

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022.05.10 Nr. MS-41

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>206791.73</b>	<b>210119.36</b>
I.	Nematerialusis turtas		205.68	227.16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		205.68	227.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		206586.05	209892.20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		144674.47	145515.58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17045.77	17432.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15251.18	16089.93
II.6	Transporto priemonės		21198.46	22003.46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8416.17	8850.36
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>19891.34</b>	<b>17612.89</b>
I.	Atsargos		1404.89	2746.25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	1404.89	2746.25
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	677.42	881.52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	14820.94	11014.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2851.22	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2860.20	3300.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9109.52	7714.36
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2988.09	2970.76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>226683.07</b>	<b>227732.25</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>180800.84</b>	<b>184187.14</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		7758.22	9248.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		122563.80	123474.12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34179.56	35087.99
IV.	Iš kitų šaltinių		16299.26	16376.12
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>20425.60</b>	<b>18648.30</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.	20425.60	18648.30
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		3688.74	675.63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		472.32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16264.54	17972.67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>		<b>25456.63</b>	<b>24896.81</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		25456.63	24896.81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		559.82	-4864.72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24896.81	29761.53
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>226683.07</b>	<b>227732.25</b>

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022.05.10 Nr. MS-40

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>8.5.1.</b>	<b>81811.28</b>	<b>68944.51</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		46546.10	37558.51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12268.73	6972.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33157.88	28617.03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		908.43	908.42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		211.06	1060.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35265.18	31386.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35265.18	31386.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>81251.46</b>	<b>73341.92</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2	63137.40	52223.80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3327.63	3479.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5166.59	5293.90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO	8.5.3.	96.67	132.33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.4	220.00	472.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		25.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7741.41	8367.30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.5	1427.50	3265.69
XIV.	KITOS		109.26	107.43
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>8.5.6.</b>	<b>559.82</b>	<b>-4397.41</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 SAŃAUDOS			
<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>559.82</b>	<b>-4397.41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>559.82</b>	<b>-4397.41</b>
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

## 2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės 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 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 2021 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 48.8 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje (medienos granulės pastato apšildymui).
  - 8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 23.2 proc. dėl prenumeratos bei

pastato ir automobilių draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilių draudimas, pastato draudimas ir prenumerata.

8.4.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 34.6 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 2851.22 Eur už kovo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 9.5 proc. dėl to, kad 5.5 karto padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos (daugiausia už maisto prekes), nes nepakako lėšų dėl per mažai skirtų asignavimų iš savivaldybės biudžeto.

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 23.9 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 75.9 proc. (buvo gauta ir panaudota valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 15.9 proc., kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 5 kartus, nes buvo mažiau 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 20.9 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Transporto sąnaudos sumažėjo 26.9 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 53.4 proc., nes dėl lėšų stokos mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

8.5.5. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2.3 karto, nes be įprastinių sąnaudų 2021 m. sausio mėn. buvo perkama maitinimo paslauga, kadangi Įstaigos virėjos sirgo COVID-19, o šiais metais buvo perkami maisto produktai ir maistas gaminamas Įstaigos virtuvėje.

8.5.6. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 559.82 Eur. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 12.4 proc., nes didėjo Įstaigos gyventojų mokamos įmokos dėl pensijų padidėjimo, o sąnaudos išaugo tik dėl darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė