

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.11.09 Nr. MS-101

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>227206.04</b>	<b>238111.23</b>
I.	Nematerialusis turtas		109.89	270.26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		109.89	270.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		227096.15	237840.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		149721.25	152244.67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19368.45	20529.81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20465.23	23288.63
II.6	Transporto priemonės		26028.41	28443.38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11512.81	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>15897.51</b>	<b>13208.22</b>
I.	Atsargos		2638.49	3129.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2638.49	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	8.4.1	179.66	986.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.2	10691.17	8141.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3192.09	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2574.00	2998.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4925.08	5143.77
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.3	2388.19	950.65
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>243103.55</b>	<b>251319.45</b>

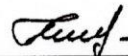
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>196236.23</b>	<b>197948.34</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14697.06	9764.82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		128069.59	130856.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39630.06	42355.29
IV.	Iš kitų šaltinių		13839.52	14971.34
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>14334.22</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	8.4.4	14334.22	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1256.73	256.15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1933.84	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		11143.65	11349.82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>		<b>32533.10</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		32533.10	41765.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9232.04	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>243103.55</b>	<b>251319.45</b>

Dirėktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.11.09 Nr. MS-1021

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>211667.33</b>	<b>188702.85</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8.5.1	119295.17	90938.29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30094.53	16839.69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82257.59	69612.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2725.23	2588.06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4217.82	1898.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92372.16	97764.56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92372.16	97764.56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>220899.37</b>	<b>175594.86</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2	163711.19	118308.89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10937.18	10202.70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10171.66	11382.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	226.40
V.	TRANSPORTO	8.5.3	656.42	1058.76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.4	368.60	587.90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	682.99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31382.58	28375.74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.5	3294.52	4433.98
XIV.	KITOS		377.22	334.67
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>8.5.6</b>	<b>-9232.04</b>	<b>13107.99</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 ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-0.30</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>3627.87</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-9232.04</b>	<b>16735.56</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9232.04</b>	<b>16735.56</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

*Irma Grižienė*  
(parašas)  
*Valda Žulpienė*  
(parašas)

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

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

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

2020 m. lapkričio 09 d.

### I. BENDROJI DALIS

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

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.
3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.
4. Gyventojų skaičiaus pokytis nenumatomas.
5. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 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. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 81.8 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.

8.4.2. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 31.3 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 3192.09 Eur už rugsėjo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.3. Pinigų likutis padidėjo 151.2 proc., nes rugsėjo mėn. pabaigoje gauta kompensacija už įsigytas apsaugos priemones dėl COVID-19.

8.4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 23.5 proc. dėl to, kad 4.9 karto padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos (daugiausia už maisto prekes), be to susidarė 1933.84 Eur mokėtinų sumų SoDrai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio už rugsėjo 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, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, iš viso padidėjo 31.2 proc.: finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto padidėjo 18.2 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 III ketv. neturėjome direktorės); finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių padidėjo 2.2 karto, nes buvo įsigyta, sunaudota ir nurašyta apsaugos priemonių dėl COVID-19 iš paramos lėšų.

8.5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 38.4 proc., nes padidėjo darbo užmokestis ir prisidėjo vienas darbuotojas (direktore).

8.5.3. Transporto sąnaudos sumažėjo 38 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 37.3 proc. dėl lėšų trūkumo.

8.5.5. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 25.7 proc., 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.

8.5.6. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį – 9232.04 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