

(Žemesnio 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022.08.16 Nr. MS-64

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>203460.46</b>	<b>210119.36</b>
I.	Nematerialusis turtas		179.97	227.16
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		179.97	227.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		203280.49	209892.20
II.1	Žemė		143833.36	145515.58
II.2	Pastatai		16658.66	17432.87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14413.03	16089.93
II.6	Transporto priemonės		20393.46	22003.46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7981.98	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>45580.33</b>	<b>17612.89</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1627.21</b>	<b>2746.25</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1.	1627.21	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.	496.70	881.52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3.	17888.81	11014.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4221.90	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3505.80	3300.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10161.11	7714.36
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4.	25567.61	2970.76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>249040.79</b>	<b>227732.25</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			<b>177621.30</b>	<b>184187.14</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		6474.28	9248.91
I.	Iš valstybės biudžeto		121653.48	123474.12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33271.14	35087.99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16222.40	16376.12
IV.	Iš kitų šaltinių		<b>41656.94</b>	<b>18648.30</b>
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		0.00	0.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	8.4.5.	41656.94	18648.30
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		0.00	0.00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		5837.69	675.63
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19496.99	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16322.26	17972.67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0.00	0.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>29762.55</b>	<b>24896.81</b>
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		29762.55	24896.81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4865.74	-4864.72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24896.81	29761.53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>249040.79</b>	<b>227732.25</b>

Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Irma Grižienė (vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	Edita Leleivienė (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022.08.16 Nr. MS-63

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>164674.25</b>	<b>145931.54</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		91945.35	81782.75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24000.30	18246.84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65840.28	58450.89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1816.85	1816.83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		287.92	3268.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72728.90	64148.79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72728.9	64148.79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>159808.51</b>	<b>148885.54</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2.	125814.30	109014.30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.5.3.	6658.9	6928.84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8131.89	8145.55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8.5.4.	185.09	285.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.5.	252.5	581.05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		25	117.20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.5.6.	15415.72	17672.13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.7.	3143.01	5926.32
XIV.	KITOS		182.1	214.86
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>8.5.8.</b>	<b>4865.74</b>	<b>-2954.00</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 ŠAŅAUDOS			
<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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4865.74</b>	<b>-2954.00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>4865.74</b>	<b>-2954.00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

Edita Leleivienė

(vardas ir pavardė)

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2022 METŲ I PUSMEČIO

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 16 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 – 15.
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 40.7 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje (medienos granulės pastato apšildymui).
  - 8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 43.7 proc. dėl prenumeratos 39.5 proc., pastatų draudimo 41.7 proc ir automobilių draudimo 50 proc. 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 62.4 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 4221.90 Eur už birželio mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.

8.4.4. Pinigų likutis padidėjo net 8.6 karto iki 25567.6 Eur, nes 2022.06.30 d gautos lėšos įsipareigojimams susijusiems darbo santykiais tenkinti, kurie įvykdyti sekančiame mėn.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo iki 41656.94 Eur arba 2.2 kartus dėl: Tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimo iki 5837.69 Eur, 8.6 kartus padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos (daugiausiai už maisto prekes).

Mokėtinų sumų darbuotojams padidėjimo iki 11931.74 Eur ir mokėtino socialinio draudimo, gyventojų pajamų mokesčio padidėjimo iki 7565.25 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo 9.2 proc. dėl sukauptų atostoginių sąnaudų mažėjimo.

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 12.4 proc.:

iš valstybės biudžeto padidėjo 31.5 proc. (gauta ir panaudota valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti),

iš savivaldybės biudžeto - padidėjo 12.6 proc.,

iš kitų finansavimo šaltinių sumažėjo ženkliai iki 287.92 Eur arba 91.2 proc., nes mažiau įsigyta, sunaudota ir nurašyta atsargų, 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 15.4 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos mažėjo 3.9 proc.

8.5.4. Transporto sąnaudos sumažėjo 35.1 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 56.5 proc., nes dėl lėšų stokos mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

8.5.6. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo 12.8 proc., nes sausio mėn. nebuvo perkama maisto produktai, o perkama maitinimo paslauga.

8.5.7. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 47.0 proc, nes be įprastinių sąnaudų sausio mėn. buvo perkama maitinimo paslauga, kadangi įstaigos virėjos sirgo COVID-19. Šiais metais perkama maisto produktai, o maistas gaminamas įstaigos virtuvėje.

8.5.8. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 4865.74 Eur.

Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 13.4 proc., nes didėjo įstaigos gyventojų įmokos dėl pensijų padidėjimo, o sąnaudos augo 7.3 proc.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Edita Leleivienė