

(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)

**I. K. 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 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

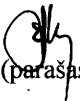
2012-10-19 Nr. MS-131

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>162490.91</b>	<b>173051.76</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.1	2414.74	3556.23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2414.74	3556.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	160076.17	169495.53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93209.60	94848.05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38927.46	43400.64
II.6	Transporto priemonės		19299.98	22101.59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8639.13	9145.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>98928.23</b>	<b>39488.49</b>
I.	Atsargos	3.3	2574.28	3213.05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2574.28	3213.05
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	3.4	110.16	1015.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	85017.09	32769.98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4875.12	3135.52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80141.97	29634.46
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	11226.70	2490.26
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>261419.14</b>	<b>212540.25</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.7	<b>154211.91</b>	<b>154640.81</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8736.44	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130038.89	137826.23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15436.58	16814.58
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>35777.65</b>	<b>32500.32</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		35777.65	32500.32
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		1537.73	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8	29364.80	29364.80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4875.12	3135.52
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.11	<b>71429.58</b>	<b>25399.12</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		71429.58	25399.12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46030.46	-3919.10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25399.12	29318.22
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>261419.14</b>	<b>212540.25</b>

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Nijolė Vieversienė  
(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)

I.K. 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 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2012-10-19 Nr. H5-130

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>342987.23</b>	<b>264785.49</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>211220.69</b>	<b>159864.71</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27126.98	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		177309.73	158586.71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4602.03	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2181.95	1278.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>131766.54</b>	<b>104920.78</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.9	131766.54	104920.78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>3.10</b>	<b>296956.77</b>	<b>265439.20</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.14	194566.37	172584.33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12245.65	11527.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17805.45	16352.89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		169.00	
V.	TRANSPORTO		3099.62	2917.95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2663.30	72.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56002.13	52842.21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9656.65	8321.25
XIV.	KITOS		748.60	820.40
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>46030.46</b>	<b>-653.71</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>46030.46</b>	<b>-653.71</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>46030.46</b>	<b>-653.71</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Nijolė Vieversienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Reg. Nr. MS-129

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0.00	35863.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27126.98	0.00	0.00	0.00	8736.44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		15421.47					6685.03				8736.44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20441.95					20441.95				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	137826.23	169522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	177309.73	0.00	0.00	0.00	130038.89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137826.23						7787.34				130038.89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		169522.39					169522.39				0.00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0.00	4602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4602.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4602.03					4602.03				0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	16814.58	803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2181.95	0.00	0.00	0.00	15436.58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14324.32	803.95					2181.95				12946.32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2490.26										2490.26
5.	Iš viso finansavimo sumų	154640.81	210791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	211220.69	0.00	0.00	0.00	154211.91

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## 2012 METŲ III-O KETVIRČIO

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 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. Įstaigos nuostatus tvirtina, keičia, pildo steigėjas. 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 17 vietų ir šiuo metu gyvena 18 gyventojų.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

4. Planuojamas veiklos padidinimas.

#### II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės finansų skyriui.

#### III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį lyginant su finansinės būklės ataskaita, pasikeitė. Naujai įsigyta nematerialiojo turto nebuvo. Nurašyto nematerialiojo turto buvo.

6.2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį lyginant su finansinės būklės ataskaita, pasikeitė. Naujos turto grupės neatsirado, naujai pirkti ar vertinti ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

6.3. Įstaigoje biologinio turto užregistruota nėra.

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį ženkliai nesikeitė.

6.5. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes buvo priskaičiuotas transporto draudimo ir prenumeratos sąnaudos.

6.6. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo, nes priskaičiuota daugiau pajamų už išlaikymą.

6.7. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

10. Teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Direktorė



Nijolė Vieversienė