

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021.11.15 Nr. MS-91

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		213493.46	223604.09
I.	Nematerialusis turtas		218.77	53.38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		218.77	53.38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		213274.69	223550.71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		146356.69	148880.11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17819.98	18981.33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16952.11	19538.79
II.6	Transporto priemonės		22808.45	25223.42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9337.46	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22816.45	11280.94
I.	Atsargos		2361.92	1963.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2361.92	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	8.4.1	369.97	810.45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.2	13625.91	7955.52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3710.38	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3036.00	2613.63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6879.53	5341.89
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.3	6458.65	551.69
	IŠ VISO TURTO:		236309.91	234885.03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		192552.81	188736.17
I.	Iš valstybės biudžeto		14398.33	8609.54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		124384.44	127140.49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35996.40	38721.65
IV.	Iš kitų šaltinių		17773.64	14264.49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14556.45	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	8.4.4.	14556.45	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	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		863.09	2269.66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		248.08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13445.28	14117.67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		29200.65	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		29200.65	29761.53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-560.88	-12003.61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29761.53	41765.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		236309.91	234885.03

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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021.11.15 Nr. MS-90

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.5.1.	228257.63	211667.33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		132432.12	119295.17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34126.97	30094.53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92084.85	82257.59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2725.25	2725.23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3495.05	4217.82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95825.51	92372.16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95825.51	92372.16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		228818.51	220899.37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2.	170652.55	163711.19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10368.36	10937.18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10120.07	10171.66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.00	0.00
V.	TRANSPORTO	8.5.3.	530.60	656.42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.4.	858.05	368.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		560.25	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.5.5.	27899.65	31382.58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6.	7476.68	3294.52
XIV.	KITOS		322.30	377.22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.7.	-560.88	-9232.04
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		-560.88	-9232.04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-560.88	-9232.04
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 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 15 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 – 16.
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 54 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 71.3 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 3710.38 Eur už rugsėjo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn. Taip pat žymiai padidėjo (28.8 proc.) sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (spec. lėšos).

8.4.3. Pinigų likutis padidėjo 11.7 karto, nes sausio mėn. gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų 5100.00 Eur sumoje, be to birželio mėnesį gauta kompensacija už įsigytas apsaugos nuo COVID-19 priemones 3438.00 Eur sumoje, kurios viena trečioji dalis panaudota spalio mėn.

8.4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 11.2 proc. dėl to, kad žymiai sumažėjo tiekėjams mokėtinos sumos (padidinus gyventojų išlaikymo kainą, gauta daugiau įplaukų už gyventojų išlaikymą globos namuose).

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 7.8 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 13.4 proc. (padidėjo valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia, nes padidėjo išlaikymo kaina, be to gautas finansavimas darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti), iš savivaldybės biudžeto - padidėjo 11.9 proc., kitų finansavimo šaltinių - sumažėjo 17 proc, nes buvo mažiau įsigyta, sunaudota ir nurašyta atsargų iš paramos lėšų. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (gyventojų mokamos įmokos už išlaikymą) padidėjo 3.7 proc.

8.5.2. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 4.2 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Transporto sąnaudos sumažėjo 19.2 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai mažiau vyko į išvykas.

8.5.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 132.7 proc., nes daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

8.5.5. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 11 proc., nes sausio mėn. nebuvo naudojami maisto produktai, o buvo perkama maitinimo paslauga.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2.3 karto, nes be įprastinių sąnaudų sausio mėn. buvo perkama maitinimo paslauga, kadangi Įstaigos virėjos sirgo COVID-19.

8.5.7. Pagrindinės veiklos deficitas per ataskaitinį laikotarpį – 560.88 Eur (sumažėjo 16.5 karto). Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidinus gyventojų išlaikymo kainą, gauta valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia padidėjo 25 proc., pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 3.7 proc., o sąnaudos tik nežymiai išaugo (4 proc.).

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė