

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020.08.10 Nr. MS- 71

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		230851.63	238111.23
I.	Nematerialusis turtas		174.00	270.26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		174.00	270.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		230677.63	237840.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		150562.39	152244.67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19755.57	20529.81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21406.23	23288.63
II.6	Transporto priemonės		26833.40	28443.38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12120.04	13334.48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
I.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15920.91	13208.22
I.	Atsargos		1753.02	3129.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	1753.02	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	482.36	986.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	13675.24	8141.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3699.24	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2644.20	2998.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7331.80	5143.77
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	10.29	950.65
	IŠ VISO TURTO:		246772.54	251319.45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		195491.01	197948.34
I.	Iš valstybės biudžeto		12037.46	9764.82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		128998.69	130856.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40538.48	42355.29
IV.	Iš kitų šaltinių		13916.38	14971.34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17572.86	11605.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17572.86	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.4.5	1888.64	256.15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4334.40	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11349.82	11349.82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		33708.67	41765.14
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		33708.67	41765.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8056.47	16181.61
V.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41765.14	25583.53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		246772.54	251319.45

Direktorė

(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

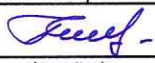

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020.08.10 Nr. MS- 72

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139496.15	125921.02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77785.44	60446.33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14732.78	11370.19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	8.5.1	57094.89	46467.27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1816.81	1758.80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	8.5.2	4140.96	850.07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61710.71	65474.69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61710.71	65474.69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		147552.62	117004.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.3	106697.59	77867.64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.5.4	7291.59	6706.19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8157.46	8782.86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	226.40
V.	TRANSPORTO		389.22	740.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.5	368.60	512.90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	329.99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22357.47	18162.84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6	2078.20	3452.74
XIV.	KITOS		212.49	223.11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.7	-8056.47	8916.35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8056.47	8916.35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8056.47	8916.35
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)

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

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2020 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugpjūčio 10 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 44 proc. dėl jų sunaudojimo įstaigos veikloje (daugiausia – maisto produktai).

8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 51 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 68 proc., nes padidėjo sukauptos finansavimo pajamos (mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš savivaldybės biudžeto) bei užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 3699.24 Eur už birželio mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.4. Pinigų likutis sumažėjo 99 proc., nes paramos lėšų pinigai buvo panaudoti apsaugos priemonėms dėl COVID-19 įsigyti.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai reikšmingai padidėjo dėl to, kad išaugo tiekėjams mokėtinos sumos (daugiausia už maisto prekes), be to susidarė 4334.40 Eur mokėtinų sumų SoDrai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio už birželio mėn., nes nepakako lėšų dėl sumažėjusių gyventojų įmokų už išlaikymą.

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 23 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 II ketv. neturėjome direktorės).

8.5.2. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių padidėjo 4.9 karto, nes buvo įsigyta, sunaudota ir nurašyta apsaugos priemonių dėl COVID-19 iš paramos lėšų.

8.5.3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 37 proc., nes padidėjo darbo užmokestis ir prisidėjo vienas darbuotojas (direktorė).

8.5.4. Per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 9 proc., nes 2019 m. III - 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 traktoriai – 2799.00 Eur, 3 funkcinės lovos – 3149.77 Eur, komforto vežimėlis – 1300.00 Eur ir kt.

8.5.5. Transporto sąnaudos sumažėjo 47 proc., nes dėl karantino įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 40 %, nes praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu be įprastinių paslaugų papildomai 2 kabinetams buvo įrengta apsaugos sistema – 460.37 Eur, internetinės svetainės meniu perdaryta pagal paskutinius LR vyriausybės reikalavimus valstybinių įmonių internetinėms svetainėms - 100.00 Eur, atlikta keltuvo patikra – 105.27 Eur.

8.5.7. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį – 8056.47 Eur. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) sumažėjo beveik 6 proc. (nes pasikeitė įstaigos gyventojai), o sąnaudos žymiai išaugo dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo.

Direktorė



Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė



Valda Žulpienė

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