

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022.11.17 Nr. MS-97

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		200153.38	210119.36
I.	Nematerialusis turtas		154.26	227.16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	8.4.1.	154.26	227.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	8.4.2.	199999.12	209892.20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142992.25	145515.58
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		16271.56	17432.87
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13599.07	16089.93
II.6	Transporto priemonės		19588.45	22003.46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7547.79	8850.36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41247.16	17612.89
I.	Atsargos		5338.11	2746.25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.3.	5338.11	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	8.4.4.	389.66	881.52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.5.	32438.24	11014.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5300.94	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3985.36	3300.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23151.94	7714.36
III.6	Kitos gautinos sumos			0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3081.15	2970.76
	IŠ VISO TURTO:		241400.54	227732.25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		180929.23	184187.14
I.	Iš valstybės biudžeto		11481.01	9248.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		120743.16	123474.12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32362.70	35087.99
IV.	Iš kitų šaltinių		16342.36	16376.12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21123.90	18648.30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4.6.	21123.90	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		4502.99	675.63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		356.37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16264.54	17972.67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		39347.41	24896.81
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		39347.41	24896.81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14450.60	-4864.72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24896.81	29761.53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		241400.54	227732.25

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022.11.17 Nr. MS-96

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.5.1.	254508.27	228257.63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		143774.62	132432.12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37671.69	34126.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103012.86	92084.85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2725.29	2725.25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		364.78	3495.05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		110733.65	95825.51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.5.2.	110733.65	95825.51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		240057.67	228818.51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.3.	187195.32	170652.55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9965.98	10368.36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.5.4.	13212.22	10120.07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	30.00
V.	TRANSPORTO	8.5.5.	394.87	530.60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8.5.6.	332.50	858.05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5.7.	300.00	560.25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23683.90	27899.65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.8.	4645.23	7476.68
XIV.	KITOS		327.65	322.30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.9.	14450.60	-560.88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14450.60	-560.88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14450.60	-560.88
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 9 MĖNESIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 17 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 herbinių 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. Programinės įrangos ir jos licencijų vertė sumažėjo 47 proc. dėl amortizacijos.
 - 8.4.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5 proc. tik dėl nusidėvėjimo. „Infrastruktūros ir kitų statinių“ ilgalaikio turto grupė pagal 2022-07-08 Finansų ministro įsakymą 1K-252 suskaldyta į dvi grupes „Infrastruktūros statiniai“ ir „Kiti statiniai“.

Įstaiga infrastruktūros statinių neturi, todėl visa infrastruktūros ir kitų statinių suma rodoma „Kitų statinių“ turto grupėje.

8.4.3. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 48.6 proc. dėl to, kad laikotarpio pabaigoje buvo įsigyta medienos granulės pastato apšildymui už 3722.57 Eur.

8.4.4. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 55.8 proc. dėl prenumeratos bei pastato ir automobilių draudimo sąnaudų. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: apmokėtas Įstaigos automobilių draudimas, pastato draudimas ir prenumerata.

8.4.5. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 66.0 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 5300.94 Eur už rugsėjo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.; sukauptos gautinos sumos padidėjo 3 kartus, nes be atostoginių kaupimų dar užregistruota sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 15289.88 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos 1157.25 Eur .

8.4.6. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 13.3 proc. dėl to, kad 6.7 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 8.6 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 10.4 proc. (buvo gauta ir panaudota valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 11.9 proc., kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 9.6 karto, nes buvo mažiau įsigyta, sunaudota ir nurašyta apsaugos priemonių dėl COVID-19 iš paramos lėšų.

8.5.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigoje) padidėjo 15.6 proc., nes didėjo gyventojų gaunamos pensijos, metų bėgyje pasikeitė dalis gyventojų, todėl padidėjo bendra gyventojų mokama suma už socialines paslaugas.

8.5.3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 9.7 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.4. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 30.6 proc., nes labai išaugo elektros kaina.

8.5.5. Transporto sąnaudos sumažėjo 25.6 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos įstaigos gyventojai nevyko į išvykas.

8.5.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 61.2 proc., nes dėl lėšų stokos mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

8.5.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 46.5 proc., nes dėl lėšų stokos nebuvo atliekamas einamasis remontas.

8.5.8. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 37.9 proc., 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.

8.5.9. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 14450.60 Eur . Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 11.5 proc., o sąnaudos išaugo tik 4.9 proc.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė

Valda Žulpienė tel. (8 389) 59 409, el. p. valda.zulpiene323@gmail.com