

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-15 Nr. MS-43

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		207083.28	210277.10
I.	Nematerialusis turtas		1110.25	1227.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1110.25	1227.55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		203466.40	206542.92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		141310.03	142151.14
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		15510.87	15887.83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21892.19	22201.46
II.6	Transporto priemonės		17978.44	18783.45
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6774.87	7126.09
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	392.95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2506.63	2506.63
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		33128.47	24691.86
I.	Atsargos		2726.66	6526.87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.4.1	2726.66	6526.87
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	715.96	1005.85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.4.3	23402.14	13991.56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7756.50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4339.82	3463.35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11305.82	10443.46
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	84.75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.4.4	6283.71	3167.58
	IŠ VISO TURTO:		240211.75	234968.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		185745.47	181543.64
I.	Iš valstybės biudžeto		17611.00	11450.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		121399.99	122373.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30545.84	31454.28
IV.	Iš kitų šaltinių		16188.64	16265.50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26611.27	25758.35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2506.63	2506.63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2506.63	2506.63
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4.5.	24104.64	23251.72
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	8.4.6	1510.58	639.25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.67	58.08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22554.39	22554.39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		27855.01	27666.97
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		27855.01	27666.97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		188.04	2770.16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27666.97	24896.81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		240211.75	234968.96

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-15 Nr. MS-42

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.5.1.	102439.81	81811.28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60334.00	46546.10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20007.25	12268.73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39341.45	33157.88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		908.44	908.43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76.86	211.06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42105.81	35265.18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42105.81	35265.18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		102251.77	81251.46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.5.2	77380.67	63137.40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3491.42	3327.63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.5.3	9816.22	5166.59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO	8.5.4.	220.19	96.67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		191.00	220.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			25.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.5.5	8846.93	7741.41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.5.6	2180.81	1427.50
XIV.	KITOS		124.53	109.26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.5.7.	188.04	559.82
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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		188.04	559.82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		188.04	559.82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 METŲ I KETV.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 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 2022 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 58.2 proc. dėl jų sunaudojimo ūkinėje veikloje (medienos granulės pastato apšildymui).

8.4.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 28.8 proc. dėl prenumeratos bei

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

8.4.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 67.3 proc., nes užregistruota gautina valstybės dotacija asmenims su sunkia negalia 7756.50 Eur už kovo mėn., o gruodžio mėn. valstybės dotacija buvo išmokėta gruodžio mėn.; gautinos sumos už gyventojų išlaikymą padidėjo 25.3 proc., nes didėjo gyventojų gaunamos pensijos.

8.4.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 98.4 proc., nes be paramos lėšų 3167.58 Eur, buvusių 2022 m. gruodžio 31d., dar liko nepanaudota dalis valstybės dotacijos asmenims su sunkia negalia, gautos kovo mėn.

8.4.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo nežymiai - 3.7 proc. dėl to, kad padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos.

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 29.6 proc.: finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 63.08 proc. (buvo gauta ir panaudota valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, taip pat padaugėjo gyventojų, gaunančių valstybės dotaciją asmenims su sunkia negalia), iš savivaldybės biudžeto padidėjo 18.6 proc., kitų finansavimo šaltinių sumažėjo 2.7 karto, 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 22.6 proc., nes didėjo darbo užmokestis.

8.5.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 90 proc., nes žymiai padidėjo medžio granulių, naudojamų pastato apšildymui, kaina; taip pat elektros kaina.

8.5.4. Transporto sąnaudos padidėjo 2.3 karto, nes dėl COVID-19 pandemijos 2022m. 1 ketv. įstaigos gyventojai nevyko į išvykas, o šiais metais buvo daugiau gyventojų išvykų.

8.5.5. Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo nežymiai – 14.3 proc. tik dėl kainų pokyčio.

8.5.6. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1.5 karto, nes išaugo paslaugų kainos. Be to, šiais metais pradėjome naudoti viešųjų pirkimų valdymo informacinę sistemą VIPIS, todėl prisidėjo sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sąnaudos.

8.5.7. Pagrindinės veiklos perviršis per ataskaitinį laikotarpį – 188.04 Eur, t. y. sumažėjo beveik tris kartus. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos) padidėjo 19.4 proc., nes didėjo Įstaigos gyventojų mokamos įmokos dėl pensijų padidėjimo, o sąnaudos išaugo 25.8 proc. dėl darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų kainų padidėjimo.

Direktorė

Irma Grižienė

Vyresnioji buhalterė

Valda Žulpienė