

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021.05.14 Nr. MS-40

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		220382.50	223604.09
I.	Nematerialusis turtas		269.81	53.38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		269.81	53.38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		220112.69	223550.71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		148038.97	148880.11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18594.21	18981.33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18676.54	19538.79
II.6	Transporto priemonės		24418.43	25223.42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10384.54	10927.06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19669.44	11280.94
I.	Atsargos		1891.41	1963.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	1891.41	1963.28
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	591.90	810.45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	11510.96	7955.52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3880.22	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3114.00	2613.63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4516.74	5341.89
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	5675.17	551.69
	IŠ VISO TURTO:		240051.94	234885.03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		195293.02	188736.17
I.	Iš valstybės biudžeto		11980.77	8609.54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		126211.39	127140.49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37813.23	38721.65
IV.	Iš kitų šaltinių		19287.63	14264.49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19394.80	16387.33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19394.80	16387.33
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	3193.92	2269.66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2093.08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14107.80	14117.67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		25364.12	29761.53
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		25364.12	29761.53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4397.41	-12003.61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29761.53	41765.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		240051.94	234885.03

Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Irma Grižienė (vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021.05.14 Nr. MS-39

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		68944.51	69156.81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		37558.51	38259.34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6972.50	7857.17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	8.5.1	28617.03	29326.07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		908.42	908.40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	8.5.2	1060.56	167.70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31386.00	30897.47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31386.00	30897.47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		73341.92	69359.78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.3	52223.80	49563.98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.5.4	3479.32	3646.02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5293.90	5459.08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO		132.33	228.11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.5	472.15	289.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8367.30	8964.37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6	3265.69	1102.01
XIV.	KITOS		107.43	106.26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.7	-4397.41	-202.97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4397.41	-202.97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4397.41	-202.97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė	Irma Grižienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė	Valda Žulpienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. gegužės 14 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 herbini 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 – 15.
6. Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 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 27 proc. dėl prenumeratos bei pastato ir automobilių draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilių draudimas, pastato draudimas ir prenumerata.

8.4.2. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 44.7 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 3880.22 Eur už kovo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.3. Pinigų likutis padidėjo 10.3 karto, nes sausio mėn. gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų 5100.00 Eur sumoje.

8.4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 18.4 proc. dėl to, kad 40.7 proc. padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos (daugiausia už maisto prekes), be to susidarė 2093.08 Eur mokėtinų sumų SoDrai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio už kovo mėn., nes nepakako lėšų dėl padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų.

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 sumažėjo 1.8 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjo 11.3 proc., iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 2.4 proc., kitų finansavimo šaltinių padidėjo 6.3 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 5.4 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Transporto sąnaudos sumažėjo 42 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 62.8 proc., nes daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

8.5.5. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo beveik tris kartus, nes be įprastinių sąnaudų sausio mėn. buvo perkama maitinimo paslauga, kadangi įstaigos virėjos sirgo COVID-19.

8.5.6. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį – 4397.41 Eur. Palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo tik 1.6 proc., o sąnaudos žymiai išaugo dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo ir dėl to, kad buvo perkama maitinimo paslauga.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė