

(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)

**Kodas 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.05.12 Nr. MS- 45

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>234497.20</b>	<b>238111.23</b>
I.	Nematerialusis turtas		238.13	270.26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		238.13	270.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		234259.07	237840.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		151403.53	152244.67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20142.69	20529.81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22347.19	23288.63
II.6	Transporto priemonės		27638.39	28443.38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12727.27	13334.48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
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>16870.05</b>	<b>13208.22</b>
I.	Atsargos		1906.16	3129.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	1906.16	3129.40
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	8.4.2	756.38	986.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	13065.07	8141.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2560.54	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2853.44	2998.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7651.09	5143.77
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	1142.44	950.65
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>251367.25</b>	<b>251319.45</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>196392.97</b>	<b>197948.34</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10214.65	9764.82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129927.79	130856.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41446.89	42355.29
IV.	Iš kitų šaltinių		14803.64	14971.34
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>13412.11</b>	<b>11605.97</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		13412.11	11605.97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.4.5	2013.18	256.15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49.11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11349.82	11349.82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>41562.17</b>	<b>41765.14</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		41562.17	41765.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-202.97	16181.61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41765.14	25583.53
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>251367.25</b>	<b>251319.45</b>

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Irma Grižienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Valda Žulpienė

(vardas ir pavardė)

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

**Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Kodas 300653972, Liepų g. 1, Leliūnų miestelis Utenos rajonas**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

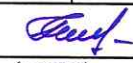

**PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.05.12 Nr. MS-46

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>69156.81</b>	<b>60779.88</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38259.34	28275.86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7857.17	4109.46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	8.5.1	29326.07	22820.63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		908.40	829.23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	8.5.2	167.70	516.54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30897.47	32504.02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30897.47	32504.02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>69359.78</b>	<b>56587.08</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.3	49563.98	36558.24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.5.4	3646.02	3103.07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5459.08	6262.74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO		228.11	271.72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.5	289.95	95.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	113.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8964.37	8150.98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6	1102.01	1920.76
XIV.	KITOS		106.26	111.57
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>8.5.7</b>	<b>-202.97</b>	<b>4192.80</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-202.97</b>	<b>4192.80</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-202.97</b>	<b>4192.80</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Irma Grižienė  
(vardas ir pavardė)  
Valda Žulpienė  
(vardas ir pavardė)

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 12 d.

### I. BENDROJI DALIS

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

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.
4. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 16.
6. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

### II. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų nebuvo.

### III. PASTABOS

- 8.1. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.
- 8.2. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.
- 8.3. Per ataskaitinį laikotarpį teisinių ginčų nebuvo.
- 8.4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų reikšmingų pasikeitimų paaiškinimai:
  - 8.4.1. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 39 proc. dėl jų sunaudojimo įstaigos veikloje (daugiausia – maisto produktai).

8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 23 proc. dėl prenumeratos bei pastato, automobilių, profesinės atsakomybės draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilių draudimas, pastato draudimas, profesinės atsakomybės draudimas ir prenumerata.

8.4.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 60.5 proc., nes susikaupė gautinos sumos iš biudžeto bei užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 2560.54 Eur už kovo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.4. Pinigų likutis padidėjo 20.2 proc., nes surinktas iš gyventojų turto normatyvo mokestis 255.39 Eur sumoje grynais pinigais liko įstaigos kasoje, kadangi dėl karantino nedirbo bankas.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai reikšmingai padidėjo dėl to, kad išaugo tiekėjams mokėtinos sumos: daugiausia už maisto prekes – 2013.18 Eur .

8.5. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų reikšmingų pasikeitimų paaiškinimai:

8.5.1. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 28.5 proc., nes padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kadangi didėjo atlyginimai (nors dviejų socialinių darbuotojų atlyginimai ataskaitiniu laikotarpiu buvo mokami iš spec. lėšų, bet prisidėjo direktorės atlyginimas, o praeitų metų I ketv. neturėjome direktorės).

8.5.2. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 3 kartus, nes buvo mažiau sunaudota ir nurašyta atsargų, įsigytų iš paramos lėšų.

8.5.3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 35.5 proc., nes padidėjo darbo užmokestis ir prisidėjo vienas darbuotojas (direktorė).

8.5.4. Per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 16 proc., nes 2019 m. II - IV-me ketv. Įstaiga įsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto: buvo baigtas socialinės globos namų pastato kapitalinis remontas – 14 662.78 Eur; automobilių stoginė – 3960.00 Eur, lauko pavėsinės esminis pagerinimas – 2800.00 Eur, tvora 3799.35 Eur, sodo traktorius – 2799.00 Eur, 3 funkcinės lovos – 3149.77 Eur, komforto vežimėlis – 1300.00 Eur ir kt.

8.5.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 3 kartus, nes vyresn. buhalterė ir socialinės darbuotojos kėlė kvalifikaciją.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 42 %, nes praeitų metų I-me ketv. be įprastinių paslaugų papildomai 2 kabinetams buvo įrengta apsaugos sistema – 460.37 Eur, internetinės svetainės meniu perdarymas pagal paskutinius LR vyriausybės reikalavimus valstybinių įmonių internetinėms svetainėms - 100.00 Eur, keltuvo patikra – 105.27 Eur .

8.5.7. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį – 202.97 Eur . Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) sumažėjo beveik 5 proc. (nes pasikeitė įstaigos gyventojai), o sąnaudos žymiai išaugo dėl darbo užmokesčio padidėjimo.

Direktorė



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė

Valda Žulpienė tel. (8 389) 59 409, el. p. valda.zulpiene323@gmail.com