</b>

\* 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.

## 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412591  
D/L: 2020-03-16 10:20:26

## 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	10.971,72	11.605,97
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>10.971,72</b>	<b>11.605,97</b>